

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2021-111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 关于预计公司2022年度发生的日常 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有连带责任。

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,不会对公司的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  
(一)日常关联交易履行的审议程序  
2021年12月16日,公司第八届董事会第七次会议以现场加通讯会议方式召开,以同意票6票,否决票0票,弃权票0票审议通过关于《预计公司2022年度发生的日常关联交易》的议案,关联董事崔巍、钱建林、熊继刚、尹成发、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《预计公司2022年度发生的日常关联交易》的议案发表了事前认可并同意的独立意见:

- 2021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。
- 2022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。
- 2022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,不会构成对公司及中小股东利益的危害。

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)截止2021年9月30日公司日常关联交易执行情况(未经审计)  
经公司第七届董事会第三十一次会议、2020年年度股东大会审议通过关于《2020年度日常关联交易执行情况暨2021年预计发生日常关联交易》的议案,公司于2021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65,250.00万元,与联营企业发生关联交易205,000.00元,日常关联交易预测总额为270,250.00万元。截止2021年9月30日,公司2021前三季度与亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方实际发生日常关联交易额22,356.20万元;与联营/合营企业实际发生日常关联交易106,653.56万元;日常关联交易实际合计发生额129,009.76万元。具体如下表所示:

序号	关联人	关联交易类型	2021前三季度实际金额(未经审计)
1	亨通集团有限公司及其子公司	销售产品/提供劳务	1,413.03
		收取水电费、房租、取暖等服务费	432.08
		采购商品、接受劳务及设备改造服务	4,794.04
		支付运费	12,408.38
		支付担保费	519.28
		支付餐饮、住宿、房租、水电等费用	497.98
2	崔根良	支付房租	119.88
3	吴江亨通生态实业投资有限公司	采购产品/提供劳务	1,556.69
4	江苏亨通光纤技术有限公司	产品采购/接受劳务	623.23
	合计		22,356.20

序号	关联人	关联交易类型	交易内容	2021前三季度实际金额(未经审计)
1	西安西光通信有限公司	销售产品/提供劳务	光缆、光纤	19,427.75
		产品采购/接受劳务	光缆、加工	270.46
2	PT VOKSEL ELECTRIC TRK	销售产品/提供劳务	光纤	2,608.27
		产品采购/接受劳务	光缆	176.30
3	江苏聚科光电科技有限公司	销售产品/提供劳务	芯棒、芯柱	4,042.43
		产品采购/接受劳务	光缆	6,207.85
4	江苏华脉光电科技有限公司	销售产品/提供劳务	光纤、光缆、电缆	1,228.66
		产品采购/接受劳务	光纤、加工	2,679.02
5	浙江东通光电网络科技股份有限公司	销售产品/提供劳务	光缆	38,272.60
		产品采购/接受劳务	光缆	39,917.57
6	J-Iber Hongtong GmbH	销售产品/提供劳务	光缆、设备	2,482.08
		产品采购/接受劳务	光纤	760.09
	合计			106,653.56

(三)本次日常关联交易预计金额和类别  
2022年,公司与关联方发生日常关联交易,主要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,根据截止2021年9月30日实际执行的关联交易情况和公司2022年经营情况预测分析,2022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88,650.00万元,与联营企业发生关联交易223,000.00万元,日常关联交易预测总额为311,650.00万元。

序号	关联人	关联交易类型	2022年预计
1	亨通集团有限公司及其子公司	销售产品、设备/提供劳务	13,000.00
		收取水电费、房租、取暖等服务费	1,500.00
		采购商品、接受劳务及设备改造服务	46,000.00
		支付运费	16,000.00
		支付担保费	2,000.00
		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	吴江亨通生态实业投资有限公司	采购产品/提供劳务	500.00
4	江苏亨通光纤技术有限公司	产品采购/接受劳务	5,000.00
	合计		88,650.00

序号	关联人	关联交易类型	交易内容	2022年预计
1	西安西光通信有限公司	销售产品/提供劳务	光缆、光纤	30,000.00
		产品采购/接受劳务	光缆、加工	2,000.00
2	PT VOKSEL ELECTRIC TRK	销售产品/提供劳务	光纤	8,000.00
		产品采购/接受劳务	光缆	2,000.00
3	江苏聚科光电科技有限公司	销售产品/提供劳务	芯棒、芯柱	12,000.00
		产品采购/接受劳务	光缆	16,000.00
4	江苏华脉光电科技有限公司	销售产品/提供劳务	光纤、光缆、电缆	10,000.00
		产品采购/接受劳务	光纤、加工	2,500.00
5	浙江东通光电网络科技股份有限公司	销售产品/提供劳务	光纤	40,000.00
		产品采购/接受劳务	光缆	88,000.00
6	J-Iber Hongtong GmbH	销售产品/提供劳务	光缆、设备	6,500.00
		产品采购/接受劳务	光纤	6,000.00
	合计			223,000.00

二、关联方介绍及关联关系  
(一)存在控制关系的关联方  
截至2021年9月30日,崔根良先生持有本公司股份,持股比例占公司总股本的比例为9.03%;亨通集团持有本公司股份,持股比例占公司总股本的比例为19.05%;同时崔根良先生持有亨通集团58.70%股份,崔根良先生为公司实际控制人。  
亨通集团的主要经营业务或管理活动为:商品贸易、投资及投资管理。  
2022年度公司与控股子公司及亨通集团及实际控制人发生的日常关联交易内容为: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。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第九章第五十六条规定,亨通集团向公司提供担保的事项财务资助,免于审议和披露。

序号	关联人	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	采购商品、支付房租、提供劳务;出售劳务;收取餐饮、住宿费
2	江苏亨通股权投资管理有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费
3	亨通集团上海投资有限公司	受同一控股股东控制	采购商品、支付劳务费;支付房租;收取餐饮、住宿费
4	亨通文旅发展有限公司	受同一控股股东控制	出售劳务、收取餐饮、住宿费;收取房租
5	江苏亨通智能科技有限公司	受同一控股股东控制	采购商品、采购设备;支付劳务费;销售商品;收取水电费;收取房租;收取餐饮、住宿费
6	江苏亨通国际物流有限公司	受同一控股股东控制	支付房租;收取餐饮、住宿费;收取房租
7	江苏亨通金融数字科技有限公司	受同一控股股东控制	采购商品、收取餐饮、住宿费
8	江苏安吉亨通新材料有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费
9	江苏亨通精密制造有限公司	受同一控股股东控制	采购商品、销售商品
10	江苏亨通新材料科技有限公司	受同一控股股东控制	采购商品
11	江苏亨通光源新材料科技有限公司	受同一控股股东控制	销售商品、出售劳务;收取餐饮、住宿费;收取房租
12	苏州汉申亨通新材料科技有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费
13	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;收取餐饮、住宿费
14	苏州亨通物业有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费
15	苏州亨通金融大厦置业有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费
16	上海瀚斯物产有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费
17	江苏亨通智能科技股份有限公司	受同一控股股东控制	采购商品、提供劳务;收取餐饮、住宿费
18	亨通集团乐事管理(苏州)有限公司	受同一控股股东控制	采购商品;支付房租;收取餐饮、住宿费
19	苏州亨通新源置业有限公司	受同一控股股东控制	销售商品
20	南京市苏农农村小额贷款股份有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费
21	天润阳光置业南京新材料科技股份有限公司	受同一控股股东控制	销售商品;出售劳务
22	北京源顺源新材料科技有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费
23	南京安邦新材料科技有限公司	受同一控股股东控制	出售劳务;销售商品;销售商品;收取餐饮、住宿费
24	上海英拓新材料技术有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费
25	湖北鑫光新材料技术有限公司	受同一控股股东控制	支付房租;收取餐饮、住宿费
26	南京德信光电材料科技有限公司	受同一控股股东控制的联营企业	采购商品
27	吴江亨通生态实业投资有限公司	关联自然人控制	采购农产品
28	江苏亨通科技有限公司	关联自然人控制	采购商品;提供劳务;提供劳务;收取水电费;收取餐饮、住宿费

序号	关联人	与本公司关系	交易主要内容
1	西安西光通信有限公司	联营企业	采购商品、提供劳务;出售劳务;收取水电费;收取餐饮、住宿费
2	PT Voksel Electric Thk.	联营企业	采购商品;销售商品
3	江苏聚科光电科技有限公司	合营企业	采购商品;提供劳务;收取房租
4	江苏华脉光电科技有限公司	联营企业	采购商品;销售商品;支付房租
5	浙江东通光电网络科技股份有限公司	联营企业	采购商品;销售商品
6	J-Iber Hongtong GmbH	联营企业	采购商品;销售商品

序号	关联人	注册资本(万元)	主营业务或者主要产品
1	亨通地产股份有限公司	20000	商品房开发、销售
2	江苏亨通股权投资管理有限公司	46000	项目投资、管理
3	亨通集团上海投资有限公司	3000	贸易
4	亨通文旅发展有限公司	50000	文化旅游
5	江苏亨通智能科技有限公司	10000	智能装备制造
6	江苏亨通国际物流有限公司	10000	软件开发
7	江苏亨通新材料科技有限公司	4000	新材料技术开发
8	江苏安吉亨通新材料有限公司	1000	新材料技术
9	江苏亨通精密制造有限公司	14000	有色金属合金制品
10	江苏亨通光源新材料科技有限公司	15000	有色金属合金制品
11	江苏亨通光源新材料科技有限公司	4000	新能源汽车
12	苏州汉申亨通新材料科技有限公司	200	新能源汽车
13	江苏五一互联电子商务有限公司	7750	有色金属、电子元器件
14	苏州亨通物业有限公司	300	物业管理
15	苏州亨通金融大厦置业有限公司	50	物业管理
16	上海瀚斯物产有限公司	61021	国内贸易、物流服务
17	江苏亨通智能科技股份有限公司	5000	智能技术
18	亨通集团乐事管理(苏州)有限公司	3000	物业管理
19	苏州亨通新源置业有限公司	5000	房地产开发经营、物业管理
20	南京市苏农农村小额贷款股份有限公司	20000	财务管理
21	天润阳光置业南京新材料科技股份有限公司	40161.6488	建筑材料研发生产
22	北京源顺源新材料科技有限公司	14600.06	生产电子材料及相关产品
23	南京安邦新材料科技股份有限公司	21462.434	新能源汽车
24	上海英拓新材料技术有限公司	20000	新能源汽车
25	湖北鑫光新材料技术有限公司	3000	新能源汽车
26	南京德信光电材料科技有限公司	1000	有色金属合金
27	吴江亨通生态实业投资有限公司	13800	智能材料制造、移动通信系统交换设备
28	江苏亨通科技有限公司	15000	光纤、光缆
29	西安安吉亨通新材料有限公司	22726.274	光纤、光缆
30	PT Voksel Electric Thk.	15166	光纤、光缆
31	江苏亨通光源新材料科技有限公司	41000	光纤通讯光缆、通信及电力设备制造
32	江苏华脉光电科技有限公司	10000	光纤、光缆
33	浙江东通光电网络科技股份有限公司	31000	光纤、光缆、物联网、通信技术、工业自动化系统
34	J-Iber Hongtong GmbH	20	光纤、光缆

(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,降低运营成本。

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取得合理的融资便利,有利于保障公司及控股子公司的资金来源和服务的正常开展。

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书面协议,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,不会对公司的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

二〇二一年十二月十八日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2021-112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 2022年度为控股子公司及联营企业 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有连带责任。

重要内容提示:  
● 被担保人名称:江苏亨通电力电缆有限公司、江苏亨通高压海缆有限公司、江苏亨通线缆科技有限公司、国际海洋网络系统有限公司、亨通光电国际有限公司、华海海洋工程(天津)有限公司、江苏亨通光纤材料有限公司、亨通世贸有限公司、江苏亨通通信技术有限公司、Aberdare Cables Proprietary Limited(南非)、江苏亨通通信金属材料有限公司、江苏亨通光纤技术有限公司、江苏亨通海缆技术有限公司、江苏亨通海洋光网系统有限公司、P.T. Majubersama Gemilang(“PT. MBG”)、福州万山电力咨询有限公司、福建江山电力工程有限公司、江苏亨通亨通线缆科技有限公司、HT Cabos E Tecnologia LTDA(巴西)、ABERDARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED(印度)、江苏亨通智能网联技术有限公司、亨通国际工程股份有限公司、黑龙江电信国际工程股份有限公司、成都亨通通信有限公司、江东南通光电科技有限公司、苏州亨通通信材料有限公司、沈阳亨通通信有限公司、Hengtong Optic-Electric Egypt CO.,S.A.E.、广德亨通通信有限公司、AM HENGTONG AFRICA TELECOMS (PTY) LTD、Cable de comunicaciones Zaraqoza S.L(西班牙)、亨通海洋工程有限公司、ALCOBBRE-CONDUTORES ELÉCTRICOS S.A(葡萄牙)、西安西光通信有限公司、江苏华脉光电科技有限公司。

● 截至2021年9月30日,公司及子公司对外担保总额为1,258,906.75万元,实际担保余额为734,030.46万元(未经审计),全部均为对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62.97%,无逾期担保。

● 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 2022年度为子公司及联营企业提供总额为1,932,400万元的担保,具体情况如下:

序号	被担保公司名称	持股比例	2022年预计担保金额
	子公司:		
1	江苏亨通电力电缆有限公司	100.00%	350,000
2	江苏亨通高压海缆有限公司	100.00%	350,000
3	江苏亨通线缆科技有限公司	100.00%	200,000
4	国际海洋网络系统有限公司	100.00%	140,000
5	亨通光电国际有限公司	100.00%	100,000
6	华海海洋工程(天津)有限公司	50.00%	84,000
7	江苏亨通光纤材料有限公司	100.00%	80,000
8	亨通世贸有限公司	100.00%	70,000
9	江苏亨通通信技术有限公司	90.00%	60,000
10	江苏亨通电力特种导线有限公司	100.00%	50,000
11	亨通通信技术有限公司	50.00%	50,000
12	Aberdare Cables Proprietary Limited(南非)	74.00%	45,000
13	江苏亨通金属材料有限公司	100.00%	40,000
14	江苏亨通光纤技术有限公司	94.00%	30,000
15	江苏亨通海缆技术有限公司	100.00%	30,000
16	江苏亨通海洋光网系统有限公司	72.84%	30,000
17	P.T. Majubersama Gemilang(“PT. MBG”)	75.00%	30,000
18	福州万山电力咨询有限公司	51.00%	30,000
19	福建江山电力工程有限公司	51.00%	20,000
20	江苏亨通电子线缆科技有限公司	100.00%	20,000
21	HT Cabos E Tecnologia LTDA(巴西)	20.00%	20,000
22	ABERDARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED(印度)	90.00%	15,000
23	江苏亨通智能网联技术有限公司	100.00%	15,000
24	亨通国际工程股份有限公司	100.00%	10,000
25	黑龙江电信国际工程股份有限公司	50.82%	10,000
26	成都亨通通信材料有限公司	100.00%	5,000
27	江苏亨通光电科技有限公司	100.00%	5,000
28	苏州亨通通信材料有限公司	100.00%	5,000
29	沈阳亨通通信有限公司	61.43%	5,000
30	Hengtong Optic-Electric Egypt CO.,S.A.E.	100.00%	5,000
31	亨通通信国际有限公司	100.00%	5,000
32	AM HENGTONG AFRICA TELECOMS(PTY) LTD	43.00%	4,200
33	Cable de comunicaciones Zaraqoza S.L(西班牙)	100.00%	3,000
34	亨通海洋工程有限公司	100.00%	3,000
35	ALCOBBRE-CONDUTORES ELÉCTRICOS S.A(葡萄牙)	97.00%	2,000
	联营企业:		
36	西安西光通信有限公司	46.00%	20,000
37	江苏华脉光电科技有限公司	30.00%	6,200
	合计		1,932,400

注:公司按照对联营企业的持股比例为联营企业提供等比例的担保,联营企业在签署担保协议前落实反担保措施。

上述担保的担保人或(担保人)为上市公司或上市公司子公司。

二、被担保公司基本情况  
1.江苏亨通电力电缆有限公司  
法定代表人:朱春国  
注册资本:149,500.00万元  
注册地址:江苏省苏州市吴江区之都锦国际台湾

截止2020年12月31日,资产总额为695,182.02万元,负债总额为443,284.53万元,银行贷款总额为162,458.81万元,流动负债总额为381,733.56万元,净资产为261,897.40万元,资产负债率为63.7%;2020年营业收入为714,424.64万元,净利润为61,694.62万元。(经审计)

截止2021年9月30日,资产总额为730,389.99万元,负债总额为465,355.00万元,银行贷款总额为138,334.14万元,流动负债总额为405,185.57万元,净资产为285,044.00万元,资产负债率为63.7%;2021年1-9月份营业收入为249,735.74万元,净利润为14,911.44万元。(未经审计)

2.江苏亨通高压海缆有限公司  
法定代表人:李自为  
注册资本:4,000.00万元  
注册地址:福建省福州市闽侯县上街乌龙江南大道28号

截止2020年12月31日,资产总额为277,922.82万元,负债总额为143,356.73万元,银行贷款总额为42,410.81万元,流动负债总额为143,065.76万元,净资产为134,566.09万元,资产负债率为51.58%;2020年营业收入为199,850.57万元,净利润为12,439.17万元。(经审计)

截止2021年9月30日,资产总额为378,878.89万元,负债总额为241,604.28万元,银行贷款总额为17,773.13万元,流动负债总额为353,435.20万元,净资产为326,904.15万元,资产负债率为63.74%;2021年1-9月份营业收入为379,164.74万元,净利润为82,815.47万元。(未经审计)