证券代码:600487　　股票简称:亨通光电　　公告编号:2022-108号

江苏亨通光电股份有限公司关于预计公司2023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

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年12月12日,公司第八届董事会第十八次会议以现场加通讯会议方式召开,以同意票5票,否决票0票,弃权票0票审议通过关于《预计公司2023年度发生的日常关联交易》的议案,关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、尹纪成、孙义兴、李自为、谭会良回避表决。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2023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:

1. 2022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. 2023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. 2023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)截止2022年9月30日公司日常关联交易执行情况(未经审计)

经公司第八届董事会第七次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了关于《预计公司2022年度发生的日常关联交易》的议案,公司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。

截止2022年9月30日,公司2022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、与联营企业发生日常关联交易总额实际为230,104.19万元。具体如下表所示:

单位:万元

关联交易类型	关联人	2022年预计金额	2022年1-9月(未经审计)
销售产品/提供劳务	亨通集团有限公司及其子公司	13,000.00	6,586.63
	江苏亨鑫科技有限公司	3,000.00	1,106.25
	西安西古光通信有限公司	30,000.00	21,841.33
	PT Voksel Electric Tbk.	8,000.00	9,796.71
	江苏益科光导纤技有限公司	12,000.00	8,873.47
	江苏华脉光电科技有限公司	10,000.00	8,912.41
	浙江东通光网物联科技有限公司	40,000.00	37,303.55
	J-fiber Hengtong GmbH	6,500.00	1,931.05
产品采购/接受劳务	亨通集团有限公司及其子公司	46,000.00	27,634.38
	江苏亨鑫科技有限公司	5,000.00	-
	西安西古光通信有限公司	3,000.00	343.46
	PT Voksel Electric Tbk.	2,000.00	3,688.75
	江苏益科光导纤技有限公司	15,000.00	10,646.75
	江苏华脉光电科技有限公司	2,500.00	8,016.79
	浙江东通光网物联科技有限公司	88,000.00	67,031.85
	J-fiber Hengtong GmbH	6,000.00	972.57
收取水电费、房租、餐饮等服务费	亨通集团有限公司及其子公司	1,500.00	1,018.34
采购农产品	亨通集团有限公司及其子公司	500	119.73
支付运费	亨通集团有限公司及其子公司	16,000.00	13,751.34
支付餐饮、住宿、房租、水电等费用	亨通集团有限公司及其子公司	1,500.00	528.84
支付房租	崔根良	150	-
支付担保费	亨通集团有限公司及其子公司	2,000.00	-
支付利息及手续费等	云南联通新通信有限公司		38.11
合计		311,650.00	230,104.19

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2023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、资产租赁及水电费等,根据截止2022年9月30日实际执行的关联交易情况和公司2023年经营情况预测分析,2023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、与联营企业发生日常关联交易预测总额为378,900.00万元。具体如下表所示:

单位:万元

关联交易类型	关联人	2023年预计金额
销售产品/提供劳务	亨通集团有限公司及其子公司	14,000.00
	江苏亨鑫科技有限公司	3,100.00
	西安西古光通信有限公司	32,000.00
	PT Voksel Electric Tbk.	2,500.00
	江苏益科光导纤技有限公司	18,000.00
	江苏华脉光电科技有限公司	17,000.00
	浙江东通光网物联科技有限公司	55,000.00
	J-fiber Hengtong GmbH	6,500.00
产品采购/接受劳务	亨通集团有限公司及其子公司	46,000.00
	江苏亨鑫科技有限公司	4,600.00
	西安西古光通信有限公司	2,500.00
	PT Voksel Electric Tbk.	1,000.00
	江苏益科光导纤技有限公司	20,000.00
	江苏华脉光电科技有限公司	7,000.00
	浙江东通光网物联科技有限公司	120,000.00
	J-fiber Hengtong GmbH	6,000.00
收取水电费、房租、餐饮等服务费	亨通集团有限公司及其子公司	1,500.00
采购农产品	亨通集团有限公司及其子公司	200.00
支付运费	亨通集团有限公司及其子公司	20,000.00
支付餐饮、住宿、房租、水电等费用	亨通集团有限公司及其子公司	1,500.00
支付房租	崔根良	150.00
支付利息及手续费等	云南联通新通信有限公司	350.00
合计		378,900.00

二、关联方介绍及关联关系

(一)存在控制关系的关联方

截至2022年9月30日,崔根良先生持有本公司股份,持股占公司总股本的比例为4.03%;亨通集团持有本公司股份,持股占公司总股本的比例为24.05%;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。

2023年度公司及控股子公司与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、采购农产品、餐饮住宿服务、资产租赁及水电费等。

(二)不存在控制关系的关联方

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	采购设备;支付咨询费;出售劳务;收取餐饮、住宿费
2	江苏亨通投资控股有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费
3	亨通集团上海贸易有限公司	受同一控股股东控制	采购商品;支付劳务费;支付咨询费;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	江苏亨芯石英科技有限公司	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	支付运费;收取餐饮、住宿费;收取房租
7	江苏亨通金服数字科技有限公司	受同一控股股东控制	采购商品;收取餐饮、住宿费
8	江苏尚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	江苏亨通精密铜业有限公司	受同一控股股东控制	采购商品;销售商品
10	江苏宇钛新材料有限公司	受同一控股股东控制	采购商品
11	江苏亨通龙韵新能源科技有限公司	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	苏州吴中亨通新能源科技有限公司	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	支付房租;收取餐饮、住宿费
15	苏州亨通金融大厦物业有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费
16	上海国能物流有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费
17	江苏亨通储能科技有限公司	受同一控股股东控制	采购商品;收取餐饮、住宿费
18	亨通温泉乐园管理(苏州)有限公司	受同一控股股东控制	采购商品;支付招待费;收取餐饮、住宿费
19	苏州亨通明铭置业有限公司	受同一控股股东控制	销售商品
20	吴江市苏商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	天津国安盟固利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	北京盟固利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	国充充电科技江苏股份有限公司	受同一控股股东控制	出售劳务;采购商品;销售商品;收取餐饮、住宿费
24	上海鼎充新能源技术有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费
25	湖北鼎充新能源技术有限公司	受同一控股股东控制	支付租赁费
26	南京曦光信息科技研究院有限公司	受同一控股股东控制公司的联营企业	采购商品
27	吴江亨通生态农业有限公司	关联自然人控制	采购农产品
28	江苏亨鑫科技有限公司	关联自然人控制	采购商品;销售产品;提供劳务;收取水电费;收取餐饮、住宿费
29	亨通精密铜箔科技(德阳)有限公司	受同一控股股东控制公司的子公司	采购商品;销售商品
30	江苏亨通数字智能科技有限公司	受同一控股股东控制	销售运维服务费、信息化建设服务
31	亨通新能源技术有限公司	受同一控股股东控制	采购商品
32	苏州易昇光学材料有限公司	参股公司	采购设备;支付咨询费;出售劳务;收取餐饮、住宿费

(三)联营及合营企业

序号	关联人	与本公司关系	交易主要内容
1	西安西古光通信有限公司	联营企业	采购商品;销售商品;出售固定资产;收取加工费;收取餐饮、住宿费
2	PT Voksel Electric Tbk.	联营企业	采购商品;销售商品
3	江苏盈科光导科技有限公司	合营企业	采购商品;销售商品,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	浙江东通光网物联科技有限公司	联营企业	采购商品;销售商品
6	J-fiber Hengtong GmbH	联营企业	采购商品;销售商品
7	云南联通新通信有限公司	联营企业	支付手续费、借款利息等

(四)关联方基本情况如下:

序号	关联人	注册资金(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	江苏亨通投资控股有限公司	46500	项目投资、管理
3	亨通集团上海贸易有限公司	3000	贸易
4	亨通文旅发展有限公司	50000	文化旅游
5	江苏亨芯石英科技有限公司	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	江苏亨通金服数字科技有限公司	4000	新能源技术开发
8	江苏尚吉亨通新材料有限公司	1000	新材料技术
9	江苏亨通精密铜业有限公司	14000	有色金属合金制造
10	江苏宇钛新材料有限公司	15000	有色金属合金制造
11	江苏亨通龙韵新能源科技有限公司	4000	新能源汽车
12	苏州吴中亨通新能源科技有限公司	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、电工器材
14	苏州亨通物业有限公司	300	物业管理
15	苏州亨通金融大厦物业有限公司	50	物业管理
16	上海国能物流有限公司	5102.1	区内仓储、物流业务
17	江苏亨通储能科技有限公司	5000	新能源技术
18	亨通温泉乐园管理(苏州)有限公司	3000	游乐园管理
19	苏州亨通明铭置业有限公司	5000	房地产开发经营;物业管理
20	吴江市苏商农村小额贷款股份有限公司	20000	财务管理
21	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	40161.6438	电池材料研发生产
22	北京盟固利新材料科技有限公司	14600.65	生产电池材料及电池
23	国充充电科技江苏股份有限公司	21462.434	新能源汽车
24	上海鼎充新能源技术有限公司	20000	新能源汽车
25	湖北鼎充新能源技术有限公司	3000	新能源汽车
26	南京曦光信息科技研究院有限公司	1600	传感技术研发
27	吴江亨通生态农业有限公司	100	农产品种植、销售
28	江苏亨鑫科技有限公司	13800(美元)	射频同轴电缆、移动通信系统交换设备等
29	亨通精密铜箔科技(德阳)有限公司	50000	有色金属合金制造
30	江苏亨通数字智能科技有限公司	10000	物联网技术研发;物联网技术服务
31	亨通新能源技术有限公司	8000	新能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务
32	苏州易昇光学材料有限公司	8872.71	背板、胶膜、GPU
33	西安西古光通信有限公司	22725.2774	光纤、光缆
34	PT Voksel Electric Tbk.	4155.6(万印尼盾)	电力通讯线缆,漆包线与电力通信设备
35	江苏盈科光导科技有限公司	15000	光纤预制棒的研发和生产
36	江苏华脉光电科技有限公司	10000	光纤、光缆
37	浙江东通光网物联科技有限公司	31000	光纤光缆、物联网、通信技术、工业自动化系统
38	J-fiber Hengtong GmbH	20(万欧元)	光纤、光缆
39	云南联通新通信有限公司	3000	通信、信息服务

(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、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。

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

二〇二二年十二月十三日

证券代码:600487　　股票简称:亨通光电　　公告编号:2022-110号

江苏亨通光电股份有限公司关于公司2023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责任。

根据江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)2023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,公司及下属公司向金融机构(仅限银行类金融机构)申请综合授信的计划如下:

一、2023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2023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350亿元(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,及时办理融资业务,在上述授信额度范围内,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宜中产生的相关文件,公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议。

上述授权有效期为2023年度。

三、董事会审议情况

公司于2022年12月12日以现场加通讯表决方式召开第八届董事会第十八次会议审议通过关于《公司2023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

二〇二二年十二月十三日

证券代码:600487　　股票简称:亨通光电　　公告编号:2022-112号

江苏亨通光电股份有限公司关于公司2023年度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”)于2022年12月12日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过关于《公司2023年度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,本议案尚需提交公司股东大会审议。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、锡锭、磷化钢丝、钢绞线、钢材、镀铬钢带、冷轧钢板、精对苯二甲酸(PTA)等是公司主要辅材料,上述产品与公司拟选择的相关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、铅、锡、螺纹钢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)2023年度预计套期保值交易计划(含合并口径)为:

期货商品类别	最高持仓量(吨)	最高保证金及权利金(万元)
铜	116,000	93,117
铝	57,500	13,452
铅	48,000	8,000
锡	30	200
螺纹钢	10,500	553
精对苯二甲酸	2,000	80
合计	234,030	115,402

2. 套期保值业务授权有效期为2023年度。

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,只限于在期货交易所交易的铜、铝、铅、锡、螺纹钢及精对苯二甲酸的商品期货及场内期权、经国务院期货监督管理机构批准成立的期货公司开展的上述商品场外期权,严禁进行以逐利为目的的投机交易,公司将严格执行相关内部控制制度,并采取有效的风险防范措施。

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. 公司第八届董事会第十八次会议决议

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十三日

证券代码:600487　　股票简称:亨通光电　　公告编号:2022-113号

江苏亨通光电股份有限公司关于公司2023年度开展票据池业务的公告

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”)2022年12月12日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过关于《公司2023年度开展票据池业务》的议案,同意2023年公司及其子公司与国内商业银行开展即期余额不超过30亿元的票据池业务。该事项尚须提交公司股东大会审议通过。

一、票据池业务情况概述

1. 业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

公司及子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务,当自有质押额度不能满足使用时,可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户,与质押票据共同形成质押/担保额度,额度可滚动使用,保证金余额可用新的票据置换。

2. 合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系,商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3. 业务期限

公司开展票据池业务的期限为2023年度。

4. 实施额度

公司及子公司共享不超过30亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币30亿元,业务期限内,该额度可滚动使用。

5. 担保方式

在风险可控的前提下,公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、保证担保、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式,票据池最高担保金额不超过30亿元。

二、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大,公司在收取销售款时有一部分是以票据方式,同时,与供应商合作也经常采用票据的方式结算。

1. 收到票据后,公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对票据管理的成本。

2. 公司可以利用票据池尚未到期的存量票据作质押并开具不超过质押金额的票据,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。

3. 开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制

公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1. 公司董事会会议决议同意公司及其子公司与国内商业银行开展票据池业务,且该事项须提交公司股东大会审议。

2. 票据池业务额度为:即期余额不超过30亿元。

3. 具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定授权人根据公司和子公司的经营需要具体办理。

4. 具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定授权人根据公司和子公司的经营需要具体办理。

5. 在额度范围内公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并由董事长或董事长指定授权人签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

6. 授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并及时向公司董事会报告。

7. 审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

8. 独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第十八次会议决议

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十三日

证券代码:600487　　股票简称:亨通光电　　公告编号:2022-109号

江苏亨通光电股份有限公司关于2023年度为控股子公司及联营企业提供担保公告

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。

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、数字蓝海海洋工程(天津)有限公司、江苏亨通数云网智科创园有限公司、亨通世贸有限公司、江苏亨通蓝德海洋工程有限公司、江苏亨通电力特种导线有限公司、华海通信技术有限公司、Aberdare Cables Proprietary Limited(南非)、江苏亨通精工金属材料有限公司、江苏亨通光纤科技有限公司、江苏亨通海能科技有限公司、江苏亨通海洋光网系统有限公司、PT. MajubersamaGemilang(“PT.MBG”)、福州万山电力咨询有限公司、福建亿山电力工程有限公司、江苏亨通高压海缆有限公司、江苏亨通电子线缆科技有限公司、HT Cabos E Tecnologia LTDA(巴西)、ABERDARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED.(印度)、江苏亨通电力智网科技有限公司、亨通国际工程建设有限公司、黑龙江电信国脉工程股份有限公司、成都亨通光通信有限公司、苏州亨利通信材料有限公司、Hengtong Optic-Electric Egypt CO.,S.A.E.、广德亨通铜业有限公司、AM HENGTONG AFRICA TELECOMS (PTY) LTD、Cable de conmunicaciones Zaragoza S.L(西班牙)、亨通海洋工程有限公司、ALCOBRE-CONDUTORES ELECTRICOS,S.A(葡萄牙)、北京亨通智能科技有限公司、苏州卓昱光子科技有限公司、Aberdare Holding Europe B.V.(荷兰)、西安西古光通信有限公司、江苏华脉光电科技有限公司;

●本次担保金额及实际为其提供的担保余额:本次审议的2023年度为上述控股子公司及联营企业提供的担保总金额为人民币2,063,200万元和欧元1,130万元的担保,已实际为其提供的担保余额为998,191.01万元;

●本次为控股子公司提供担保无反担保、为联营企业提供的担保有反担保;

●公司无逾期对外担保;

●本次担保事宜尚需提交股东大会审议。

●特别风险提示:本次担保包括对部分资产负债率超过70%的控股子公司及联营企业提供担保,敬请广大投资者关注担保风险。

一、对外担保概述

(一)根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规章制度,考虑到日常经营需要,江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“亨通光电”或“公司”)及控股子公司计划2023年度为控股子公司及联营企业提供总额为人民币2,063,200万元和欧元1,130万元的担保。

其中,控股子公司华海通信国际有限公司(以下简称“华海国际”)拟为公司控股子公司华海通信技术有限公司(以下简称“华海通信技术”)提供担保10,000万元;控股子公司华海智汇技术有限公司(以下简称“华海智汇”)拟为公司控股子公司华海通信技术有限公司提供担保70,000万元;控股子公司亨通光电国际有限公司(以下简称“光电国际”)拟为公司控股子公司Aberdare Holding Europe B.V.提供担保1,130万欧元,其余均为公司提供的担保。具体情况如下:

金额单位:万元人民币

序号	担保人	被担保公司名称	持股比例	2023年预计担保金额
		子公司:		
1	亨通光电	江苏亨通电力电缆有限公司	100.00%	350,000
2	亨通光电	江苏亨通线缆科技有限公司	100.00%	180,000
3	亨通光电	国际海洋网络系统有限公司	100.00%	140,000
4	亨通光电	亨通光电国际有限公司	100.00%	75,000
5	亨通光电	数字蓝海海洋工程(天津)有限公司	56.54%	70,000
6	亨通光电	江苏亨通数云网智科创园有限公司	100.00%	20,000
7	亨通光电	亨通世贸有限公司	100.00%	55,000
8	亨通光电	江苏亨通蓝德海洋工程有限公司	90.00%	5,000
9	亨通光电	江苏亨通电力特种导线有限公司	100.00%	80,000
10	亨通光电	华海通信技术有限公司	56.54%	180,000
11	华海国际	华海通信技术有限公司	100.00%	10,000
12	华海智汇	华海通信技术有限公司	0%	70,000
13	亨通光电	Aberdare Cables Proprietary Limited(南非)	74.90%	60,000
14	亨通光电	江苏亨通精工金属材料有限公司	100.00%	80,000
15	亨通光电	江苏亨通光纤科技有限公司	94.00%	30,000
16	亨通光电	江苏亨通海能科技有限公司	100.00%	50,000
17	亨通光电	江苏亨通海洋光网系统有限公司	69.80%	20,000
18	亨通光电	PT.MajubersamaGemilang(“PT.MBG”)	75.00%	20,000
19	亨通光电	福州万山电力咨询有限公司	51.00%	10,000
20	亨通光电	福建亿山电力工程有限公司	51.00%	10,000
21	亨通光电	江苏亨通高压海缆有限公司	100.00%	400,000
22	亨通光电	江苏亨通电子线缆科技有限公司	100.00%	20,000
23	亨通光电	HT Cabos E Tecnologia LTDA(巴西)	100.00%	5,000
24	亨通光电	ABERDARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED.(印度)	95.00%	20,000
25	亨通光电	江苏亨通电力智网科技有限公司	100.00%	20,000
26	亨通光电	亨通国际工程建设有限公司	100.00%	10,000
27	亨通光电	黑龙江电信国脉工程股份有限公司	93.82%	10,000
28	亨通光电	成都亨通光通信有限公司	100.00%	5,000
29	亨通光电	苏州亨利通信材料有限公司	100.00%	7,000
30	亨通光电	Hengtong Optic-Electric Egypt CO.,S.A.E.	100.00%	4,000
31	亨通光电	广德亨通铜业有限公司	100.00%	8,000
32	亨通光电	AM HENGTONG AFRICA TELECOMS (PTY) LTD	52.00%	2,000
33	亨通光电	Cable de conmunicaciones Zaragoza S.L(西班牙)	100.00%	1,000
34	亨通光电	亨通海洋工程有限公司	100.00%	5,000
35	亨通光电	ALCOBRE-CONDUTORES ELECTRICOS,S.A(葡萄牙)	97.00%	1,000
36	亨通光电	北京亨通智能科技有限公司	100.00%	2,000
37	亨通光电	苏州卓昱光子科技有限公司	75.10%	2,000
		联营企业:		
38	亨通光电	西安西古光通信有限公司	46.00%	20,000
39	亨通光电	江苏华脉光电科技有限公司	30.00%	6,200
		合计		2,063,200

金额单位:万欧元

序号	担保人	被担保公司名称	持股比例	2023年预计担保金额
		子公司:		
1	光电国际	Aberdare Holding Europe B.V.(荷兰)	100.00%	1,130
		合计		1,130

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。

上述担保的担保主体(担保人)为上市公司或上市公司子公司。

(二)2022年12月12日,公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过了关于《2023年度为控股子公司及联营企业提供担保》的议案。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次审议的2023年预计担保额度(无特别说明,单位为人民币万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为70%以上的控股子公司									
亨通光电	亨通世贸有限公司	100.00%	94.24%	-	55,000.00	3.45%	2023年度	否	否
亨通光电	江苏亨通电力特种导线有限公司	100.00%	71.72%	46,452.08	80,000.00	3.68%	2023年度	否	否
亨通光电	华海通信技术有限公司	56.54%	97.31%	-	180,000.00	8.27%	2023年度	否	否
华海国际	华海通信技术有限公司	100.00%	97.31%	-	10,000.00	0.46%	2023年度	否	否
华海智汇	华海通信技术有限公司	0%	97.31%	-	70,000.00	3.22%	2023年度	否	否
亨通光电	江苏亨通精工金属材料有限公司	100.00%	71.76%	26,400.00	80,000.00	3.68%	2023年度	否	否
亨通光电	江苏亨通光纤科技有限公司	94.00%	89.43%	10,000.00	30,000.00	1.38%	2023年度	否	否
亨通光电	PT. MajubersamaGemilang(“PT.MBG”)	75.00%	90.08%	13,422.90	20,000.00	0.92%	2023年度	否	否
亨通光电	福州万山电力咨询有限公司	51.00%	78.83%	7,209.27	10,000.00	0.46%	2023年度	否	否
亨通光电	福建亿山电力工程有限公司	51.00%	87.90%	6,760.51	10,000.00	0.46%	2023年度	否	否
亨通光电	HTCabosETecnologiaLT