

股票代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2023-082号

江苏亨通光电股份有限公司关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告

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法律责任。

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)2023年12月11日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(包括新增及续授信)总额不超过人民币420亿元(含外币),授权各金融机构向公司提供综合授信额度(包括新增及续授信)。

股票代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2023-082号

江苏亨通光电股份有限公司关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的公告

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月11日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告》,授权各金融机构向公司提供综合授信额度(包括新增及续授信)。

一、开展外汇套期保值业务的必要性

随着公司国际化业务的不断深入,公司在海外业务拓展中面临汇率波动风险,同时,公司境外海外并购及新建产能建设,导致公司面临较大的汇率波动风险,因此,公司有必要开展外汇套期保值业务,以锁定汇率波动风险,保障公司生产经营的稳定性。

股票代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2023-082号

江苏亨通光电股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月11日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订《公司章程》的公告》,授权各金融机构向公司提供综合授信额度(包括新增及续授信)。

一、修订《公司章程》的必要性

随着公司国际化业务的不断深入,公司在海外业务拓展中面临汇率波动风险,同时,公司境外海外并购及新建产能建设,导致公司面临较大的汇率波动风险,因此,公司有必要开展外汇套期保值业务,以锁定汇率波动风险,保障公司生产经营的稳定性。

第十八条 股东大会由董事长召集并主持,召集和主持会议的董事长应当具备下列条件:

(一)符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定;

(二)符合《公司章程》关于董事任职资格的规定;

(三)符合《公司章程》关于董事职权的规定;

(四)符合《公司章程》关于董事义务的规定;

股票代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2023-090号

江苏亨通光电股份有限公司第八届监事会第二十七次会议决议公告

江苏亨通光电股份有限公司第八届监事会第二十七次会议于2023年12月11日召开,会议审议通过了《关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告》,授权各金融机构向公司提供综合授信额度(包括新增及续授信)。

一、会议基本情况

会议于2023年12月11日上午9:00在苏州工业园区亨通光电股份有限公司会议室召开,由监事会主席王洪先生主持,会议应到监事7名,实到监事7名。

股票代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2023-080号

江苏亨通光电股份有限公司关于预计公司2024年度发生的日常关联交易的公告

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十七次会议审议通过了《关于预计公司2024年度发生的日常关联交易的公告》,授权各金融机构向公司提供综合授信额度(包括新增及续授信)。

一、关联交易概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司预计2024年度发生的日常关联交易,包括:向关联方采购商品、接受关联方服务、向关联方提供劳务等。

股票代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2023-083号

江苏亨通光电股份有限公司关于公司2024年度开展票据池业务的公告

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)2023年12月11日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2024年度开展票据池业务的公告》,授权各金融机构向公司提供综合授信额度(包括新增及续授信)。

一、开展票据池业务的必要性

随着公司国际化业务的不断深入,公司在海外业务拓展中面临汇率波动风险,同时,公司境外海外并购及新建产能建设,导致公司面临较大的汇率波动风险,因此,公司有必要开展外汇套期保值业务,以锁定汇率波动风险,保障公司生产经营的稳定性。

股票代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2023-084号

江苏亨通光电股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月11日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订《公司章程》的公告》,授权各金融机构向公司提供综合授信额度(包括新增及续授信)。

一、修订《公司章程》的必要性

随着公司国际化业务的不断深入,公司在海外业务拓展中面临汇率波动风险,同时,公司境外海外并购及新建产能建设,导致公司面临较大的汇率波动风险,因此,公司有必要开展外汇套期保值业务,以锁定汇率波动风险,保障公司生产经营的稳定性。

股票代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2023-085号

江苏亨通光电股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月11日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订《公司章程》的公告》,授权各金融机构向公司提供综合授信额度(包括新增及续授信)。

一、修订《公司章程》的必要性

随着公司国际化业务的不断深入,公司在海外业务拓展中面临汇率波动风险,同时,公司境外海外并购及新建产能建设,导致公司面临较大的汇率波动风险,因此,公司有必要开展外汇套期保值业务,以锁定汇率波动风险,保障公司生产经营的稳定性。

股票代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2023-086号

江苏亨通光电股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月11日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订《公司章程》的公告》,授权各金融机构向公司提供综合授信额度(包括新增及续授信)。

一、修订《公司章程》的必要性

随着公司国际化业务的不断深入,公司在海外业务拓展中面临汇率波动风险,同时,公司境外海外并购及新建产能建设,导致公司面临较大的汇率波动风险,因此,公司有必要开展外汇套期保值业务,以锁定汇率波动风险,保障公司生产经营的稳定性。

第一百八十六条 公司利润分配政策为:“公司实行积极的利润分配政策,在符合利润分配条件的情况下,公司将优先采用现金方式分配股利,同时采取股票股利方式进行利润分配,并兼顾股东的合理投资回报和长远利益。”

第一百八十七条 公司利润分配政策为:“公司实行积极的利润分配政策,在符合利润分配条件的情况下,公司将优先采用现金方式分配股利,同时采取股票股利方式进行利润分配,并兼顾股东的合理投资回报和长远利益。”

股票代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2023-090号

江苏亨通光电股份有限公司第八届监事会第二十七次会议决议公告

江苏亨通光电股份有限公司第八届监事会第二十七次会议于2023年12月11日召开,会议审议通过了《关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告》,授权各金融机构向公司提供综合授信额度(包括新增及续授信)。

一、会议基本情况

会议于2023年12月11日上午9:00在苏州工业园区亨通光电股份有限公司会议室召开,由监事会主席王洪先生主持,会议应到监事7名,实到监事7名。

股票代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2023-080号

江苏亨通光电股份有限公司关于预计公司2024年度发生的日常关联交易的公告

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十七次会议审议通过了《关于预计公司2024年度发生的日常关联交易的公告》,授权各金融机构向公司提供综合授信额度(包括新增及续授信)。

一、关联交易概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司预计2024年度发生的日常关联交易,包括:向关联方采购商品、接受关联方服务、向关联方提供劳务等。

序号	关联方名称	与本公司关系	交易主要内容
1	亨通地产股份有限公司	受同一控股股东控制	收取款项、支付房租
2	亨通置业(上海)有限公司	受同一控股股东控制	收取款项、支付房租
3	亨通集团上海贸易有限公司	受同一控股股东控制	收取款项、支付房租
4	江苏亨通光电技术有限公司	受同一控股股东控制	采购商品、支付房租、提供劳务
5	江苏亨通数字智能科技有限公司	受同一控股股东控制	采购商品、支付房租、提供劳务
6	江苏亨通通信技术有限公司	受同一控股股东控制	提供劳务、收取房租、提供劳务
7	江苏亨通通信技术有限公司	受同一控股股东控制	收取款项、支付房租
8	江苏亨通新材料有限公司	受同一控股股东控制	采购商品
9	江苏亨通新材料有限公司	受同一控股股东控制	采购商品、提供劳务
10	苏州信通技术有限公司	受同一控股股东控制	收取款项、支付房租
11	苏州信通通信技术有限公司	受同一控股股东控制	收取款项、支付房租
12	江苏五一互联电子商务有限公司	受同一控股股东控制	采购商品、收取款项、支付房租
13	苏州亨通通信技术有限公司	受同一控股股东控制	支付房租、收取款项、支付房租
14	苏州亨通金融大厦置业有限公司	受同一控股股东控制	收取款项、支付房租
15	苏州亨通通信技术有限公司	受同一控股股东控制	收取款项、支付房租
16	苏州亨通通信技术有限公司	受同一控股股东控制	收取款项、支付房租
17	亨通集团(苏州)有限公司	受同一控股股东控制	采购商品、支付房租、收取款项、支付房租
18	亨通集团(苏州)有限公司	受同一控股股东控制	采购商品、收取款项、支付房租
19	苏州市信管资产管理有限公司	受同一控股股东控制	收取款项、支付房租
20	苏州市信管资产管理有限公司	受同一控股股东控制	收取款项、支付房租
21	苏州亨通置业有限公司	受同一控股股东控制	出售商品、收取款项、支付房租
22	天津爱立信新材料科技有限公司	受同一控股股东控制	出售商品、出售劳务
23	国光电子科技(江苏)股份有限公司	受同一控股股东控制	提供劳务、提供劳务、提供劳务、提供劳务
24	亨通集团(苏州)有限公司	受同一控股股东控制	提供劳务、收取款项、支付房租、收取房租
25	江苏亨通智能装备有限公司	受同一控股股东控制	提供劳务、提供劳务、提供劳务、提供劳务
26	浙江亨通新材料有限公司	受同一控股股东控制	提供劳务、提供劳务、提供劳务、提供劳务
27	亨通集团(苏州)有限公司	受同一控股股东控制	采购商品、提供劳务
28	亨通集团(苏州)有限公司	受同一控股股东控制	采购商品、提供劳务
29	江苏亨通通信技术有限公司	受同一控股股东控制	提供劳务、提供劳务、提供劳务、提供劳务
30	江苏亨通通信技术有限公司	受同一控股股东控制	提供劳务、提供劳务、提供劳务、提供劳务
31	江苏亨通通信技术有限公司	受同一控股股东控制	提供劳务、提供劳务、提供劳务、提供劳务
32	江苏亨通通信技术有限公司	受同一控股股东控制	提供劳务、提供劳务、提供劳务、提供劳务
33	南京光通信技术有限公司	受同一控股股东控制	提供劳务、提供劳务、提供劳务、提供劳务
34	江苏信光光子科技有限公司	控股股东的关联企业	收取水电费、收取房租、收取款项、支付房租
35	苏州融租有限公司	同一控股股东控制公司的参股企业	收取款项、支付房租
36	湖州亨通置业有限公司	同一控股股东控制公司的参股企业	收取款项、支付房租
37	吴江亨通生态农业有限公司	实际控制人控制	采购农产品
38	亨通集团(苏州)有限公司	实际控制人控制	采购商品、提供劳务、收取款项、支付房租
39	江苏亨通通信技术有限公司	实际控制人担任董事	采购商品、提供劳务
40	北京亨通通信技术有限公司	受同一控股股东控制	采购商品、提供劳务、出售固定资产、收取房租、收取款项、支付房租
41	亨通集团(苏州)有限公司	受同一控股股东控制	收取房租
42	亨通集团(苏州)有限公司	受同一控股股东控制	出售劳务、提供劳务、收取款项、支付房租
43	江苏亨通通信技术有限公司	受同一控股股东控制	提供劳务、提供劳务、提供劳务、提供劳务
44	江苏亨通通信技术有限公司	受同一控股股东控制	提供劳务、提供劳务、提供劳务、提供劳务
45	江苏亨通通信技术有限公司	受同一控股股东控制	提供劳务、提供劳务、提供劳务、提供劳务
46	江苏亨通通信技术有限公司	受同一控股股东控制	提供劳务、提供劳务、提供劳务、提供劳务
47	亨通集团(苏州)有限公司	受同一控股股东控制	采购商品、提供劳务、收取款项、支付房租
48	浙江亨通通信技术有限公司	受同一控股股东控制	提供劳务、提供劳务、提供劳务、提供劳务
49	江苏亨通通信技术有限公司	受同一控股股东控制	提供劳务、提供劳务、提供劳务、提供劳务

股票代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2023-090号

江苏亨通光电股份有限公司第八届监事会第二十七次会议决议公告

江苏亨通光电股份有限公司第八届监事会第二十七次会议于2023年12月11日召开,会议审议通过了《关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告》,授权各金融机构向公司提供综合授信额度(包括新增及续授信)。

一、会议基本情况

会议于2023年12月11日上午9:00在苏州工业园区亨通光电股份有限公司会议室召开,由监事会主席王洪先生主持,会议应到监事7名,实到监事7名。

股票代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2023-080号

江苏亨通光电股份有限公司关于预计公司2024年度发生的日常关联交易的公告

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十七次会议审议通过了《关于预计公司2024年度发生的日常关联交易的公告》,授权各金融机构向公司提供综合授信额度(包括新增及续授信)。

一、关联交易概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司预计2024年度发生的日常关联交易,包括:向关联方采购商品、接受关联方服务、向关联方提供劳务等。

关联交易类别	关联人	2023年计划金额	2023年1-9月(未经审计)
日常关联交易	亨通集团有限公司及其子公司	46,000.00	14,522.26
	江苏亨通精密工业有限公司	6,000.00	16,794.29
	亨通集团有限公司及其子公司	4,600.00	3,699.13
	苏州信通技术有限公司	2,500.00	2,916.16
	PT Volsol Electric Thk.	1,000.00	351
	江苏鑫科光电科技有限公司	7,000.00	12,110.27
	江苏华光光电科技有限公司	20,000.00	3,393.38
	浙江亨通光网通讯技术有限公司	120,000.00	62,174.73
	南通亨通光电科技投资有限公司	-	29.20
	J-liber Hongtang GmbH	6,000.00	18,271
关联交易金额	亨通集团有限公司及其子公司	207,100.00	118,063.67
	江苏亨通精密工业有限公司	14,000.00	6,526.32
	亨通集团(苏州)有限公司	3,919.17	3,919.17
	亨通集团(苏州)有限公司	3,100.00	2,516.68
	亨通集团(苏州)有限公司	32,000.00	22,227.46
	PT Volsol Electric Thk.	2,500.00	7,214.29
	江苏华光光电科技有限公司	19,000.00	9,712.89
	江苏华光光电科技有限公司	17,000.00	6,894.19
	浙江亨通光网通讯技术有限公司	56,000.00	33,372.16
	苏州信光光子科技有限公司	-	411.04
关联交易金额	湖州亨通置业有限公司	-	19,266
	J-liber Hongtang GmbH	6,500.00	-
	亨通集团(苏州)有限公司	18,100.00	94,425.32
	亨通集团(苏州)有限公司	1,500.00	1,202.93
	苏州信光光子科技有限公司	-	809.89
	西安西光通信有限公司	-	117.11
	亨通集团(苏州)有限公司	-	22,677
	亨通集团(苏州)有限公司	-	588.27
	亨通集团(苏州)有限公司	-	14,133
	亨通集团(苏州)有限公司	-	18,136
关联交易金额	云联数据服务有限公司	35,000	62,921
	苏州融租有限公司	15,000	10,768
	湖州亨通置业有限公司	6,000	6,291
	苏州融租有限公司	2,000.00	3,844.4
	合计	379,900.00	228,964

关联交易类别	关联人	2023年1-9月(未经审计)	2024年计划金额
日常关联交易	亨通集团有限公司及其子公司	14,522.26	20,000.00
	江苏亨通精密工业有限公司	16,794.29	65,000.00
	亨通集团有限公司及其子公司	3,699.13	6,500.00
	苏州信通技术有限公司	2,916.16	3,000
	PT Volsol Electric Thk.	351	3,000
	江苏鑫科光电科技有限公司	12,110.27	22,000
	江苏华光光电科技有限公司	3,393.38	3,000
	浙江亨通光网通讯技术有限公司	62,174.73	80,000.00
	南通亨通光电科技投资有限公司	29.20	-
	J-liber Hongtang GmbH	18,271	20,000
关联交易金额	亨通集团有限公司及其子公司	152,156.51	200,000
	江苏亨通精密工业有限公司	6,526.32	5,000.00
	亨通集团(苏州)有限公司	3,919.17	3,000.00
	亨通集团(苏州)有限公司	2,516.68	7,000.00
	亨通集团(苏州)有限公司	22,227.46	5,000.00
	PT Volsol Electric Thk.	7,214.29	1,500.00
	江苏华光光电科技有限公司	9,712.89	5,000.00
	江苏华光光电科技有限公司	6,894.19	3,000.00
	浙江亨通光网通讯技术有限公司	33,372.16	30,000
	苏州信光光子科技有限公司	411.04	1,000.00
关联交易金额	湖州亨通置业有限公司	19,266	-
	J-liber Hongtang GmbH	6,500.00	-
	亨通集团(苏州)有限公司	94,425.32	263,300.00
	亨通集团(苏州)有限公司	1,202.93	2,000.00
	苏州信光光子科技有限公司	809.89	1,300.00
	西安西光通信有限公司	117.11	250
	亨通集团(苏州)有限公司	22,677	450
	亨通集团(苏州)有限公司	588.27	690.00
	亨通集团(苏州)有限公司	14,133	17,000
	亨通集团(苏州)有限公司	18,136	400
关联交易金额	云联数据服务有限公司	35,000	40,000
	苏州融租有限公司	15,000	15,000
	湖州亨通置业有限公司	6,000	6,000
	苏州融租有限公司	2,000.00	2,000.00
	合计	226,952.71	501,250.00

股票代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2023-081号

江苏亨通光电股份有限公司关于2024年度为控股子公司及联营企业提供担保的公告

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)2023年12月11日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2024年度为控股子公司及联营企业提供担保的公告》,授权各金融机构向公司提供综合授信额度(包括新增及续授信)。

一、提供担保的必要性

随着公司国际化业务的不断深入,公司在海外业务拓展中面临汇率波动风险,同时,公司境外海外并购及新建产能建设,导致公司面临较大的汇率波动风险,因此,公司有必要开展外汇套期保值业务,以锁定汇率波动风险,保障公司生产经营的稳定性。

股票代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2023-081号

江苏亨通光电股份有限公司关于2024年度为控股子公司及联营企业提供担保的公告

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)2023年12月11日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2024年度为控股子公司及联营企业提供担保的公告》,授权各金融机构向公司提供综合授信额度(包括新增及续授信)。

一、提供担保的必要性

随着公司国际化业务的不断深入,公司在海外业务拓展中面临汇率波动风险,同时,公司境外海外并购及新建产能建设,导致公司面临较大的汇率波动风险,因此,公司有必要开展外汇套期保值业务,以锁定汇率波动风险,保障公司生产经营的稳定性。