（上接B316版）

25	吴江亨通生态农业有限公司	钱丽英	100.00	农产品、水产品
26	江苏亨鑫科技有限公司	徐国强	8800万美元	射频同轴电缆、移动通信系统交换设备等
27	西安飞机工业（集团）亨通航空电子有限公司	夏成军	3,000.00	航空电子产品研发
28	西安西古光通信有限公司	刘少峰	22,725.28	光纤、光缆
29	江苏奥维信亨通光学科技有限公司	Timothy Francis Murray	3,000万美元	光纤预制棒的研发和生产
30	威海威信光纤科技有限公司	陈卫东	10,000.00	光纤
31	江苏静仓亨通光电有限公司	铃木贞二	2,300万美元	电气化铁路设备
32	PT VOKSEL ELECTRIC TBK		41,556,025.95（印尼盾）	电力通讯线缆，漆包线与电力通信设备
33	亨通财务有限公司	江桦	60,000.00	对成员单位办理财务和融资顾问咨询、代理业务；办理成员单位的贷款、票据贴现；吸收存款、从事拆借；
34	江苏益科光导科技有限公司	袁婕	15,000.00	光纤预制棒的研发和生产
35	江苏华脉光电科技有限公司	得爱民	10,000.00	光纤、光缆、电缆
36	浙江东通物联科技有限公司	吴华良	20,000.00	物联网开发；光纤光缆、光纤预制棒、光通信器件的研发、制造、销售
37	上海静仓亨通汽车部件技术有限公司	小西寿一	1,500.00	与汽车线束相关的技术咨询、技术支持服务、线束、线束零件、光电检及充电接口的开发与设计。

（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、关联交易主要内容和定价政策

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（水）产品、餐饮住宿服务、资产租赁及水电费等关联交易。

交易事项的定价原则为可比的独立第三方的市场价格，定价方法为可比非关联价格法。经协商，2019年亨通集团控股保支用额向公司及控股子公司收取担保费，费率为0.8%每年。目前，苏州市场的担保费率一般为1.5%-2.5%每年，公司及控股子公司接受亨通集团担保并支付担保费的行为没有损害公司及非关联股东的利益。

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客户商品、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效益。

为了维护公司及非关联股东的权益，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。公司将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，对关联交易履行相应的审批程序，保证交易的公正、公允性，维护公司和广大股东利益。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2019-042号

转债代码：110056 转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于与亨通财务有限公司签署金融服务框架协议暨金融服务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：

● 江苏亨通光电股份有限公司以下简称“公司”）拟与亨通财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务框架协议》，财务公司依据协议向公司及其各级附属公司提供存款、贷款及其他金融业务。

●本次关联交易旨在利用财务公司资金融通管理平台，扩宽融资渠道，提高公司资金使用效率，增加公司收益，符合公司经营发展需要。本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。

●本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

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

2019年4月27日，公司第七届董事会第十次会议以现场会议方式召开，以同意票8票，否决票0票，弃权票0票审议通过《与亨通财务有限公司签署（金融服务框架协议）暨金融服务日常关联交易》的议案，关联董事崔根良、钱建林、崔巍、江桦回避表决。 该议案经董事会批准同意后尚需提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东崔根良、亨通集团有限公司需表决。独立董事就该议案发表了事前认可及同意的独立意见：

1. 亨通财务有限公司在其批准的经营范围内为公司及其各级附属公司提供的存款业务、贷款业务、其他金融业务等各项需使用授信额度的日常使用余额（包括担保金额、承兑金额和所支付的服务费用或利息支出）上限为人民币18亿元。

（2）贷款服务：财务公司向公司及其各级附属公司提供的贷款（含贴现、保函、承兑及其他贷款服务等各项需使用授信额度的日常使用余额（包括担保金额、承兑金额和所支付的服务费用或利息支出）上限为人民币10亿元。

（3）其他金融服务：财务公司向公司及其各级附属公司提供其他非占用授信额度的金融服务每年所收取的费用上限为人民币2亿元。

二、关联方介绍和关联关系

1. 关联方的基本情况

亨通财务有限公司

法定代表人：江桦

企业性质：有限公司

注册地址：苏州市吴江区中山北路2288号

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；把握住保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定收益类有价证券投资。

2 与上市公司的关联关系

亨通集团有限公司持有财务公司52%的股份，是财务公司的控股股东，公司持有财务公司48%股权，财务公司是公司的关联方，该关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条（二）项规定的关联关系情形。

三、关联交易协议的主要内容和定价政策

1.《金融服务框架协议》签署方：江苏亨通光电股份有限公司、亨通财务有限公司。

2. 关联交易的内容

财务公司为公司及其各级附属公司办理资金结算业务，协助公司及其各级附属公司实现交易款项的顺畅收付，具体包括但不限于以下结算业务品种：交易资金的收付、吸收存款并办理定期存款、通知存款、协定存款等。

财务公司按照信贷规则向公司及其各级附属公司提供授信额度，促进其生产经营稳定发展。《金融服务框架协议》项下授信额度的使用范围包括但不限于以下授信融资品种：本外币贷款、对外担保、商业承兑汇票承兑和贴现、融资租赁、电子商业承兑汇票业务（包括承兑、贴现等）、应收账款保理、保函等。

财务公司为公司及其各级附属公司提供资金管理、外汇管理、供应链金融管理、银行承兑汇票贴现、委托代理、开立资金证明、贷款承诺、一般性策划咨询以及专项财务顾问等其他金融服务。

3. 关联交易规模及定价原则

（1）交易规模

公司及其各级附属公司存放在财务公司的存款总余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%，且不超过最近一个会计年度经审计的净资产金额的50%。

综合考虑公司及其各级附属公司相关企业财务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情况，财务公司拟给予公司及其各级附属公司综合授信额度人民币50亿元，在依法合规的前提下，为公司及其各级附属公司提供资金融通业务。

（2）定价政策和定价依据

公司及其各级附属公司在财务公司的结余资金，财务公司保证按照公司及其各级附属公司指令及时足额解付，利率不低于同期境内商业银行的存款利率，同时不低于财务公司吸收其他成员单位同种类存款所定的利率。

公司及其各级附属公司在财务公司的贷款利率不高于中国人民银行有关规定，同时不高于财务公司发放其他成员单位同种类贷款所定的利率。

财务公司向公司及其各级附属公司提供资金管理、委托代理、银票贴现、保函等其他金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。

除以上金融服务外的其他各项金融服务，财务公司收费标准不得高于国内其他金融机构同等业务费用水平，同时，不高于财务公司向其他成员单位开展同类业务费用的水平。

财务公司免予收取公司及其各级附属公司在财务公司进行资金结算的资金汇划费用，为公司及其各级附属公司开立询证函的费用。

在使用财务公司金融服务前，公司及其各级附属公司有权通过了解市场情况来确认财务公司提供的合作条款是否优于或不差于独立的第三方提供的金融服务。

4. 关联交易限额

出于财务控制和交易合理性方面的考虑，公司及其各级附属公司对于在财务公司的存款金额等指标进行相应限制，财务公司应对公司及其各级附属公司的服务进行监控以实施该限制。日常关联交易上限如下（单位：亿元）：

序号	服务项目	项目内容	关联交易上限（含本数）
1	存款服务	财务公司吸收公司及其各级附属公司的每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）	18
2	贷款服务	财务公司向公司及其各级附属公司提供的贷款（含贴现、保函）、担保、承兑及其他贷款服务的合计每日贷款余额（包括担保金额、承兑金额和所支付的服务费用或利息支出）	50
3	其他金融服务	财务公司向公司及其各级附属公司提供其他非占用授信额度的金融服务每年所收取的费用	2

5. 生效条件

本协议需获得公司股东大会批准后生效。

6. 关联交易期限

关联交易期限自公司2018年度股东大会批准之日起至 2019年度股东大会之日止，到期经双方同意后可以续签。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易旨在利用财务公司资金融通管理平台，扩宽融资渠道、提高公司资金使用效率，增加公司收益，符合公司经营发展需要。本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。

五、备查文件

1. 公司第七届董事会第十次会议决议；

2. 公司独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立意见；

3. 公司与财务公司签署的《金融服务框架协议》。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2019-043号

转债代码：110056 转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

根据公司2019年度生产经营及投资活动计划的资金需求，同时为保证生产经营正常进行，公司向金融机构（包括银行、经纪机构）申请综合授信的计划如下：

一、2019年度向金融机构申请综合授信计划

为满足经营及融资需求，公司2019年度拟向金融机构申请综合授信额度（包括新增及续授信）总额不超过人民币300亿元（含等值外币），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。

二、综合授信业务办理授权

为提高融资工作效率，在上述总额度内综合授信申请，授权公司董事长或董事长指定授权人决定并签署办理授信事项中产生的相关文件，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议。

上述授权有效期自公司2018年度股东大会审议批准本议案之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。

三、董事会审议情况

公司于2019年4月27日以现场表决方式召开第七届董事会第十次会议审议通过《公司2019年度向金融机构申请综合授信额度》的议案。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2019-044号

转债代码：110056 转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于2019年度为控股子公司及联营企业银行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、成都亨通光通信有限公司、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、江苏亨通电力电缆有限公司、江苏亨通高压海缆有限公司、北京亨通斯博通讯科技有限公司、苏州亨利通信材料有限公司、亨通光电国际有限公司、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、江苏亨通光导新材料有限公司、深圳市优网科技有限公司、江苏亨通能源智控科技有限公司、西安景讯信息科技有限公司、江苏亨通光能新能源科技有限公司、江苏亨通数云网智科创园有限公司、国充充电科技江苏股份有限公司、江苏亨通电力电缆有限公司、江苏亨通高压海缆有限公司、北京亨通斯博通讯科技有限公司、苏州亨利通信材料有限公司、亨通光电国际有限公司、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、江苏亨通光导新材料有限公司、深圳市优网科技有限公司、江苏亨通能源智控科技有限公司、西安景讯信息科技有限公司、江苏亨通光能新能源科技有限公司、江苏亨通数云网智科创园有限公司、国充充电科技江苏股份有限公司、上海亨通海洋装备有限公司、江苏亨通新能源电气技术有限公司、江苏亨通光电科技有限公司、江苏亨通光能新能源科技有限公司、上海三原电缆附件有限公司、Aberdare Cables Proprietary Limited（南非）、HT Cabos E Tecnologia LTDA（巴西）、Cable de communicationes Zaragoza SLU(西班牙）、PT. Majubersama Gemilang（"PT. MBG"）、Hengtong Cable Australia Pty Ltd（澳大利亚）、江苏华脉光电科技有限公司、西安西古光通信有限公司、威海威信光纤科技有限公司、江苏静仓亨通光电有限公司、浙江东通物联科技有限公司。

● 至2019年3月底，公司及其子公司对外融资性担保总额为1,168,794.93万元，实际担保余额为707,318.60万元；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52.39%，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》规定，考虑到日常经营需要，公司计划 2019年度为子公司及联营企业提供总额为1,924,840.00万元的银行融资担保。具体情况如下：

金额单位：万元

序号	被担保公司名称	2019年预计担保金额	2018年最高额担保金额
	子公司：		
1	江苏亨通光纤科技有限公司	50,000.00	50,000.00
2	成都亨通光通信有限公司	18,000.00	18,000.00
3	广东亨通光电科技有限公司	20,000.00	20,000.00
4	江苏亨通线缆科技有限公司	200,000.00	200,000.00
5	江苏亨通电子线缆科技有限公司	20,000.00	20,000.00
6	江苏亨通电力电缆有限公司	400,000.00	400,000.00
7	江苏亨通高压海缆有限公司	160,000.00	150,000.00
8	北京亨通斯博通讯科技有限公司	5,000.00	5,000.00
9	苏州亨利通信材料有限公司	5,000.00	5,000.00
10	亨通光电国际有限公司	320,000.00	320,000.00
11	江苏亨通光网科技有限公司	20,000.00	20,000.00
12	江苏亨通电力特种导线有限公司	80,000.00	80,000.00
13	江苏亨通精工金属材料有限公司	40,000.00	40,000.00
14	沈阳亨通光通信有限公司	17,000.00	17,000.00
15	福州万山电力咨询有限公司	10,000.00	5,000.00
16	福建亿山电力工程有限公司	25,000.00	25,000.00
17	江苏亨通海洋光网系统有限公司	25,000.00	15,000.00
18	江苏亨通光导新材料有限公司	150,000.00	150,000.00
19	深圳市优网科技有限公司	8,000.00	8,000.00
20	江苏亨通能源智控科技有限公司	5,000.00	5,000.00
21	西安景讯信息科技有限公司	8,000.00	8,000.00
22	江苏亨通光能新能源科技有限公司	3,000.00	3,000.00
23	江苏亨通数云网智科创园有限公司	100,000.00	50,000.00
24	国充充电科技江苏股份有限公司(注1)	40,000.00	40,000.00
25	上海亨通海洋装备有限公司	5,000.00	–
26	江苏亨通新能源电气技术有限公司	5,000.00	–
27	亨通海洋工程有限公司	30,000.00	–
28	江苏亨通同天量子信息研究院有限公司	2,000.00	–
29	上海三原电缆附件有限公司	2,000.00	–
30	Aberdare Cables Proprietary Limited（南非）	20,000.00	20,000.00
31	HT Cabos E Tecnologia LTDA（巴西）	4,000.00	4,000.00
32	Cable de communicationes Zaragoza SLU(西班牙）	3,000.00	3,000.00
33	PT. Majubersama Gemilang（"PT. MBG"）	35,000.00	–
34	Hengtong Cable Australia Pty Ltd（澳大利亚）	1,000.00	–
	联营企业（注2）：		
35	江苏华脉光电科技有限公司	12,000.00	8,000.00
36	西安西古光通信有限公司	20,000.00	16,000.00
37	威海威信光纤科技有限公司	6,840.00	6,840.00
38	江苏静仓亨通光电有限公司	40,000.00	40,000.00
39	浙江东通物联科技有限公司	10,000.00	–
	合计	1,924,840.00	1,751,840.00

注1:国充充电科技江苏股份有限公司被担保主体含国充充电科技江苏股份有限公司及其下属子公司。

注2:公司为联营企业的担保由亨通集团有限公司提供反担保。

二、被担保公司基本情况

截止 2018年 12 月 31 日，上述被担保人主要财务数据如下：

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
	子公司：					
1	江苏亨通光纤科技有限公司	94	197,432.89	100,447.20	282,439.28	19,767.33
2	成都亨通光通信有限公司	70	79,893.64	56,303.70	110,540.19	11,702.83
3	广东亨通光电科技有限公司	100	59,338.20	26,974.61	79,926.08	6,156.89
4	江苏亨通线缆科技有限公司	100	449,234.26	87,962.58	602,512.34	17,394.05
5	江苏亨通电子线缆科技有限公司	100	46,269.12	23,346.84	54,102.56	3,340.03
6	江苏亨通电力电缆有限公司	100	474,270.04	113,266.34	477,276.48	7,710.98
7	江苏亨通高压海缆有限公司	100	368,424.58	129,104.32	221,961.89	8,897.23
8	北京亨通斯博通讯科技有限公司	100	37,307.01	21,082.79	49,163.26	2,965.16
9	苏州亨利通信材料有限公司	100	36,296.62	13,993.64	67,777.06	3,371.46
10	亨通光电国际有限公司	100	198,383.11	64,568.56	150,414.76	1,143.82
11	江苏亨通光网科技有限公司	100	68,560.08	43,178.02	36,723.20	220.26
12	江苏亨通电力特种导线有限公司	100	111,376.66	24,427.76	144,073.70	543.27
13	江苏亨通精工金属材料有限公司	100	69,505.54	31,235.99	741,251.92	7.56
14	沈阳亨通光通信有限公司	61.43	47,686.84	34,201.98	56,043.30	5,488.66
15	福州万山电力咨询有限公司	51	31,011.46	18,812.90	18,093.39	4,038.08
16	福建亿山电力工程有限公司	51	46,157.51	8,100.39	40,466.03	638.56
17	江苏亨通海洋光网系统有限公司	100	43,760.67	19,207.71	24,808.16	4,829.28
18	江苏亨通光导新材料有限公司	100	417,466.46	229,412.03	250,886.74	122,247.16
19	深圳市优网科技有限公司	51	20,987.88	18,235.37	6,449.23	377.67
20	江苏亨通能源智控科技有限公司	100	20,954.52	18,777.83	6,615.40	-709.58
21	西安景讯信息科技有限公司	51	29,668.04	10,347.09	19,392.52	1,171.00
22	江苏亨通光能新能源科技有限公司	60	3,361.46	1,372.18	480.40	-313.72
23	江苏亨通数云网智科创园有限公司	100	18,305.14	17,980.64	–	-812.47
24	国充充电科技江苏股份有限公司	51	83,358.80	17,793.17	39,627.34	5,443.85
25	上海亨通海洋装备有限公司	70	8,875.42	6,422.07	6,682.70	-1,108.26
26	江苏亨通新能源电气技术有限公司	80	3,847.80	2,200.24	1,644.41	-1,453.28
27	亨通海洋工程有限公司	100	50,060.25	18,847.54	1,149.80	-1,958.13
28	江苏亨通同天量子信息研究院有限公司	70	3,774.49	1,075.99	2,565.07	-823.56
29	上海三原电缆附件有限公司	57.39	8,756.08	7,896.65	4,398.58	-176.79
30	Aberdare Cables Proprietary Limited（南非）	57.40	72,881.14	42,382.84	145,949.29	4,460.15
31	HT Cabos E Tecnologia LTDA（巴西）	100	9,186.70	2,863.30	9,036.23	568.20
32	Cable de communicationes Zaragoza SLU(西班牙）	100	26,545.42	10,549.63	42,842.29	1,175.72
33	PT. Majubersama Gemilang（"PT. MBG"）	75.4	4,926.25	4,756.68	–	0.40
34	Hengtong Cable Australia Pty Ltd（澳大利亚）	100	2,971.33	171.12	3,117.21	16.13
	联营企业：					
35	江苏华脉光电科技有限公司	30	28,301.49	9,270.76	1,183.63	-729.26
36	西安西古光通信有限公司	46	86,218.80	36,221.89	91,377.56	8,566.32
37	威海威信光纤科技有限公司	30	24,805.63	17,534.88	32,569.01	5,363.48
38	江苏静仓亨通光电有限公司	40	77,639.23	16,684.31	71,415.60	-5,830.64
39	浙江东通物联科技有限公司	35	14,098.87	13,269.77	50.09	-240.23

三、担保的内容及相关授权

上述担保是公司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为上述公司一切与银行借款、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

董事会审议通过《2019年度为控股子公司及联营企业银行融资提供担保》的议案，独立董事对此发表事前认可意见及独立意见，认为：

1. 为了保证公司及联营企业的正常生产经营及发展，公司拟在2019年度为子公司及联营企业提供总额为1,924,840.00万元的银行融资担保。

2. 公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业提供担保及其他违规担保。

3. 公司能够根据有关规定严格执行对外担保的决策程序，审查被担保对象的资信标准、履行对外担保的信息披露义务等，公司及下属公司不存在违规对外担保的情形。

4. 2019年为子公司及联营企业银行融资提供担保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，不会构成对公司及中小股东利益的损害。

五、担保额度的有效期

本次担保额度及相关授权的有效期为自2018年年度股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

至2019年3月31日，公司及其子公司对外融资性担保总额为1,168,794.93万元，实际担保余额为707,318.60万元；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52.39%，无逾期担保。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2019-045号

转债代码：110056 转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于公司2019年与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月27日召开的第七届董事会第十次会议审议通过《公司2019年与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案，具体情况如下：

一、套期保值的目的和必要性

铜、铝是公司产品的主要原材料，铅锭、镍化钢丝、钢绞线、钢材、镀铬钢带、冷轧钢板、PVC树脂、精对苯二甲酸是公司主要辅材料。上述产品中镍化钢丝、钢绞线及钢材与螺纹钢商品期货价格高度相关，镀铬钢带和冷轧钢板与热卷商品期货高度相关，PVC树脂与PVC商品期货价格高度相关，铅锭与铅商品期货价格高度相关，精对苯二甲酸与精对苯二甲酸商品期货价格高度相关。

为了规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品毛利的相对稳定，公司决定开展铜、铝、螺纹钢、热卷、PVC、铅及精对苯二甲酸的商品期货套期保值业务。

二、套期保值业务的交易额度和期限

1. 公司（含控股子公司）2019年度期货套期保值交易计划（含合并口径）为：

（1）铜最高持仓量不超过100,000吨，预计保证金及权利金不超过人民币50,000万元；

（2）铝最高持仓量不超过52,000吨，预计保证金及权利金不超过人民币7,500万元；

（3）螺纹钢持仓量不超过25,000吨，预计保证金及权利金不超过人民币1,700万元；

（4）热卷持仓量不超过20,000吨，预计保证金及权利金不超过人民币1,500万元；

（5）PVC 持仓量不超过1,500吨，预计保证金及权利金不超过人民币100万元；

（6）铅持仓量不超过8,000吨，预计保证金及权利金不超过人民币2,000万元；

（7）精对苯二甲酸持仓量不超过5,000吨，预计保证金及权利金不超过人民币600万元。

2. 套期保值业务授权期限

从2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

三、公司采取的风险控制措施

1. 公司将根据市场情况分批投入保证金及权利金，以避免对公司经营资金产生较大影响。

2. 公司明确套期保值业务原则：以现货市场为依据，以期货、期权市场为操作平台，以铜、铝、螺纹钢、热卷、PVC、铅、精对苯二甲酸商品期货及场内期权、场外期权品种进行套期保值，在期货市场建立与现货市场商品品种相反的期货头寸，以期货市场的盈亏来弥补现货市场商品价格变动带来的风险。

3. 设立风险控制岗位，定期跟踪期货、期权合约的持仓量，控制风险。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会第十次会议决议

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2019-046号

转债代码：110056 转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于2019年公司开展远期外汇业务的公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月27日召开的第七届董事会第十次会议审议通过《关于变更募集资项目实施主体暨设立全资子公司的议案》：公司原定以自有资金预先投入募集资金投资项目，现拟将原募集资金投资项目由公司全资子公司上海亨通宏普通信技术有限公司的ODN资产，并将上海亨通宏普通信技术有限公司运营，以实现公司ODN项目资产与业务的整合。2014年5月公司设立全资子公司江苏亨通光网科技有限公司，注册资本2亿元，截止2014年12月31日完成第一期出资，实收资本2.3亿元，由货币资金出资96,660,652.40元（其中公司使用募集资金92,208,800.99元作为投资款，划入江苏亨通光网科技有限公司开立的募集资金专户），房屋和土地出资134,339,347.60元。

截止2014年12月31日，江苏亨通光网科技有限公司已完成以自有资金向公司和上海亨通宏普通信技术有限公司的ODN资产的收购，上海亨通宏普通信技术有限公司已暂停生产并转全部经营业务，人员等转移至江苏亨通光网科技有限公司。

截止2015年12月31日，完成第二期出资，实收资本2.8亿元，由货币资金出资5,000万元（其中公司使用募集资金5,000万元作为投资款）。

（四）变更募投项目的资金使用情况

除本报告一（三）4节所列变更ODN项目部分实施方式和实施主体的情况外，其他募集资金投资用途变更的情况详见本报告附表2。

光纤预制棒扩能改造项目：公司一直致力于光纤预制棒生产设备的研发与改造，以最小的投资争取最大的产出。通过公司研发与设备部门的努力，对原有光纤预制棒设备的技术改造和升级，松散体干燥、包芯比等关键指标有较大提升，产能提升较快。在项目实施过程中，预计为达到1210吨的总标产能需投入的资金将低于预算。为保障资金使用效率和股东利益，公司将该项目剩余募集资金中的20,500.00万元用于新项目。

PTTx光线线网络（ODN）产品项目：募集资金所涉及部分产品市场环境大及预期，同时，公司通过内部资源的整合以及工艺的改进，原有ODN设备生产效率得到较大提升，结合产品市场需求，公司销售订单按照情况以及生产能力，现有产能规模已能满足公司现阶段的发展需要。ODN项目的可行性已经发生变化。

障资金使用效率和股东利益，公司将该项目剩余募集资金中的13,400.00万元用于新项目。

依据2015年4月30日公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十一次会议，2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将光纤预制棒扩能改造项目剩余募集资金中的20,500.00万元和PTTx光线线网络（ODN）产品项目剩余募集资金中的13,400.00万元用于新能源汽车传导充电系统用电缆项目和特种铝合金及铜深加工项目，其中新能源汽车传导充电系统用电缆项目利用8,000.00万元募资资金，特种铝合金及铜深加工项目利用25,900.00万元募集资金。光纤预制棒扩能改造项目募集资金节余14,314,626.40元永久补充流动资金，FTTx光线线网络（ODN）产品项目募集资金节余1,166,987.59元永久补充流动资金。

依据2015年4月9日公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用人民币40,000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

2015年4月到还临时补充流动资金至募集资金专户500万元，2015年9月归还临时补充流动资金至募集资金专户3,000万元。

截止2015年12月31日，使用暂时闲置的募集资金补充流动资金余额41,000万元。

2015年3月到还临时补充流动资金至募集资金专户31,000万元，2015年7月归还临时补充流动资金至募集资金专户10,000万元。

依据2015年3月9日公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用人民币40,000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

2015年4月到还临时补充流动资金至募集资金专户500万元，2015年9月归还临时补充流动资金至募集资金专户3,000万元。

截止2015年12月31日，使用暂时闲置的募集资金补充流动资金余额36,500万元。

2016年1月到还临时补充流动资金至募集资金专户4,500万元，2016年3月归还临时补充流动资金至募集资金专户19,400万元。

经由公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第四次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因光纤预制棒扩能改造项目、FTTx光纤线网络（ODN）产品项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金。上述两个募投项目临时补充流动资金中的12,600万元永久补充了流动资金，不再归还募集资金专用账户。

2. 后，未再发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、募集资金使用的其他情况

（1）经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十二次会议，2013年度股东大会审议，通过了《关于变更募集资金项目部分实施方式的议案》：公司原定以自有土地新建募投项目“FTTx光纤线网络（ODN）产品项目”（以下简称“ODN项目”）生产厂房，现公司向华宇电脑（江苏）有限公司直接购买厂房及配套设施，用于ODN项目建设。根据ODN项目的可行性分析报告，厂房及配套设施的建设原计划投资为7,124万元，本次以募集资金购买的华宇电脑（江苏）有限公司现有的厂房及配套设施（含土地使用权）评估价值为6,296.43万元，经协商购买价格为6,310万元；同时为使厂房及配套设施达到ODN项目的可使用状态，公司在完成购买后将对厂房进行改造与维修，相关支出也将使用ODN项目募集资金。

经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十二次会议，2013年度股东大会审议，通过了《关于以募集资金购买资产的议案》：以ODN项目募集资金6,310万元人民币购买华宇电脑（江苏）有限公司拥有的坐落在松陵镇苏嘉公路西侧（吴江区松陵镇交通北路168号）的土地、厂房及附属物用于该项目的实施。

上述公司使用募集资金6,310万元，购买华宇电脑（江苏）有限公司的土地、房产，已于2014年5月实施，并已完成了对购入厂房的改造维修。

（2）经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十五次会议、2014年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更募投项目实施主体暨设立全资子公司的议案》：

①公司在吴江经济开发区新设子公司江苏