

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2020-048 号

转债代码：110056

转债简称：亨通转债

转股代码：190056

转股简称：亨通转股

江苏亨通光电股份有限公司

关于追认 2019 年度关联交易

及增加预计 2020 年度关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 公司与关联方 J-fiber Hengtong GmbH 2019 年度发生关联交易，其中商品销售 3,264.89 万元，股东借款 737.5 万欧元。经公司第七届董事会第二十次会议审议，公司对 2019 年度上述关联交易予以追认并增加预计 2020 年度关联交易。

● 是否需要提交股东大会审议：否。

● 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 J-fiber Hengtong GmbH 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、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2020 年 4 月 28 日，公司第七届董事会第二十次会议以同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《追认 2019 年度关联交易及增加预计 2020 年度关联交易》的议案。该关联交易事项的审议不涉及关联董事回避表决。

独立董事就《追认2019年度关联交易及增加预计2020年度关联交易》的议案发表了事前认可意见：公司在追认2019年度关联交易及增加预计2020年度关联交易前就具体情况向我们进行了说明，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们对该事项进行了事前审核，本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司股东的利益，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事就《追认 2019 年度关联交易及增加预计 2020 年度关联交易》的议案发表了独立意见，具体如下：

1、公司追认 2019 年度关联交易符合公司日常生产经营和业务拓展的需要，关联交易定价政策与定价依据合理、充分，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2、公司增加 2020 年预计发生的关联交易对公司的独立性不会构成重大影响，不会形成对关联方的依赖。

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，履行了关联交易的决策程序和信息披露义务。

公司与 J-fiber Hengtong GmbH 的 2019 年关联销售为 3,264.89 万元，占公司 2018 年经审计净资产的 0.26%；公司与 J-fiber Hengtong GmbH 的 2020 年预计的关联销售、采购金额合计为 12,248.80 万元，占公司 2019 年经审计净资产的 0.90%；公司向 J-fiber Hengtong GmbH 提供的股东借款金额为 737.5 万欧元（5,645.93 万元，按汇率 7.6555 计算），占公司 2019 年经审计净资产的 0.41%。本次关联交易事项无需股东大会审议。

（二）2019 年关联交易情况

2019 年 5 月，公司与 J-fiber GmbH 合资成立 J-fiber Hengtong GmbH，公司通过子公司 Aberdare Holding Europe B.V.（以下简称“阿伯代尔欧洲”）持股 62.50%。2019 年度审计时，审计机构根据公司与合资方签署的合作协议与公司章程，J-fiber Hengtong GmbH 部分重要生产经营事项需由双方股东一致决议方可通过，因此将其认定为合营企业，进而成为了公司关联方。公司需要对 2019 年度与其进行的关联交易进行追认：

1、商品销售

2019 年公司向 J-fiber Hengtong GmbH 销售生产光纤所需的光棒、生产设备等合计 3,264.89 万元。

2、股东借款

为支持 J-fiber Hengtong GmbH 业务发展，增强 J-fiber Hengtong GmbH 资金实力，公司子公司阿伯代尔欧洲与 J-fiber GmbH、J-fiber Hengtong GmbH 签订股东借款协议（《SHAREHOLDER LOAN AGREEMENT》），各方约定：阿伯代

尔欧洲和 J-fiber GmbH 约定以相同的借款利率(5%),按各自的持股比例为 J-fiber Hengtong GmbH 分批次提供股东借款,分别为 737.5 万欧元和 442.5 万欧元。

截至 2019 年末,公司已累计向 J-fiber Hengtong GmbH 提供股东借款 437.5 万欧元, J-fiber GmbH 同比例累计向 J-fiber Hengtong GmbH 提供股东借款 262.5 万欧元。

(三) 2020 年日常关联交易预计情况

公司预计 2020 年与 J-fiber Hengtong GmbH 发生的关联交易情况如下:

公司将向 J-fiber Hengtong GmbH 销售光棒、设备等商品,预计金额为 900 万欧元(6,889.95 万元,按汇率 7.6555 计算)。

公司将向 J-fiber Hengtong GmbH 采购光纤等产品 700 万欧元(5,358.85 万元,按汇率 7.6555 计算)。

二、关联方基本情况

(一) 关联方的基本情况

J-fiber Hengtong GmbH 成立于 2019 年 5 月 13 日,注册资本为 20 万欧元,注册地在德国。亨通光电通过控股子公司阿伯代尔欧洲持股 62.50%, J-fiber GmbH 持股 37.50%。j-fiber GmbH 为全球能源数据管理产品及解决方案提供商莱尼旗下的公司。莱尼系德国上市公司,在全球 30 多个国家拥有超过 95,000 名雇员,2019 年销售总额达 48 亿欧元,其产品广泛应用于乘用车和商用车、工业和医疗、通信和基础设施,家电及电器,束丝和绞线等市场。

合资公司 J-fiber Hengtong GmbH 公司为亨通光电在欧洲的光纤生产基地,利用公司光棒等核心原材料和光纤拉丝技术,为欧洲市场提供光纤产品,进一步增加公司在光通信领域的国际市场竞争力。2019 年 J-fiber Hengtong GmbH 的主要财务状况如下:

单位:欧元

项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产	10,462,572.63
净资产	1,551,084.54
营业收入	290,981.38
净利润	-48,915.46

(二) 与公司的关联关系

2019 年 5 月,公司与 j-fiber GmbH 合资在德国成立 J-fiber Hengtong GmbH,

公司通过控股子公司阿伯代尔欧洲持股 62.50%，J-fiber GmbH 持股 37.5%。根据双方签署的合作协议与公司章程，J-fiber Hengtong GmbH 的部分重要生产经营事项需由双方股东一致决议方可通过，因此将其认定为合营企业，为公司关联方。

（三）履约能力分析

J-fiber Hengtong GmbH 依法存续经营，部分光纤生产线已投产，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

公司与 J-fiber Hengtong GmbH 关联交易的主要内容为商品销售、采购及股东借款。

商品销售、采购交易价格皆按公开、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。公司与合作方 j-fiber GmbH 以相同的借款利率(5%)，按各自的持股比例为 J-fiber Hengtong GmbH 提供股东借款，不存在损害上市公司或中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

在经济全球化和“一带一路”倡议实施大背景下，亨通光电坚持全球运营战略，“看着世界地图做企业，沿着一带一路走出去”，不断完善通信网络和能源互联产业的全球营销网络建设及产业布局。为拓展海外光通信业务，增强公司产品在欧洲市场竞争力，公司与全球能源数据管理产品及解决方案提供商莱尼旗下的 j-fiber GmbH 公司合资设立 J-fiber Hengtong GmbH，作为公司在欧洲市场的光纤生产基地。

公司与 J-fiber Hengtong GmbH 之间的商品销售和采购主要为双方日常生产所需的光棒、光纤等原材料和设备的购销；公司与 j-fiber GmbH 为 J-fiber Hengtong GmbH 提供股东借款主要是因为 J-fiber Hengtong GmbH 作为新设企业银行等外部融资能力有限，双方股东按各自持股比例提供过渡性借款以满足其日常经营需求，有利于 J-fiber Hengtong GmbH 快速投产运营。

上述关联交易，在业务发生时，均签订合同或协议，交易定价公允、合理，不会影响公司业务和经营的独立性，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十次会议决议；

- 2、公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见。
- 3、公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日