(上接B097版)

755.72万元,流动负债总额为35,387.61万元,净资产为30,525.58万元,负债率为55.02%;2021年营业收 入为86,020.41万元,净利润为523.91万元。(经审计)

截止2022年9月30日,资产总额为85,996.65万元,负债总额为58,295.98万元,银行贷款总额为8, 566.07万元,流动负债总额为56,258.62万元,净资产为27,700.67万元,负债率为67.79%;2022年1-9月 份营业收入为90,716.05万元,净利润为-2,925.88万元。(未经审计)

24、亨通国际工程建设有限公司 法定代表人:谭会良

注册资本:50,000万(元)

注册地址:苏州市吴江区江陵街道交通北路168号

截止2021年12月31日,资产总额为2.616.83万元,负债总额为1.190.55万元,银行贷款总额为0万 元,流动负债总额为1,190.55万元,净资产为1,426.28万元,负债率为45.50%;2021年营业收入为4528.01万元,净利润为-459.67万元。(经审计)

截止2022年9月30日,资产总额为11,996,70万元,负债总额为10,674,63万元,银行贷款总额为0万 ,流动负债总额为10,674.63万元,净资产为1,322.07万元,负债率为88.98%;2022年1-9月份营业收 入为13,381.40万元,净利润为-634.22万元。(未经审计)

25、黑龙江电信国脉工程股份有限公司

法定代表人:付如海 注册资本:10.000万(元)

注册地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区通达街14号

截止2021年12月31日,资产总额为175,900.41万元,负债总额为118,718.79万元,银行贷款总额为0 万元,流动负债总额为118,718.79万元,净资产为57,181.62万元,负债率为67.49%;2021年营业收入为122,360.15万元,净利润为5,487.69万元。(经审计合并数)

截止2022年9月30日,资产总额为126。88894万元,负债总额为72、399.55万元,银行贷款总额为0万元,流动负债总额为72、399.55万元,净资产为54、459.39万元,负债率为57.07%;2022年1—9月份营业收 人为74,606.38万元,净利润为2,603.39万元。(未经审计合并数) 26、成都亨通光通信有限公司

法定代表人:司正中

注册资本:3.500万(元)

注册地址:四川省成都经济技术开发区北京路399号

截止2021年12月31日,资产总额为39,872.98万元,负债总额为21,036.88万元,银行贷款总额为4 153.31万元, 流为负债总额为21,036.88万元, 净资产为18,836.10万元, 负债率为52.76%; 2021年营业收入为40,958.76万元, 净利润为—3,472.69万元。(经审计)

截止2022年9月30日,资产总额为43,807.42万元,负债总额为21,600.01万元,银行贷款总额为1, 231.88万元,流动负债总额为21,600.01万元,净资产为22,207.41万元,负债率为49.31%;2022年1-9月 份营业收入为49,783.34万元,净利润为3,371.31万元。(未经审计)

27、苏州亨利通信材料有限公司 法定代表人:尹斌

注册资本:6,500万(元) 注册地址:苏州市吴江区七都镇亨通大道88号(江苏亨通线缆科技有限公司内)

截止2021年12月31日,资产总额为56,819.63万元,负债总额为36,751.06万元,银行贷款总额为 .39万元,流动负债总额为33,402.31万元,净资产为20,068.57万元,负债率为64.68%;2021年营业收 入为79,582.96万元,净利润为64.12万元。(经审计)

截止2022年9月30日,资产总额为58.576.13万元,负债总额为32.078.86万元,银行贷款总额为57.571万元,流动负债总额为58.597.00万元,净资产为21.497.27万元,负债率为59.88%;2022年1—9月 份营业收入为67,653.09万元,净利润为1,428.70万元。(未经审计) 28、Hengtong Optic-Electric Egypt CO.,S.A.E.(埃及)

法定代表人:房绍磊 注册资本:350万美元

截止2021年12月31日, 资产总额为3,800.86万元, 负债总额为1,800.70万元, 银行贷款总额为0万

流动负债总额为1,800.70万元,净资产为2,000.15万元,负债率为47.38%;2021年营业收入为 净利润为-183.43万元。(经审计) 截止2022年9月30日,资产总额为3,604.99万元,负债总额为2,039.13万元,银行贷款总额为666.91 万元,流动负债总额为2,039.13万元,净资产为1,565.86万元,负债率为56.56%;2022年1—9月份营业收

入为6.73万元,净利润为-207.30万元。(未经审计) 29、广德亨通铜业有限公司

法定代表人: 钱福林

注册资本:7 000万(元)

注册地址:安徽省宣城市广德县新杭经济开发区(流洞村)

截止2021年12月31日,资产总额为36,013,04万元,负债总额为28,270,54万元,银行贷款总额为2

523.05万元,流动负债总额为28,262.96万元,净资产为7,742.50万元,负债率为78.50%;2021年营业收 人为288.166.84万元,净利润为110.00万元。(经审计) 入9266,100.04/7万,(平利雨为110.00/7元。(至早1) 截上2022年9月30日,资产总额为38,25604万元,负债总额为30,16271万元,银行贷款总额为7, 678.33万元,流动负债总额为30,16271万元,净资产为8,093.34万元,负债率为78.84%;2022年1-9月份

营业收入为201,316.43万元,净利润为350.84万元。(未经审计) 30,AM HENGTONG AFRICA TELECOMS (PTY) LTD

注册资本:1,300万(兰特) 是那地址: South Africa 截止2021年12月31日,资产总额为4,936.48万元,负债总额为5,160.18万元,银行贷款总额为2

223.84万元,流动负债总额为2,830.84万元,净资产为-223.70万元,负债率为104.53%;2021年营业收入 为1,774.14万元,净利润为-636.49万元。(经审计) 截止2022年9月30日,资产总额为4.848.49万元,负债总额为6.014.57万元,银行贷款总额为2

743.73万元, 流动负债总额为3.166.65万元, 净资产为-1,16607万元, 负债率为124.05%; 2022年1-9月份营业收入为2,449.93万元,冷利润为-972.76万元。(未经审计) 31、Cable de communicaciones Zaragoza S.L(西班牙) 法定代表人:Verónica Iliescu

注册资本:1682万元(原币为2235612欧元)

注册地址: Spain 截止2021年12月31日,资产总额为25 ,174.56万元,负债总额为10 ,134.62万元,银行贷款总额为 387.28万元,流动负债总额为9,897.13万元,净资产为15,039.93万元,负债率为40.26%;2021年营业收 人为31,913.10万元,净利润为632.14万元。(经审计) 截止2022年9月30日,资产总额为33,112,03万元,负债总额为16,843,36万元,银行贷款总额为

10.16万元,流动负债总额为15.82607万元,净资产为16.28867万元,负债率为50.87%;2022年1-9月份营业收入为33.633.71万元,净利润为1.674.46万元。(未经审计) 32、亨通海洋工程有限公司

法定代表人:高礼山

注册资本:60,000万(元)

法刑地址:常熟经济技术开发区通达路8号截止2021年12月31日,资产总额为153,718.69万元,负债总额为112,379.84万元,银行贷款总额为 51,504.66万元,流动负债总额为90,709.48万元,净资产为41,338.86万元,负债率为73.11%;2021年营业收入为43,892.03万元,净利润为5,341.83万元。(经审计) 截止2022年9月30日,资产总额为147,542,32万元,负债总额为85,651,03万元,银行贷款总额为21

160.00万元,流动负债总额为76,152.62万元,净资产为61,891.29万元,负债率为58.05%;2022年1-9月份营业收入为27,169.60万元,净利润为552.43万元。(未经审计)

33、ALCOBRE-CONDUTORES ELECTRICOS, S.A(葡萄牙)

法定代表人:黄超

注册资本:3235万元(原币为430万元) 注册地址:葡萄牙

截止2021年12月31日,资产总额为21,938.27万元,负债总额为13,154.81万元,银行贷款总额为1 558.73万元,流动负债总额为12,837.44万元,净资产为8,783.46万元,负债率为59.96%;2021年营业收入为47,430.65万元,净利润为1,793.36万元。(经审计) 截止2022年9月30日, 资产总额为22, 264,16万元, 负债总额为12, 721,78万元, 银行贷款总额为2

408.25万元,流动负债总额为12,387.18万元,净资产为9,542.37万元,负债率为57.14%;2022年1-9月份 营业收入为45.131.60万元,净利润为1.697.25万元。(未经审计)

34. 北京亨通智能科技有限公司

注册资本:7980万(元) 注册地址:北京市密云区工业开发区科技路43号

截止2021年12月31日,资产总额为23,054.67万元,负债总额为2,940.00万元,银行贷款总额为0万 流动负债总额为1,707.90万元,净资产为20,114.67万元,负债率为12.75%;2021年营业收入为6 截止2022年9月30日,资产总额为21,374.12万元,负债总额为2,599.60万元,银行贷款总额为0万

· 元动负债总额为1,393.79万元,净资产为18,774.52万元,负债率为12.16%;2022年1—9月份营业收 人为3,364.74万元,净利润为-1,340.15万元。(未经审计) 35. 苏州卓昱光子科技有限公司

注册资本:3400万(美元)

注册或4:3400万(美元) 注册地址:江苏省苏州市吴江经济技术开发区交通北路168号 截止2021年12月31日,资产总额为28,030.82万元,负债总额为7,387.87万元,银行贷款总额为2,703.98

万元, 流动负债总额为3,505.11万元, 净资产为20,642.95万元, 负债率为26.36%;2021年营业收入为2,213.91万元, 净利润为—26.70万元。(经审计) 截止2022年9月30日,资产总额为26,640.87万元, 负债总额为7,755.99万元,银行贷款总额为4,

150.00万元, 流动负债总额为3,900.47万元, 净资产为18,834.88万元, 负债率为29.11%; 2022年1-9月份营业收入为2,776.57万元, 净利润为-1,758.07万元。(未经审计) 36. Aberdare Holding Europe B.V.(荷兰)

注册资本:18,020(欧元)

た研究本: 18,020(kv元) 注册地址: Van HeuvenGoedhartlaan 13D, 1181LE Amstelveen, the Netherlands 截止2021年12月31日、资产总额为23,097.72万元, 负债总额为24.85万元, 银行贷款总额为0万元,

流动负债总额为24.85万元,净资产为23,072.86万元,负债率为0.11%;2021年营业收入为333.94万元, 净利润为186.87万元。(经审计) 截止2022年9月30日,资产总额为22,472.08万元,负债总额为30.79万元,银行贷款总额为0万元,流

动负债总额为30.79万元,净资产为22,441.29万元,负债率为0.14%;2022年1-9月份营业收入为0万元, 净利润为118.04万元。(未经审计)

37、西安西古光通信有限公司

法定代表人:刘少锋

注册资本: 22.725.2774万(元) 位加加4:124.7232.7447000 注册地址:西安市高新技术产业开发区新型工业园信息大道18号 截止2021年12月31日、资产总额为57,502.69万元,负债总额为36,655.12万元,银行贷款总额为13

成正が21-1-12万1日、東戸 (海峡257)、(2023) 77. 東原海峡255, (2021年2万元) (2013年2万元) (2013年27元) (2013年2万元) (2013年27元) (2013年27

截止2022年9月30日、资产总额为90、51652万元,负债总额为70、251.65万元,银行贷款总额为17、800.00万元,流动负债总额为70、251.65万元,净资产为20、264.87万元,负债率为77.61%;2022年1-9月

份营业收入为49,301.91万元,净利润为-582.69万元。(未经审计) 38、江苏华脉光电科技有限公司

法定代表人:陈明

注册资本:20.000万(元) 注册地址:泰州市姜堰区罗塘街道兴业路西侧

截止2021年12月31日,资产总额为45,203.45万元,负债总额为43,482.81万元,银行贷款总额为22

010.00万元,流动负债总额为25,815.93万元,净资产为1,720.64万元,负债率为96.19%;2021年营业收入为30,006.90万元,净利润为-2,490.52万元。(经审计) 截止2022年9月30日,资产总额为42,883.73万元,负债总额为39,836.53万元.银行贷款总额为19

010.00万元,流动负债总额为27,451.12万元,净资产为3,047.20万元,负债率为92.89%;2022年1-9月 份营业收入为19,579.48万元,净利润为-323.44万元。(未经审计)

上述被担保公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

上述被担保公司不是失信被执行人。

三, 担保的内容及相关授权

二、121km3)74及6TH/XXXX 本次担保额度及相关投权的有效期为2023年度。上述担保是公司为挖股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 担保额度内办理公司一切与借款、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或作为担保人的子公司承担。 四, 扣保的必要性和合理性

本次为使股子公司及联营企司提供担保属于控股子公司及联营企业正常的生产经营行为,有利于 满足控股子公司及联营企业日常经营及业务发展需要。控股子公司及联营企业资信状况良好,无重大违 约情形,风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小 股东利益的损害。 五、董事会意见 董事会审议通过了关于《2023年度为控股子公司及联营企业提供担保》的议案,独立董事发表了专

项说明及独立意见,认为: 1.为了保证于公司及联营企业的正常生产经营及发展.公司拟为公司挖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,担保有效期为2023年度。 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

3.公司能够按照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 保的信息披蒙义务、公司及下属子公司不存在违规对外担保的情况。 4本次2023年为控股子公司及联营企业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。 因此,我们同意本次担保事项。 公司第八届董事会第十八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。董事会认为:公司为控股企业提供全额担保,少数权益股东未参与公司控股企业的实际经常 理。该担保事项旨在保证控股企业正常运营,并满足其正常的资金需求。各控股企业无重大违约情形,风

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 至2022年9月30日,公司及其子公司对外担保总额为1.283.919.88万元,实际担保余额为998

191.01万元(未经审计);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 特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

二〇二二年十二月十三日 股票简称:亨通光电 公告编号:2022-111号

江苏亨通光电股份有限公司 关于公司2023年度开展外汇套期保值 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 述或者重大遗漏负集带责任。 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年度开展外汇套期保值业务》的议案,本议案尚需提交公司股东大会审 议。为降低汇率波动对公司经营业绩的影响,董事会授权公司开展外汇套期保值交易业务,具体情况如

- 外汇套期促值业务的目的与必要性 随着公司国际化战略的不断深入推进,近几年公司海外业务销售收入实现快速增长,同时,公司通 过海外并购以及新建产业基地,以不同货币计价的海外资产也在快速增长,因此当汇率出现较大波动

,汇兑损益会对公司经营业绩产生一定的影响,为此,公司决定开展外汇套期保值业务,积极应对汇率 市场变动带来的风险。

02~01/04/1/04/25 二、外汇套期保值业务概述 1. 为规避出口业务中的远期收汇的汇率波动风险,对于外市应收账款及外市预期收汇进行外汇套 期保值交易,以锁定相应订单的销售收入。

2. 为规避进口原材料及设备业务中的汇率波动风险,对外币应付账款及外币预期付款进行外汇套 期保值交易,以锁定进口原材料及设备的成本。

3. 为规避海外并购业务中的汇率波动风险,对应付的外币投资款进行外汇套期保值交易,以锁定海 4. 为规避所持有外币长期股权投资的汇率波动风险,对外币计价的长期股权投资进行外汇套期保

值交易,以防范汇率波动造成的股权投资价值减值。 5. 为规避外币融资中的汇率波动风险,对外币计价的借款进行外汇套期保值交易,以锁定外币融资

三、外汇套期保值业务的交易额度和授权期限

一、小工签排除值业务的交易额度 公司(含控股子公司)2023年度预计的外汇套期保值业务额度为6亿美元(或等值货币),董事会授 权公司外汇业务管理部门在6亿美元(或等值货币)额度内签署相关外汇套期保值交易协议。 2. 外汇套期保值业务的授权有效期为2023年度。

四、风险提示及采取的控制措施 公司虽然开展了外汇套期保值业务,但仍然会存在汇率波动风险、客户违约风险和回款预测风险 2. 公司开展外汇套期保值业务遵循套期保值与风险对冲原则,不做投机性套利交易,公司将严格扶

3 为防止远期结焦汇延期交割 公司高度重视应收帐款的管理 积极健收应收帐款 避免出现应收

4. 设立风险控制岗位,定期跟踪外汇套期保值业务的开展情况,控制风险.

公司第八届董事会第十八次会议决议

江苏亨通光电股份有限公司

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

一〇一一年十二月十三日

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:

●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各级附属公司提供存款、贷款及其他金融 ●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。本次日常关联交易率项遵循"公开、公平、公正的原则、货价合理、加公司收益、符合公司经营发展需要。本次日常关联交易率项遵循"公开、公平、公正的原则、货价合理、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)目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表决方式召开,以同意票9票,否决 黑0票,弃权票吗票申议通过《与亨通助务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易》的议案,关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪回避表决。该议案经董事会批准同意后尚需提交公司股东大

1、亨通财务有限公司在其批准的经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定 双方签署的(金融服务框架协议)遵循互惠互利、定价公允的原则,有利于满足公司资金管理的需要,进一步拓宽公司融资渠道,提高资金的使用效率。 2、公司与亨通财务有限公司的关联交易定价公允,不会构成对公司及中小股东利益的损害。

会审议,关联股东崔根良、亨通集团有限公司回避表决。独立董事就该议案发表了事前认可意见及同意

3、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)本次日常关联交易预计金额和类别 公司对上述《金融服务框架协议》项下2023年度各项关联交易金额预计如下: (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 (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 公款服务等切需使用投信额度的每日使用余额(包括担保金额、承兑金额和所支付的服务费用或利息支出)上限为人民而50亿元。

(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0.5亿元。相比较2022年的预计金额下降1.5亿元。

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 注册资本:120,000万(元)

一、日常关联交易基本情况

企业性质:有限责任公司

這些性頭:有限页式公司 注册地址:吴江经济技术开发区中山北路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 交易款項的收付;经批准的保险代理业务;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 单位的左款,对成员单位办理贷款及融资租赁,从事同则抵偿,固定收益类有价证券投资

财务公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

资产总额		
	684,336.93	655,059.33
资产净额	144,648.87	153,915.59
营业收入	20,968.14	13,266.96
净利润	10,738.10	9,266.73

享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6.3.3条第(二)项规定 的关联关系情形。 三、财务公司控股股东的基本情况 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。亨通集团的基本情况如下:

公司名称:亨通集团有限公司 法定代表人:崔根良 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本: 230,000万元人民币 经营范围:各种系列电缆、光缆、通信器材(不含地面卫星接收设备)、金属材料(除贵金属外)、煤 岩 五全态电 化工管料(除各除化学品) 建管材料 装潢材料 针统织品 统织管料(除棉花) 铁矿石 铁矿砂、日用百货批发零售;金属镀层制品、铝合金型材的制造加工;经营电信业务;第一类增值电信业 务中的互联网数据中心业务和互联网接入服务业务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限 定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);项目投资;股权投资;创业投资;投资咨询;投资管理;财务咨询;农副产品销售。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止,限制和许可经营的项目)(依法须

经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

四、关联交易协议的主要内容和定价政策

VENCIN HYVE	+× ************************************	
		单位:万
项目	2021年12月31日/2021年度(经审计)	2022年9月30日/2022年1-9月(未经审计)
资产总额	7,891,154.73	8,566,759.79
资产净额	2,614,446.46	2,971,19278
营业收入	5,751,772.71	5,048,625.43
净利润	163,503.18	237,639.61

注:亨通集团2021年度数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告 公司控股股东亨通集团信用状况良好,财务状况良好。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定 三年主体连续评定为AA+,评级展望为稳定。

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. 服务内容 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

财务公司按照信贷抑则向公司及其务级附属公司提供授信融资。促进其生产经营稳定发展。《会融 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、电子商业承兑汇票业务(包括承兑、贴现等)、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、银行承兑汇票贴现、委托代理、开立资金证明、一般性策划咨询以及专项财务顾问等其他金融服务。

3. 交易规模及定价原则 (1) 交易规模

款、协定存款等。

公司及其各级附属公司存放在财务公司的每日最高存款余额不超过32亿元。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 附属公司提供贷款等各项需使用授信额度的每日使用余额为不超过人民币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。 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 20人工亚硫酸27(17)34(10日)公正磁路以升,对方在190k以(2014)11(11日) 1 18(17)34(10江西路)(17)11(17)1 各級附属公司开立询证的费用。
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 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

服务项目 关联交易上限 (含本数) 分款服务 50 3 其他金融服务

协议期限为2023年度,到期经双方同意后可以续签。

五、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。本次日常关联交易率项遵循了公开、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。

六、风险控制措施

1、上市公司风险控制措施 为保障公司资金安全,公司制定了《关联交易管理制度》《内部审计制度》《风险管理制度》等较完善的相关内部控制制度和资金风险妨范控制措施等。

公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行有效评估,并定期了解财务公司的经营及财务状 况,关注财务公司是否存在违反中国银保监会颁布的(企业集团财务公司管理办法)等相关规定的情况,保障上市公司资产资金安全。按照公司内控流程,公司对存放在财务公司的存款账户每月进行对账, 平度由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行审计,对关联交易出具专项说明并予以信 息披露。公司可随时、及时且不受限制地提取款项以满足资金的灵活性需求。

2、财务公司风险控制措施 财务公司按照中国银保监会的要求制定了整套业务规章制度及内部控制制度,并已向中国银保监

会报备。财务公司通过有效执行业务规章制度和内部控制制度,达到系统的资金风险防范要求 对于存放在财务公司账户的资金、财务公司按照公司指令及时足额解付,保证公司存放在财务公司的资金不存在无法及时调拨、划转或收回的情形。

财务公司制定了《亨通财务有限公司流动性风险应急预案》,用于应对突发 的流动性风险。财务公司流动性较为宽松,从未低于监管要求。同时财务公司储备了一定的同业授

信额度,用于做好流动性储备。 财务公司严格按照中国银保监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作;资本充足率、流动性比例

等主要监管指标符合《企业集团财务公司风险监管指标考核暂行办法》等相关法律法规的规定。 七、公司控股股东及实际控制人承诺

工、公司公政股东及关州公司的人事店 为保障公司资金安全、2018年11月12日公司控股股东亨通集团及实际控制人崔根良先生出具了 《关于江苏亨通光电股份有限公司资金安全的承诺》,承诺主要内容为: 1.本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业保证不会通过亨通财务有限公司(以下简称"财务公)变相占用亨通光电资金、保障亨通光电在财务公司的资金安全。

2、财务公司将合法合规地向亨通光电提供存款、贷款及其他金融服务并配合亨通光电履行相关决 策程序和信息披露义务,确保亨通光电在财务公司的存款,贷款及其他金融服务均符合法律法则的相关 规定;若亨通光电因财务公司违法违规行为或因本公司/本人及本公司/本人经制的其他企业利用财务公 引速执行用享通光再资金而遭受损失 水公司/水人及水公司/水人将制的其他企业将以现金对享通光由 予以足额补偿。本公司/本人将对本公司/本人控制的其他企业进行监督,并行使必要的权利,促使其遵守 本承诺。

3、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业保证不会通过其他任何方式直接或者间接占用亨通 光电资金,保障亨通光电的资金安全。若因本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业违规占用亨通光 电资金导致其遭受损失的,本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将以现金对亨通光电予以足额剂

4. 本公司/本人保证严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规章及享诵光电公司 章程等规定,与亨通光电其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务,不利用控股股东的地位谋取不 当利益,不损害亨通光电及其他股东的合法权益。

八、备查文件 1、公司第八届董事会第十八次会议决议;

 公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见;
 公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见; 4. 公司与财务公司签署的《金融服务框架协议》。

江苏亨通光电股份有限公司

单位:万元

股票简称:亨通光电 江苏亨通光电股份有限公司 关于2019年公开发行可转换公司债券 募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 鉴于公司新一代光纤预制棒扩能改造项目已完工,前期已分批转为固定资产。为更好地发挥募

集资金效益,提高资金使用效率,公司计划将募投项目新一代光纤预制棒扩能改造项目的节余资金合计14,324.24万元(实际金额以转出当日银行结息余额为准)全部永久补充上市公司流动资金。 本事项尚需提交股东大会审议 、募集资金项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会2019年2月1日证监许可【2019】200号《关于核准江苏亨通光电股份有

限公司公开发行可转换公司债券的批复》,江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3 月19日公开发行可转换公司债券1,733万张,每张丽值为100元人民币,共募集资金总额为1,733,000, 000.00元, 扣除保養承销费用18.800.000.00元(含增值税进项税额1.064.150.88元)后, 实际到价资金 501,714,200,000.00元,日由主承销商申万宏源证券非销保著有限责任公司于2019年3月26日汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司吴江分行账号为3225019976360000906的人民币账户内。上述募 集资金总额为1,733,000,000.00元,扣除保荐承销费用17,735,849.12元(不含增值税进项税额1,064, 150.88元),以及其他发行费用2,579,015.35元(不含增值税进项税额),本次发行可转换公司债券实际 募集资金净额为1,712,685,135.53元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙

、本次结项募集资金投资项目的基本情况 本次结项募投项目为新一代光纤预制棒扩能改造项目。该项目计划投入募集资金金额127,400.00

截至2022年11月30日,该项目实际投入募集资金113.848.34万元,实际使用金额占原计划投入募集 资金金额的89.36%,剩余募集资金14,324.24万元(含利息)。具体情况如下 单位:万元

113,848

127,400

、本次募投项目结项的节余募集资金的具体原因 本项目新一代光纤预制棒扩能改造项目已完工,前期已分批转为固定资产。在募投项目实施过程 中、公司遵守募集资金使用的有关规定、从项目的实际情况出发、在不影响募集资金投资项目能够顺利 实施完成的前提下,本着合理、节约,有效的原则,审慎使用募集资金,加强各个环节成本的控制、监督和管理,合理地节约了项目建设费用。此外,募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。

为提高募集资金使用效率,公司拟不再使用募集资金支付周期较长的项目尾款,剩余募集资金全部

四、节余募集资金的使用计划 根据 (上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,为更好地发挥募集资金效益,提高资金使用效率,公司计划将募投项目新一代光纤预制棒扩能改造项目的节余资金合计 14 324 24万元(实际金额以转出当日银行结息金额为准)全部永久补充上市公司流动资金。用于公司 或子公司日常经营的需要。上述节余募集资金全部转出后,公司将注销上述项目的募集资金专户,相关 募集资金三方监管协议随之终止。

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是公司根据募投项目实际实施情况

和公司经营情况做出的合理决策,有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司正常生产经营活动造成重大不利影响,符合公司 和全体股东的利益。

注:尾数不一致由于四舍五入所致

永久补充流动资金,项目尾款将使用自有资金支付。

集资金使用计划如下:

1. 保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为:公司2019年公开发行可转换公司债券募投 项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金之事项已经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,独立董事发表了同意的独立意见,尚须提交股东大会审议,符合《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《」 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作以及公司《募集资金管理办法》等和关规定的 要求。公司使用节余资金永久补充流动资金、利于提高资金使用效率、符合公司经营发展需要,不存在损 害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,本保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

2. 公司种立董事认为:公司本次募投项目结项并将节金募集资金永久补充流动资金是根据募投项 在公司放伍更多公分;公司本公务设设自古经历书目亦分录员亚东公代元品的成立定保险会设置 自变际实施情况和公司经营情况做出的合理决策,不存在损害股东对趋的情形。公司按照《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和(公司章程》的相关规定,严格履行了相应的决策程序,并及时履行了 信息披露义务。因此,我们同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项。
3. 公司监事会认为:本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项及审批程序符 合中国证监会 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 台中国址监宏《上市公司监督语与第2号—上市公司募集资金官建和使用的监督要求》14.工得业学之旁 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金 管理和使用办法》的规定。本次公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根期募投项目 国建构设的对众法。对外处定。本位公立19912年1日2977年1日2699年以五次入下1720年以五主政府9972年 实际实施情况和公司经营情况做出的合理规策,符合募集资金使用相关要求。未创新中小股东的利益。 七、关于本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关决策程序

公司第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过了关于《2019年公开发行 可转换公司债券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。 八、上网附件

申万宏顯世券承销保荐有限责任公司出具的《关于江苏亨通光电股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。 特此公告。江苏亨诵光电股份有限公司

董事会 二○二二年十二月十三日

江苏亨通光电股份有限公司 关于召开2022年第六次临时股东大会的 通知 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

证券简称:亨通光电

第一条 重要内容提示 ●股东大会召开日期:2022年12月29日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次 2022年第六次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会 (四) 现场公益口录公益分益所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

召开的日期时间:2022年12月29日14 点 30分 召开地点:江苏省苏州市吴江区中山北路2288号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间:自2022年12月28日 至2022年12月29日 投票时间为:自2022年12月28日15:00至2022年12月29日15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称

单位:亿元

3年度发生的日常关联交易 与亨通财务有限公司签署(金融服务框架协议)暨 1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于2022年12月12日召开第八届董事会第十八次会议,第八届监事会第十七次会议审议通过 了上述议案,详见公司于2022年12月13日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。同时公司将在本次股东大会召开前,在上海证

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股东大会投票注意事项 (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

(四) 其他人尽

五、会议登记方法

-)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记 -)登记时间:2022年12月28日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00

(三)登记地点:公司董事会办公室

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托 、出席人身份证办理登记手续。 3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

(一)会议联系方式

联系人:董事会办公室

联系电话:0512-63430985 传真:0512—63092355 邮箱:htgd@htgd.com.cn

通讯地址:江苏省苏州市吴江区中山北路2288 号亨通光电董事会办公室 邮编:215200

(二)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则股东大会的进程按当日通知进行。

附件1:授权委托书

东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

关联董事尹纪成回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

(三)出席会议的股东费用自理。

第一条 附件1:授权委托书 江苏亨通光电股份有限公司

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 序号 非累积投票议案名称 23年度为控股子公司及联营企业提供担

委托日期: 年月日 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:600487 股票简称:亨通光电

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。 江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十八次会议于2022年12月12日以

现场加通讯表决方式召开,会议通知已于2022年12月7日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出,

会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事12名,实际出席会议的董

F12名。会议由董事长崔巍先生主持,会议审议了关于《预计公司2023年度发生的日常关联交易》等1

、审议通过《预计公司2023年度发生的日常关联交易》的议案;

本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023年度为控股子公司及联营企业提供担保》的议案; 表决结果:同意票11票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2022-109号)。 本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2022–110号) 。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过《公司2023年度开展外汇套期保值业务》的议案;

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2022-111号)。

五、审议通过《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; 表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2022-112号)。

六、审议通过《公司2023年度开展票据池业务》的议案;

七、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; 表决结果:同意票9票,否决票0票,弃权票0票。 关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪回避表决。

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。 九、审议通过关于《2019年公开发行可转换公司债券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: 表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2022-116号)。

表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

二〇二二年十二月十三日 江苏亨通光电股份有限公司

内容的直定性 准确性和完整性承担个别及连带责任 江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十七次会议于2022年12月12日以 现场加通讯表决方式召开,会议通知已于2022年12月7日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。 会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事3名,实际出席会议的监 事3名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持,审议了关于《预计公司2023年度发生的日常关联交易》等八

表决结果:同意票3票,否决票0票,弃权票0票。 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2022-109号)。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《公司2023年度向金融机构申请综合授信额度》的议案;

一、审议通过《预计公司2023年度发生的日常关联交易》的议案;

表决结果:同意票3票,否决票0票,弃权票0票。 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2022-110号)。

四、审议通过《公司2023年度开展外汇套期保值业务》的议案; 表决结果:同意票3票,否决票0票,弃权票0票。

立、审议通过《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; 表决结果:同意票3票,否决票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2022–112号)。 本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2022–114号)。 本议案尚需提交股东大会审议。

二〇二二年十二月十三日

券交易所网站登载《2022年第六次临时股东大会会议材料》。 2、特别决议议案:议案2 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案7 应回避表决的关联股东名称:亨通集团有限公司和崔根良

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。 四. 会议出席对象

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件,委托代理人持本人身份证、授权委托 方、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

2022年12月13日

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年12月29日召开的贵公司2022年第六次临时股

与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融 日常关联交易 干发行可转换公司债券募投项目结项并将 补充流动资金的议案 受托人签名:

江苏亨通光电股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

项议案,决议如下: 表决结果:同意票5票,否决票0票,弃权票0票。 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。 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2022-108号)。

三、审议通过《公司2023年度向金融机构申请综合授信额度》的议案; 表决结果:同意票12票,否决票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2022-113号) 本议案尚需提交股东大会审议

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2022–114号)。 本议案尚需提交股东大会审议。 八、审议通过关于《亨通财务有限公司的风险评估报告》的议案;

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2022-115号)。 十、审议通过《提请召开2022年第六次临时股东大会》的议案;

江苏亨通光电股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

表决结果。而意实写,否决要写,弃权要写等, 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/, 亨通光电:2022–108号)。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023年度为控股子公司及联营企业提供担保》的议案;

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2022–111号)。 本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司2023年度开展票据池业务》的议案; 表决结果:同意票3票,否决票0票,弃权票0票。

七、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; 表决结果:同意票3票,否决票0票,弃权票0票。

表决结果:同意票3票,否决票0票,弃权票0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

江苏亨诵光电股份有限公司

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2022-113号)。 本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过关于《2019年公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/,亨通光电:2022-115号)。