

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2020-011号
转债代码:110056 转债简称:亨通转债
转股代码:190056 转股简称:亨通转股

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2020-013号
转债代码:110056 转债简称:亨通转债
转股代码:190056 转股简称:亨通转股

江苏亨通光电股份有限公司
关于2019年度日常关联交易及
2020年预计发生日常关联交易的公告

江苏亨通光电股份有限公司关于
2020年度为控股子公司及联营企业融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:
● 是否需要提交股东大会审议:是
● 日常关联交易对上市公司的影响:关联交易的价格公允、合理,公司与各关联方严格按照关联交易定价原则执行,不会影响公司业务和经营的独立性,不会对财务状况和经营成果产生不利影响。

重要内容提示:
● 被担保公司名称:江苏亨通光纤科技有限公司、亨通光电国际有限公司、江苏亨通光导新材料有限公司、成都亨通光电科技有限公司、广东亨通光电科技有限公司、江苏亨通线缆科技有限公司、江苏亨通电子线缆科技有限公司、江苏亨通电力线缆有限公司、江苏亨通高压海缆有限公司、苏州亨通通信材料有限公司、江苏亨通光网科技有限公司、江苏亨通特种导线有限公司、江苏亨通精工金属材料有限公司、沈阳亨通海洋网系统有限公司、福州山电力咨询有限公司、福建山电力工程有限公司、江苏亨通海洋网系统有限公司、深圳市优网科技有限公司、江苏亨通数云智科网络科技有限公司、固充充电科技江苏股份有限公司(含下属子公司)、江苏亨通电力网络科技有限公司、Aberdare Cables Proprietary Limited(南非)、HT Cabos E Tecnologia LTDA(巴西)、Cable de comunicaciones Zaragoza S.L(西班牙)、PT. Majubersama Gemilang("PT. MBG")、Hengong Cable Australia Pty Ltd(澳大利亚)、HENGTONG OPTIC-ELECTRIC INDA PVT LTD(印度)、ALCOBRE-CONDUTORES ELECTRICOS,S.A(葡萄牙)、西西古光通信有限公司。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2020年3月2日,公司第七届董事会第十九次会议以现场会议方式召开,以同意票5票,否决票0票,弃权票0票审议通过《2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易的议案、关联董事崔根良、钱建林、崔巍、尹纪成、孙义兴、李自为回避表决。该议案经董事会批准同意后尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,关联股东崔根良、亨通集团有向回避表决。

● 至2019年12月底,公司及其子公司对外融资担保总额为1,232,023.37万元,实际担保余额为818,168.09万元;全部为对子公司及联营企业的担保,上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为91.25%,无逾期担保。
● 公司为联营企业的担保由亨通集团有限公司(以下简称“亨通集团”)提供担保。

二、关联方介绍及关联关系
(一)存在控制关系的关联方
截至2019年12月31日,崔根良先生持有公司股份,持股占公司总股本的比例为11.21%;亨通集团持有公司股份,持股占公司总股本的比例为19.39%;同时崔根良先生持有亨通集团58.7%股份,崔根良先生为公司实际控制人。

● 本次担保事宜尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定,考虑到日常经营需要,公司计划2020年度为子公司及联营企业提供总额为1,781,000.00万元的融资担保。具体情况如下:
金额单位:万元

(二)不存在控制关系的关联方
序号 公司名称 与本公司关系 交易主要内容
1 亨通集团上海贸易有限公司 受同一控股股东控制 产品采购;收取水电费;收取餐饮、住宿费。

序号 被担保公司名称 2020年预计担保金额
子公司:
1 江苏亨通光纤科技有限公司 60,000.00
2 亨通光电国际有限公司 300,000.00
3 江苏亨通光导新材料有限公司 110,000.00
4 成都亨通光电科技有限公司 11,000.00
5 广东亨通光电科技有限公司 10,000.00
6 江苏亨通线缆科技有限公司 186,000.00
7 江苏亨通电子线缆科技有限公司 20,000.00
8 江苏亨通电力线缆有限公司 400,000.00
9 江苏亨通高压海缆有限公司 244,000.00
10 苏州亨通通信材料有限公司 5,000.00
11 江苏亨通光网科技有限公司 10,000.00
12 江苏亨通特种导线有限公司 70,000.00
13 江苏亨通精工金属材料有限公司 40,000.00
14 沈阳亨通海洋网系统有限公司 10,000.00
15 福州山电力咨询有限公司 10,000.00
16 福建山电力工程有限公司 22,000.00
17 江苏亨通海洋网系统有限公司 25,000.00
18 深圳市优网科技有限公司 3,000.00
19 江苏亨通数云智科网络科技有限公司 80,000.00
20 固充充电科技江苏股份有限公司(含下属子公司) 20,000.00
21 江苏亨通电力网络科技有限公司 25,000.00
22 Aberdare Cables Proprietary Limited(南非) 50,000.00
23 HT Cabos E Tecnologia LTDA(巴西) 4,000.00
24 Cable de comunicaciones Zaragoza S.L(西班牙) 3,000.00
25 PT. Majubersama Gemilang("PT. MBG") 20,000.00
26 Hengong Cable Australia Pty Ltd(澳大利亚) 1,000.00
27 HENGTONG OPTIC-ELECTRIC INDA PVT LTD(印度) 20,000.00
28 ALCOBRE-CONDUTORES ELECTRICOS,S.A(葡萄牙) 2,000.00
29 西西古光通信有限公司 20,000.00
合计 1,781,000.00

2、2020年预计发生的日常关联交易为公司日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来,不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情形,也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。
3、2020年预计发生的日常关联交易对公司的独立性不会构成重大影响,公司对控股股东及其关联方无任何依赖。

三、担保的内容及相关授权
上述担保是公司作为子公司及联营公司提供的担保额度,在上述担保额度内,按实际担保金额签署具体担保协议。同时,公司董事会授权董事长在上述担保额度内办理公司一切与借款、融资等有关的事项,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

四、董事会意见
独立董事发表了事前认可意见,认为:
公司2020年度预计对外担保属于公司、控股子公司及联营企业正常的生产经营行为,有利于满足公司、控股子公司及联营企业日常经营及业务发展的需要,关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力,不会构成对公司及中小股东利益的影响。

四、董事会意见
独立董事发表了事前认可意见,认为:
公司2020年度预计对外担保属于公司、控股子公司及联营企业正常的生产经营行为,有利于满足公司、控股子公司及联营企业日常经营及业务发展的需要,关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力,不会构成对公司及中小股东利益的影响。

五、公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规的相关规定,严格履行了关联交易的决策程序,并及时履行了信息披露义务。
(二)2019年度日常关联交易的预计及执行情况(未经审计)
公司预计2019年度与亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方发生交易额109,150.00万元,实际发生额55,864.80万元;预计与联营/合营企业发生交易额356,800.00万元,实际发生额148,036.61万元;日常关联交易预计合计发生额465,950.00万元,实际合计发生额203,901.41万元。具体如下表所示:

Table with columns: 序号, 关联人, 关联交易类型, 2019年预计金额, 2019年实际金额(未经审计), 预计金额与实际金额差异较大的原因. Includes data for 亨通集团及其子公司, 崔根良, 吴江亨通生态农业有限公司, 江苏亨鑫科技有限公司.

Table with columns: 序号, 关联人, 关联交易类型, 交易内容, 2019年预计金额, 2019年实际金额(未经审计), 预计金额与实际金额差异较大的原因. Includes data for 西安飞机工业(集团)亨通航空电子有限公司, 西安西古光通信有限公司, 江苏奥维信亨通光学科技有限公司, 威海威信光纤科技有限公司, 江苏鑫合亨通光电有限公司, PT VOKSEL ELECTRIC TBK, 江苏盈科光电有限公司, 江苏华脉光电科技有限公司, 浙江东通光网物联科技有限公司.

注:2019年浙江亨通光网物联科技有限公司将浙江东通光网物联科技有限公司吸收合并,并更名为浙江东通光网物联科技有限公司。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别
2020年,公司与关联方发生日常关联交易,主要交易内容为商品的销售及采购、接受智能化设备及改造、工程造价咨询、贸易及物流服务、采购农产品、餐饮住宿服务、融资担保、资产租赁及水电费等,根据2019年度发生关联交易情况和公司2020年经营情况预测分析,2020年预计与亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方发生关联交易46,650.00万元,与联营企业发生关联交易151,500.00万元,日常关联交易预测总额为198,150.00万元。

Table with columns: 序号, 关联人, 关联交易类型, 2020年预计金额. Includes data for 亨通集团及其子公司, 崔根良, 吴江亨通生态农业有限公司, 江苏亨鑫科技有限公司.

Table with columns: 序号, 关联人, 关联交易类型, 交易内容, 2020年预计金额. Includes data for 西安飞机工业(集团)亨通航空电子有限公司, 西安西古光通信有限公司, 江苏奥维信亨通光学科技有限公司, 威海威信光纤科技有限公司, PT VOKSEL ELECTRIC TBK, 江苏盈科光电科技有限公司, 江苏华脉光电科技有限公司, 浙江东通光网物联科技有限公司.

Table with columns: 序号, 公司名称, 与本公司关系, 交易主要内容. Includes data for 亨通集团上海贸易有限公司, 亨通文旅发展有限公司, 江苏亨通智能科技有限公司, 江苏亨通国际物流有限公司, 江苏亨通智能物联系统有限公司, 苏州亨通物业有限公司, 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司, 中信国安盟固利电源技术有限公司, 江苏亨通智能科技有限公司, 亨通福晟乐园管理(苏州)有限公司, 苏州亨通福晟置业有限公司, 亨通财务有限公司, 吴江亨通生态农业有限公司, 江苏亨鑫科技有限公司.

Table with columns: 序号, 公司名称, 与本公司关系, 交易主要内容. Includes data for 西安飞机工业(集团)亨通航空电子有限公司, 西安西古光通信有限公司, 江苏奥维信亨通光学科技有限公司, 威海威信光纤科技有限公司, PT VOKSEL ELECTRIC TBK, 江苏盈科光电科技有限公司, 浙江东通光网物联科技有限公司.

Table with columns: 序号, 公司名称, 注册资金(万元), 主营业务或主要产品. Includes data for 亨通集团上海贸易有限公司, 亨通文旅发展有限公司, 江苏亨通智能科技有限公司, 亨通国际物流有限公司, 江苏亨通智能物联系统有限公司, 苏州亨通物业有限公司, 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司, 中信国安盟固利电源技术有限公司, 江苏亨通智能科技有限公司, 亨通福晟乐园管理(苏州)有限公司, 苏州亨通福晟置业有限公司, 亨通财务有限公司, 吴江亨通生态农业有限公司, 江苏亨鑫科技有限公司.

Table with columns: 序号, 公司名称, 注册资金(万元), 主营业务或主要产品. Includes data for 亨通集团上海贸易有限公司, 亨通文旅发展有限公司, 江苏亨通智能科技有限公司, 亨通国际物流有限公司, 江苏亨通智能物联系统有限公司, 苏州亨通物业有限公司, 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司, 中信国安盟固利电源技术有限公司, 江苏亨通智能科技有限公司, 亨通福晟乐园管理(苏州)有限公司, 苏州亨通福晟置业有限公司, 亨通财务有限公司, 吴江亨通生态农业有限公司, 江苏亨鑫科技有限公司.

(五)履约能力分析
上述关联方均依法存续经营,与本公司以往的交易均能正常结算。

三、关联交易主要内容及定价政策
本公司主要与上述关联方发生商品的销售及采购、接受智能化设备及改造、贸易及物流服务、工程造价咨询、融资担保、采购农产品、餐饮住宿服务、资产租赁及水电费等关联交易。
公司与上述关联方的所有交易均与相应的交易方签订书面协议,交易价格皆按公开、公平、公正的原则,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司向关联方销售产品与提供服务,有利于提高市场占有率并扩大销售收入,增加利润空间。
公司及控股子公司因业务需要,向关联方采购商品、电力、智能化装备、物流服务等,有利于扩大采购渠道,降低营业成本。
公司及控股子公司接受关联方工程造价咨询服务,有利于降低工程成本支出。
亨通集团为公司及控股子公司担保并收取合理的融资担保费,有利于保障公司及控股子公司的资金来源和业务的正常开展。
公司及控股子公司从关联方采购农产品、水产品,有利于保证食品安全,降低费用。
公司及控股子公司利用闲置的办公用房、公寓,出租给关联方使用,有利于提高资产使用收益。
为了维护公司及非关联方股东利益,针对上述各项关联交易,在业务发生时,公司与关联方都签订合同或协议,关联交易的价格公允、合理,公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行,不会影响公司业务和经营的独立性,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2020-018号
转债代码:110056 转债简称:亨通转债
转股代码:190056 转股简称:亨通转股

江苏亨通光电股份有限公司
关于2019年非公开发行股票预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行股票方案已经公司第七届董事会第九次会议和2018年度股东大会审议通过。
鉴于2020年2月14日中国证监会发布了《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等公告,经综合考虑资本市场情况、监管政策等因素,公司于2020年3月2日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《调整公司非公开发行A股股票方案》的议案。结合本次非公开发行股票方案调整情况以及相关事项最新进展,本次预案修订的主要内容如下:

Table with columns: 预案章节, 预案内容, 修订情况. Includes sections for 特别提示, 发行对象基本情况, 募集资金投向, 本次非公开发行的审批程序, 发行对象基本情况, 附条件生效的股份认购合同内容摘要, 本次募集资金使用计划, 本次募集资金投资项目可行性分析, 最近三年股利分配情况.

1. 全文更新最新的资产负债率等财务指标;
2. 2019年12月公司实际控制人崔根良先生以协议转让方式将其所持有的公司股份转让给控股股东亨通集团,上述股份转让后,公司控股股东及实际控制人未发生变化。鉴于此,预案全文修订了崔根良先生和亨通集团的持股比例等相关信息;
3. 补充了“第六节 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施”。

本次发行方案调整事项尚需公司股东大会审议,本次发行需经中国证监会核准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三日