

证券代码:600487 股票简称:亨通光电
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

公告编号:2020-011号

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

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负连带责任。

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。

(一)日常关联交易基本情况

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、亨通集团有限公司回避表决。

独立董事就《2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易》的议案发表了事前认可同意的独立意见:

1. 2019年公司与控股股东及其关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司在日常销售、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。

2. 2020年预计发生的日常关联交易为公司在日常销售、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。

4. 公司与控股股东及其关联方累计发生及预计发生的日常关联交易均按照市场价格进行公允定价,不会构成对本公司及中小股东利益的损害。

5. 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:

1. 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

金额单位:万元

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
1 亨通集团有限公司及其子公司	销售产品/提供劳务	10,000.00	4,850.38	销售减少	
	收取水电费、房租、餐饮等服务费	1,000.00	882.83		
	采购商品、接受智能设备及改造服务	75,000.00	34,087.60	采购需求减少	
	支付运费	12,000.00	8,574.60		
	支付担保费	3,000.00	1,674.81	担保额减少	
	支付餐饮、住宿、房租、水电等费用	1,500.00	1,094.39		
2 崔根良	支付房租	150.00	122.47		
3 吴江亨通生 态农业有限 公司	采购农产品	500.00	212.95	采购需求减少	
4 江苏亨鑫科 技有限公司	销售产品/提供劳务	5,000.00	3,509.95		
	产品采购/接受劳务	1,000.00	854.82		
	合计	109,150.00	55,864.80		

2. 联营/合营企业

金额单位:万元

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
1 西安飞机工业 (集团)有限公司	销售产品/提供劳务	皮线光缆	3,000.00	1,896.28	销售减少	
	产品采购/接受劳务	跳线光缆、汽车线	5,200.00	4,872.08		
2 西安西古光 通信有限公司	销售产品/提供劳务	光棒、光纤	63,000.00	44,618.79		
	产品采购/接受劳务	光缆、加工	50,000.00	2,943.27	采购需求减少	
3 江苏苏维信 通光电子有限 公司	产品采购/接受劳务	光棒	6,600.00	3,986.60	采购需求减少	
4 威高威信光 纤科技有限公 司	销售产品/提供劳务	光棒	25,000.00	9,676.53	销售减少	
5 江苏苏维亨通 光电有限公司	销售产品/提供劳务	光纤	10,000.00	4,978.02	销售减少	
6 PT VOKSEL ELECTRIC TBK	销售产品/提供劳务	光棒	23,500.00	3,340.74	销售减少	
7 江苏盈科光导 科技有限公司	销售产品/提供劳务	光棒、套柱	24,000.00	6,487.87	采购需求减少	
8 江苏华脉光电 科技有限公司	销售产品/提供劳务	光纤、光棒、电 缆	12,000.00	6,800.76	销售减少	
9 浙江东通光网 物联科技有限 公司	销售产品/提供劳务	光纤	37,500.00	16,465.33	销售减少	
	产品采购/接受劳务	光缆	44,000.00	29,276.79	采购需求减少	
	合计		356,800.00	148,036.61		

注:2019年浙江东通光网物联科技有限公司将浙江东通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、融资租赁、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151,000.00万元,日常关联交易总额为198,150.00万元。

1. 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

金额单位:万元

序号	关联人	关联交易类型	2020年预计金额
1 亨通集团有限公司及其子公司	销售产品/提供劳务	6,000.00	
	收取水电费、房租、餐饮等服务费	1,500.00	
	采购商品、接受智能设备及改造服务	15,000.00	
	支付运费	12,000.00	
	支付担保费	3,000.00	
	支付餐饮、住宿、房租、水电等费用	1,500.00	
2 崔根良	支付房租	150.00	
3 吴江亨通生态农业有限公司	采购农产品	500.00	
4 江苏亨鑫科技有限公司	销售产品/提供劳务	5,000.00	
	产品采购/接受劳务	2,000.00	
	合计		46,650.00

2. 联营/合营企业

金额单位:万元

序号	关联人	关联交易类型	交易内容	2020年预计金额
1 西安飞机工业(集团)有限公司	销售产品/提供劳务	皮线光缆	1,000.00	
	产品采购/接受劳务	跳线光缆、汽车线	4,500.00	
	销售产品/提供劳务	光棒、光纤	30,000.00	
	产品采购/接受劳务	光缆、加工	1,000.00	
	销售产品/提供劳务	光棒	3,000.00	
	产品采购/接受劳务	光棒	15,000.00	
2 PT VOKSEL ELECTRIC TBK	销售产品/提供劳务	光纤	12,000.00	
3 江苏盈科光导 科技有限公司	销售产品/提供劳务	芯棒、套柱	8,000.00	
4 威高威信光 纤科技有限公司	销售产品/提供劳务	光纤、光棒、电 缆	12,000.00	
5 浙江东通光网 物联科技有限 公司	销售产品/提供劳务	光纤	35,000.00	
6 江苏华脉光电 科技有限公司	销售产品/提供劳务	光纤	35,000.00	
7 江苏亨通光 电股份有限 公司	销售产品/提供劳务	光纤	20,000.00	
8 浙江东通光网 物联科技有限 公司	销售产品/提供劳务	光纤	35,000.00	
	合计		151,000.00	

信息披露 DISCLOSURE

证券代码:600487

转债代码:110056

转股代码:190056

公告编号:2020-013号

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负连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称: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、江苏亨通电力电缆有限公司、江苏亨通光网科技有限公司、江苏亨通电力特种导线有限公司、江苏亨通精工金属材料有限公司、沈阳亨通光通信有限公司、福州万山电力咨询有限公司、福建亿山电力工程有限公司、江苏亨通海洋光网系统有限公司、深圳优网科技有限公司、江苏亨通云网智科有限公司、国光充光科技江苏股份有限公司(含下属子公司)、江苏亨通电力智网科技有限公司、Abenday 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"),Hengtong Cable Australia Pty Ltd(澳大利亚)、ALCOPRE-CONDUTORES ELECTRICOS,S.A(葡萄牙)、西安西古光通信有限公司。

● 至2019年12月底,公司及其子公司对外融资性担保总额为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”)提供反担保。

● 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》的规定,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金额为1,781,000.00万元的融资担保。具体情况如下:

金额单位:万元

序号	被担保公司名称	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	江苏亨通光纤科技有限公司	94.00%	175,057.92	96,698.14	124,848.9	1,250.94
2	亨通光电国际有限公司	100.00%	307,885.36	83,923.88	101,924.22	3,272.34
3	江苏亨通光网科技有限公司					