

江苏亨通光电股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会

会 议 材 料



二〇二二年十二月二十九日

目 录

一、会议议程

二、会议须知

三、2022 年第六次临时股东大会议案

序号	议 案 名 称
1	预计公司 2023 年度发生的日常关联交易
2	2023 年度为控股子公司及联营企业提供担保
3	公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度
4	公司 2023 年度开展外汇套期保值业务
5	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
6	公司 2023 年度开展票据池业务
7	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
8	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

江苏亨通光电股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会议程

会议时间：现场会议：2022 年 12 月 29 日下午 14:30

网络投票：2022 年 12 月 28 日下午 15:00 至 2022 年 12 月 29 日下午
15:00

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
(<https://vote.chinaclear.cn>)

会议地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号公司会议室

与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师

主持人：董事长崔巍先生

见证律师：安徽承义律师事务所律师

会议安排：

- 一、参会人签到、股东进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、宣读会议须知
- 五、推选监票人两名、计票人两名
- 六、宣读各议案并审议表决

序号	议 案 名 称
1	预计公司 2023 年度发生的日常关联交易
2	2023 年度为控股子公司及联营企业提供担保
3	公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度
4	公司 2023 年度开展外汇套期保值业务
5	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
6	公司 2023 年度开展票据池业务
7	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

8	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
---	---

七、股东发言

八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束

九、休会；监票人、计票人统计表决票

十、监票人宣读表决结果

十一、公司董事会秘书顾怡倩女士宣读大会决议

十二、律师宣读法律意见书

十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

十四、会议结束

江苏亨通光电股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书顾怡倩女士负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。

六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、本次股东大会见证律师为安徽承义律师事务所律师。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

议案一

预计公司 2023 年度发生的日常关联交易

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，截止2022年9月30日公司日常关联交易执行情况以及2023年度预计发生日常关联交易的内容列示如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）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
	江苏盈科光导科技有限公司	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
	江苏盈科光导科技有限公司	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

（二）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
	江苏盈科光导科技有限公司	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
	江苏盈科光导科技有限公司	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	苏州亨通朗铭置业有限公司	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	苏州亨通朗铭置业有限公司	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。

报告完毕，请各位股东审议。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十九日

议案二

2023 年度为控股子公司及联营企业提供担保

各位股东：

一、担保情况概述

（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.Majubersama Gemilang (“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 HENG TONG AFRICA TELECOMS (PTY) LTD	52.00%	2,000
33	亨通光电	Cable de comunicaciones 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) 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	HTCabosETecnologiaLTDA (巴西)	100.00%	91.75%	2,606.27	5,000.00	0.23%	2023年度	否	否
亨通光电	ABERDARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED (印度)	95.00%	95.39%	3,777.36	20,000.00	0.92%	2023年度	否	否
亨通光电	亨通国际工程建设有限公司	100.00%	88.98%	-	10,000.00	0.46%	2023年度	否	否
亨通光电	广德亨通铜业有限公司	100.00%	78.84%	4,979.80	8,000.00	0.37%	2023年度	否	否
亨通光电	AMHENG TONG AFRICA TELECO MS(PTY) LTD	52.00%	124.05%	-	2,000.00	0.09%	2023年度	否	否
2、资产负债率为70%以下的控股子公司									

亨通光电	江苏亨通电力电缆有限公司	100.00%	65.61%	245,692.04	350,000.00	16.08%	2023年度	否	否
亨通光电	江苏亨通高压海缆有限公司	100.00%	51.60%	303,187.70	400,000.00	18.38%	2023年度	否	否
亨通光电	江苏亨通线缆科技有限公司	100.00%	53.74%	101,112.44	180,000.00	8.27%	2023年度	否	否
亨通光电	国际海洋网络系统有限公司	100.00%	24.22%	83,000.00	140,000.00	6.43%	2023年度	否	否
亨通光电	亨通光电国际有限公司	100.00%	61.78%	63,188.22	75,000.00	2.53%	2023年度	否	否
亨通光电	数字蓝海海洋工程（天津）有限公司	56.54%	39.27%	-	70,000.00	3.22%	2023年度	否	否
亨通光电	江苏亨通数云网智科创园有限公司	100.00%	43.17%	18,880.00	20,000.00	0.92%	2023年度	否	否
亨通光电	江苏亨通蓝德海洋工程有限公司	90.00%	52.03%	-	5,000.00	0.23%	2023年度	否	否
亨通光电	AberdareCablesProprietaryLimited （南非）	74.90%	57.40%	13,272.18	60,000.00	2.76%	2023年度	否	否
亨通光电	江苏亨通海能科技有限公司	100.00%	10.31%	-	50,000.00	2.30%	2023年度	否	否
亨通光电	江苏亨通海洋光网系统有限公司	69.80%	8.96%	6,684.41	20,000.00	0.92%	2023年度	否	否

亨通光电	江苏亨通电子线缆科技有限公司	100.00%	52.45%	13,000.00	20,000.00	0.92%	2023年度	否	否
亨通光电	江苏亨通电力智网科技有限公司	100.00%	67.79%	12,626.99	20,000.00	0.92%	2023年度	否	否
亨通光电	黑龙江电信国脉工程股份有限公司	93.82%	57.07%	-	10,000.00	0.46%	2023年度	否	否
亨通光电	成都亨通光通信有限公司	100.00%	49.31%	1,000.00	5,000.00	0.23%	2023年度	否	否
亨通光电	苏州亨利通信材料有限公司	100.00%	59.88%	-	7,000.00	0.32%	2023年度	否	否
亨通光电	HengtongOptic-ElectricEgyptCO.,S .A.E. (埃及)	100.00%	56.56%	-	4,000.00	0.18%	2023年度	否	否
亨通光电	CabledecomunicacionesZaragozaS .L(西班牙)	100.00%	50.87%	-	1,000.00	0.05%	2023年度	否	否
亨通光电	亨通海洋工程有限公司	100.00%	58.05%	-	5,000.00	0.23%	2023年度	否	否
亨通光电	ALCOBRE-CONDUTORES ELECTRICOS,S.A (葡萄牙)	97.00%	57.14%	-	1,000.00	0.05%	2023年度	否	否
亨通光电	北京亨通智能科技有限公司	100.00%	12.16%	-	2,000.00	0.09%	2023年度	否	否

亨通光电	苏州卓昱光子科技有限公司	75.10%	29.11%	-	2,000.00	0.09%	2023年度	否	否
光电国际	Aberdare Holding Europe B.V. (荷兰)	100.00%	0.14%	-	1,130.00万欧元	0.36%	2023年度	否	否
二、对合营、联营企业的担保预计									
1、资产负债率为70%以上的合营、联营企业									
亨通光电	西安西古光通信有限公司	46.00%	77.61%	10,345.85	20,000.00	0.92%	2023年度	是	是
亨通光电	江苏华脉光电科技有限公司	30.00%	92.89%	4,593.00	6,200.00	0.28%	2023年度	是	是

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：王新国

注册资本：149,500 万(元)

注册地址：江苏省苏州市吴江区七都镇心田湾

截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 763,339.92 万元，负债总额为 491,116.39 万元，银行贷款总额为 137,175.78 万元，流动负债总额为 490,255.02 万元，净资产为 272,223.53 万元，负债率为 64.34%；2021 年营业收入为 974,798.76 万元，净利润为 36,808.48 万元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，资产总额为 819,363.24 万元，负债总额为 537,572.30 万元，银行贷款总额为 127,675.53 万元，流动负债总额为 484,938.08 万元，净资产为 281,790.94 万元，负债率为 65.61%；2022 年 1-9 月份营业收入为 917,382.53 万元，净利润为 47,661.30 万元。（未经审计）

2、江苏亨通线缆科技有限公司

法定代表人：姚福荣

注册资本：69,000 万(元)

注册地址：苏州市吴江区七都镇亨通大道 88 号

截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 405,365.91 万元，负债总额为 147,484.09 万元，银行贷款总额为 31,542.91 万元，流动负债总额为 141,297.66 万元，净资产为 257,881.82 万元，负债率为 36.38%；2021 年营业收入为 305,616.85 万元，净利润为 9,062.41 万元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，资产总额为 532,050.98 万元，负债总额为 285,949.04 万元，银行贷款总额为 35,323.05 万元，流动负债总额为 279,913.81 万元，净资产为 246,101.94 万元，负债率为 53.74%；2022 年 1-9 月份营业收入为 268,025.54 万元，净利润为 29,161.60 万元。（未经审计）

3、国际海洋网络系统有限公司

法定代表人：崔巍

注册资本：3000 万美元

注册地址：Hong kong

截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 150,937.62 万元,负债总额为 82,261.64 万元,银行贷款总额为 0 万元,流动负债总额为 82,261.64 万元,净资产为 68,675.98 万元,负债率为 54.50%; 2021 年营业收入为 0 万元,净利润为-887.05 万元。(经审计)

截止 2022 年 9 月 30 日,资产总额为 201,484.45 万元,负债总额为 48,799.39 万元,银行贷款总额为 0 万元,流动负债总额为 48,799.39 万元,净资产为 152,685.06 万元,负债率为 24.22%; 2022 年 1-9 月份营业收入为 20.58 万元,净利润为-1,040.99 万元。(未经审计)

4、亨通光电国际有限公司

注册资本: 126411000.00 美元

注册地址: Hong Kong

截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 225,266.49 万元,负债总额为 133,055.12 万元,银行贷款总额为 103,286.34 万元,流动负债总额为 125,404.28 万元,净资产为 92,211.37 万元,负债率为 59.07%; 2021 年营业收入为 5,002.72 万元,净利润为-7,265.38 万元。(经审计)

截止 2022 年 9 月 30 日,资产总额为 243,465.33 万元,负债总额为 150,415.66 万元,银行贷款总额为 93,717.36 万元,流动负债总额为 150,415.66 万元,净资产为 93,049.67 万元,负债率为 61.78%; 2022 年 1-9 月份营业收入为 468.41 万元,净利润为-5,533.13 万元。(未经审计)

5、数字蓝海海洋工程(天津)有限公司

法定代表人: 张红祥

注册资本: 8,000 万(元)

注册地址: 天津经济技术开发区滨海-中关村科技园泉州道 3 号北塘建设发展大厦 B 座 215 室(天津市滨海新区北塘经济区建设开发有限公司托管第 356 号)

截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 8,015.15 万元,负债总额为 20.76 万元,银行贷款总额为 0 万元,流动负债总额为 18.91 万元,净资产为 7,994.39 万元,负债率为 0.26%; 2021 年营业收入为 0 万元,净利润为-5.61 万元。(经审计)

截止 2022 年 9 月 30 日,资产总额为 12,907.99 万元,负债总额为 5,068.66 万元,银行贷款总额为 0 万元,流动负债总额为 68.66 万元,净资产为 7,839.33

万元，负债率为 39.27%；2022 年 1-9 月份营业收入为 0 万元，净利润为-155.06 万元。（未经审计）

6、江苏亨通数云网智科创园有限公司

法定代表人：周国栋

注册资本：36,000 万(元)

注册地址：苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199 号

截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 76,618.07 万元，负债总额为 41,969.15 万元，银行贷款总额为 23,639.39 万元，流动负债总额为 18,329.76 万元，净资产为 34,648.92 万元，负债率为 54.78%；2021 年营业收入为 10,486.84 万元，净利润为 1,391.75 万元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，资产总额为 66,946.34 万元，负债总额为 28,902.63 万元，银行贷款总额为 18,880.00 万元，流动负债总额为 14,742.63 万元，净资产为 38,043.71 万元，负债率为 43.17%；2022 年 1-9 月份营业收入为 11,083.46 万元，净利润为 3,394.79 万元。（未经审计）

7、亨通世贸有限公司

法定代表人：崔巍

注册资本：100000 港币

注册地址：Hong Kong

截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 104,305.67 万元，负债总额为 103,617.38 万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 103,617.38 万元，净资产为 688.29 万元，负债率为 99.34%；2021 年营业收入为 142,751.51 万元，净利润为 3,254.40 万元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，资产总额为 117,992.58 万元，负债总额为 111,193.36 万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 111,193.36 万元，净资产为 6,799.22 万元，负债率为 94.24%；2022 年 1-9 月份营业收入为 154,809.19 万元，净利润为 4,770.42 万元。（未经审计）

8、江苏亨通蓝德海洋工程有限公司

法定代表人：钱志康

注册资本：6,500 万(元)

注册地址：盐城市盐都区郭猛镇水绿新城商务楼 A 座(1#、2#)室(H)

截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 144,185.33 万元,负债总额为 75,946.96 万元,银行贷款总额为 0 万元,流动负债总额为 29,754.04 万元,净资产为 68,238.37 万元,负债率为 52.67%; 2021 年营业收入为 106,454.23 万元,净利润为 53,599.09 万元。(经审计)

截止 2022 年 9 月 30 日,资产总额为 145,205.18 万元,负债总额为 75,544.09 万元,银行贷款总额为 0 万元,流动负债总额为 26,873.81 万元,净资产为 69,661.09 万元,负债率为 52.03%; 2022 年 1-9 月份营业收入为 21,208.59 万元,净利润为 1,422.73 万元。(未经审计)

9、江苏亨通电力特种导线有限公司

法定代表人：吴松梅

注册资本：44,500 万(元)

注册地址：苏州市吴江区七都镇亨通大道 90 号

截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 139,156.67 万元,负债总额为 82,976.13 万元,银行贷款总额为 19,966.15 万元,流动负债总额为 80,705.82 万元,净资产为 56,180.54 万元,负债率为 59.63%; 2021 年营业收入为 183,026.13 万元,净利润为 3,619.66 万元。(经审计)

截止 2022 年 9 月 30 日,资产总额为 191,711.91 万元,负债总额为 137,490.81 万元,银行贷款总额为 19,267.98 万元,流动负债总额为 135,168.49 万元,净资产为 54,221.11 万元,负债率为 71.72%; 2022 年 1-9 月份营业收入为 214,724.83 万元,净利润为-1,047.76 万元。(未经审计)

10、华海通信技术有限公司

法定代表人：谭会良

注册资本：1,500 万(美元)

注册地址：天津市滨海新区中新天津生态城信息园新智中心 1 号楼 8 门 6 层

截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 22,886.29 万元,负债总额为 19,886.16 万元,银行贷款总额为 0 万元,流动负债总额为 18,483.75 万元,净资产为 3,000.13 万元,负债率为 86.89%; 2021 年营业收入为 10,545.43 万元,净利润为-7,277.93

万元。(经审计)

截止 2022 年 9 月 30 日,资产总额为 61,053.55 万元,负债总额为 59,412.15 万元,银行贷款总额为 0 万元,流动负债总额为 57,117.95 万元,净资产为 1,641.40 万元,负债率为 97.31%; 2022 年 1-9 月份营业收入为 29,959.83 万元,净利润为 -1,358.72 万元。(未经审计)

11、Aberdare Cables Proprietary Limited (南非)

法定代表人: 王申竹

注册资本: 3089519.59(元)

注册地址: SOUTH AFRICA

截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 70,396.44 万元,负债总额为 37,393.82 万元,银行贷款总额为 8,227.45 万元,流动负债总额为 37,393.82 万元,净资产为 33,002.61 万元,负债率为 53.12%; 2021 年营业收入为 175,702.71 万元,净利润为 588.39 万元。(经审计)

截止 2022 年 9 月 30 日,资产总额为 89,468.77 万元,负债总额为 51,358.21 万元,银行贷款总额为 13,272.18 万元,流动负债总额为 50,710.37 万元,净资产为 38,110.56 万元,负债率为 57.40%; 2022 年 1-9 月份营业收入为 142,855.58 万元,净利润为 2,085.42 万元。(未经审计)

12、江苏亨通精工金属材料有限公司

法定代表人: 施学青

注册资本: 33,000 万(元)

注册地址: 吴江市七都镇工业区

截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 205,703.52 万元,负债总额为 169,308.79 万元,银行贷款总额为 96,112.34 万元,流动负债总额为 165,193.50 万元,净资产为 36,394.73 万元,负债率为 82.31%; 2021 年营业收入为 1,071,351.82 万元,净利润为 4,095.05 万元。(经审计)

截止 2022 年 9 月 30 日,资产总额为 156,693.86 万元,负债总额为 112,446.63 万元,银行贷款总额为 53,072.56 万元,流动负债总额为 108,293.52 万元,净资产为 44,247.23 万元,负债率为 71.76%; 2022 年 1-9 月份营业收入为 977,051.35 万元,净利润为 7,852.50 万元。(未经审计)

13、江苏亨通光纤科技有限公司

法定代表人：田国才

注册资本：8,800 万(美元)

注册地址：吴江经济技术开发区亨通路 100 号

截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 265,442.28 万元，负债总额为 235,569.24 万元，银行贷款总额为 116,115.00 万元，流动负债总额为 235,569.24 万元，净资产为 29,873.03 万元，负债率为 88.75%；2021 年营业收入为 123,324.87 万元，净利润为-39,248.12 万元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，资产总额为 281,313.27 万元，负债总额为 251,569.42 万元，银行贷款总额为 104,401.00 万元，流动负债总额为 251,018.50 万元，净资产为 29,743.85 万元，负债率为 89.43%；2022 年 1-9 月份营业收入为 158,201.45 万元，净利润为-129.18 万元。（未经审计）

14、江苏亨通海能科技有限公司

法定代表人：钱志康

注册资本：20,000 万(元)

注册地址：射阳县射阳港 S329 省道东延南侧、3.5 万吨码头堆场西侧、港口航道北侧

截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 10,813.86 万元，负债总额为 634.91 万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 634.91 万元，净资产为 10,178.95 万元，负债率为 5.87%；2021 年营业收入为 0 万元，净利润为-321.04 万元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，资产总额为 21,467.21 万元，负债总额为 2,212.92 万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 2,212.92 万元，净资产为 19,254.29 万元，负债率为 10.31%；2022 年 1-9 月份营业收入为 40,437.85 万元，净利润为-424.66 万元。（未经审计）

15、江苏亨通海洋光网系统有限公司

法定代表人：许人东

注册资本：50,924.4019 万(元)

注册地址：常熟经济技术开发区通达路 8 号 2 幢

截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 284,057.18 万元,负债总额为 27,345.29 万元,银行贷款总额为 1,501.95 万元,流动负债总额为 23,239.63 万元,净资产为 256,711.89 万元,负债率为 9.63%; 2021 年营业收入为 43,174.93 万元,净利润为 6,129.39 万元。(经审计)

截止 2022 年 9 月 30 日,资产总额为 283,541.32 万元,负债总额为 25,415.15 万元,银行贷款总额为 3,003.36 万元,流动负债总额为 21,528.63 万元,净资产为 258,126.17 万元,负债率为 8.96%; 2022 年 1-9 月份营业收入为 21,783.75 万元,净利润为 2,228.37 万元。(未经审计)

16、PT. Majubersama Gemilang (“PT. MBG”)

法定代表人: 朱春国

注册资本: 1000 亿(印尼盾)

注册地址: 印度尼西亚

截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 32,556.79 万元,负债总额为 28,344.43 万元,银行贷款总额为 22,542.09 万元,流动负债总额为 11,675.59 万元,净资产为 4,212.35 万元,负债率为 87.06%; 2021 年营业收入为 10,611.65 万元,净利润为-342.75 万元。(经审计)

截止 2022 年 9 月 30 日,资产总额为 49,017.48 万元,负债总额为 44,152.78 万元,银行贷款总额为 31,514.62 万元,流动负债总额为 18,705.41 万元,净资产为 4,864.70 万元,负债率为 90.08%; 2022 年 1-9 月份营业收入为 7,301.58 万元,净利润为 652.35 万元。(未经审计)

17、福州万山电力咨询有限公司

法定代表人: 李自为

注册资本: 4,000 万(元)

注册地址: 福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江南大道 28 号

截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 43,401.41 万元,负债总额为 33,374.69 万元,银行贷款总额为 1,002.58 万元,流动负债总额为 32,072.16 万元,净资产为 10,026.73 万元,负债率为 76.90%; 2021 年营业收入为 31,732.32 万元,净利润为-1,188.62 万元。(经审计)

截止 2022 年 9 月 30 日,资产总额为 39,311.13 万元,负债总额为 30,988.77

万元，银行贷款总额为 3,790.00 万元，流动负债总额为 30,065.71 万元，净资产为 8,322.36 万元，负债率为 78.83%；2022 年 1-9 月份营业收入为 13,113.22 万元，净利润为-1,704.37 万元。（未经审计）

18、福建亿山电力工程有限公司

法定代表人：陈峻岭

注册资本：5,000 万(元)

注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江南大道 28 号万山大厦 18 层

截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 45,896.73 万元，负债总额为 41,541.95 万元，银行贷款总额为 10,821.71 万元，流动负债总额为 41,541.95 万元，净资产为 4,354.78 万元，负债率为 90.51%；2021 年营业收入为 33,910.86 万元，净利润为-43.30 万元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，资产总额为 35,045.24 万元，负债总额为 30,804.82 万元，银行贷款总额为 3,848.00 万元，流动负债总额为 30,804.82 万元，净资产为 4,240.42 万元，负债率为 87.90%；2022 年 1-9 月份营业收入为 15,087.10 万元，净利润为-114.36 万元。（未经审计）

19、江苏亨通电子线缆科技有限公司

法定代表人：陆月平

注册资本：13,000 万(元)

注册地址：南通市海门经济技术开发区南海东路 518 号

截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 62,518.42 万元，负债总额为 36,882.68 万元，银行贷款总额为 15,765.08 万元，流动负债总额为 36,502.52 万元，净资产为 25,635.75 万元，负债率为 58.99%；2021 年营业收入为 58,951.80 万元，净利润为 1,969.70 万元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，资产总额为 59,256.65 万元，负债总额为 31,082.92 万元，银行贷款总额为 13,915.68 万元，流动负债总额为 29,188.87 万元，净资产为 28,173.73 万元，负债率为 52.45%；2022 年 1-9 月份营业收入为 48,701.29 万元，净利润为 2,898.99 万元。（未经审计）

20、江苏亨通高压海缆有限公司

法定代表人：钱志康

注册资本：177,225.95 万(元)

注册地址：常熟市经济开发区通达路 8 号

截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 651,870.59 万元，负债总额为 316,943.01 万元，银行贷款总额为 91,185.92 万元，流动负债总额为 287,082.19 万元，净资产为 334,927.57 万元，负债率为 48.62%；2021 年营业收入为 461,519.25 万元，净利润为 87,625.43 万元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，资产总额为 806,814.60 万元，负债总额为 416,332.38 万元，银行贷款总额为 157,759.55 万元，流动负债总额为 331,363.34 万元，净资产为 390,482.22 万元，负债率为 51.60%；2022 年 1-9 月份营业收入为 383,775.40 万元，净利润为 67,875.24 万元。（未经审计）

21、HT Cabos E Tecnologia LTDA（巴西）

法定代表人：LIPING SHI（施李萍）

注册资本：8057.83 万（元）

注册地址：巴西

截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 18,597.64 万元，负债总额为 17,797.17 万元，银行贷款总额为 1,258.78 万元，流动负债总额为 17,118.86 万元，净资产为 800.47 万元，负债率为 95.70%；2021 年营业收入为 13,703.02 万元，净利润为-770.70 万元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，资产总额为 18,893.47 万元，负债总额为 17,334.39 万元，银行贷款总额为 2,827.32 万元，流动负债总额为 17,334.39 万元，净资产为 1,559.08 万元，负债率为 91.75%；2022 年 1-9 月份营业收入为 9,350.19 万元，净利润为-240.30 万元。（未经审计）

22、ABERDARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED.(印度)

法定代表人：谭会良

注册资本：1,300,000,000 卢比

注册地址：India

截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 34,903.50 万元，负债总额为 31,214.53 万元，银行贷款总额为 30,864.86 万元，流动负债总额为 1,119.12 万元，净资产为 3,689.00 万元，负债率为 89.43%；2021 年营业收入为 296.63 万元，净利润为

-584.13 万元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，资产总额为 44,987.14 万元，负债总额为 42,913.27 万元，银行贷款总额为 40,429.83 万元，流动负债总额为 5,218.74 万元，净资产为 2,073.87 万元，负债率为 95.39%；2022 年 1-9 月份营业收入为 4,630.89 万元，净利润为-1,671.53 万元。（未经审计）

23、江苏亨通电力智网科技有限公司

法定代表人：沈建新

注册资本：17,027.933 万(元)

注册地址：江苏省苏州市吴江区七都工业区

截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 67,864.32 万元，负债总额为 37,338.74 万元，银行贷款总额为 6,755.72 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 4,528.01 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 万元，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 126,858.94 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 月份营业收入为 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，流动负债总额为 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 235.39 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 53,576.13 万元，负债总额为 32,078.86 万元，银行贷款总额为 575.71 万元，流动负债总额为 28,597.00 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

注册地址：埃及

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 万元，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 0 万元，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 年营业收入为 288,166.84 万元，净利润为 110.00 万元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，资产总额为 38,256.04 万元，负债总额为 30,162.71

万元，银行贷款总额为 7,678.33 万元，流动负债总额为 30,162.71 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 HENG TONG AFRICA TELECOMS (PTY) LTD

注册资本：1,300 万（兰特）

注册地址：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 -1,166.07 万元，负债率为 124.05%；2022 年 1-9 月份营业收入为 2,449.93 万元，净利润为 -972.76 万元。（未经审计）

31、Cable de comunicaciones 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 25,174.55 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 年营业收入为 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 15,826.07 万元，净资产为 16,268.67 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)

注册地址：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 51,504.56 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 12,837.14 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

法定代表人：谢松华

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 万元，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 6,274.11 万元，净利润为-2,288.12 万元。（经审计）

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，流动负债总额为 1,393.79 万元，净资产为 18,774.52 万元，负债率为 12.16%；2022 年 1-9 月份营业收入为 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

法定代表人：施伟明

注册资本：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 18,884.88 万元，负债率为 29.11%；2022 年 1-9 月份营业收入为 2,775.57 万元，净利润为 -1,758.07 万元。（未经审计）

36. Aberdare Holding Europe B.V.（荷兰）

执行董事：谭会良 王强

注册资本：18,020（欧元）

注册地址：Van Heuven Goedhartlaan 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)

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 13,300.00 万元，流动负债总额为 36,655.12 万元，净资产为 20,847.56 万元，负债率为 63.75%；2021 年营业收入为 55,883.55 万元，净利润为-6,844.63 万元。（经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，资产总额为 90,516.52 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

本次担保额度及相关授权的有效期为 2023 年度。上述担保是公司为控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、担保的必要性和合理性

本次为控股子公司及联营公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、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产的比例为 61.82%，无逾期担保。

报告完毕，请各位股东审议。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十九日

议案三

公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度

各位股东：

根据公司 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。

报告完毕，请各位股东审议。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十九日

议案四

公司 2023 年度开展外汇套期保值业务

各位股东：

现将 2023 年公司开展外汇套期保值业务方案的议案汇报如下：

一、外汇套期保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时，汇兑损益会对公司经营业绩会产生一定的影响，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。

二、外汇套期保值业务概述

1. 为规避出口业务中远期收汇的汇率波动风险，对于外币应收账款及外币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，以锁定海外并购成本。
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，以锁定外币融资成本。

三、外汇套期保值业务的交易额度和授权期限

1. 外汇套期保值业务的交易额度

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

1. 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等风险。

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，公司将严格执行相关内部控制制度,采取有效的风险防范措施。

3. 为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

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。

报告完毕，请各位股东审议。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十九日

议案五

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

各位股东：

现将 2023 年公司开展商品套期保值业务方案的议案汇报如下：

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。

报告完毕，请各位股东审议。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十九日

议案六

公司 2023 年度开展票据池业务

各位股东：

2023 年公司及其子公司拟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。

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。

报告完毕，请各位股东审议。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十九日

议案七

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

各位股东：

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其各级附属公司提供存款、贷款及其他金融服务。

一、日常关联交易基本情况

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费）上限为人民币 32 亿元。

（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、承兑及其他贷款服务等各项需使用授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）上限为人民币 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）

企业性质：有限责任公司

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项的收付；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；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；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：

单位：万元

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	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

2. 与上市公司的关联关系

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，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）、煤炭、五金交电、化工原料（除危险化学品）、建筑材料、装潢材料、针纺织品、纺织原料（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）

亨通集团最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

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	2,971,192.78
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，最近三年主体连续评定为 AA+，评级展望为稳定。

四、关联交易协议的主要内容和定价政策

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、通知存款、协定存款等。

财务公司按照信贷规则向公司及其各级附属公司提供授信融资，促进其生产经营稳定发展。《金融服务框架协议》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

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。

公司及其各级附属公司在财务公司的贷款利率不高于中国人民银行有关规定，同时不高于财务公司发放其他成员单位同种类贷款所定的利率。

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水平，同时，不高于财务公司向其他成员单位开展同类业务费用的水平。

财务公司免于收取公司及其各级附属公司在财务公司进行资金结算的资金汇划费用、为公司及其各级附属公司开立询证函的费用。

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。

4. 交易限额

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。日常关联交易上限如下：

单位：亿元

序号	服务项目	项目内容	关联交易上限（含本数）
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费）	32
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、承兑及其他贷款服务等各项需使用授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）	50
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	0.5

5. 协议期限

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，拓宽融资渠道、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。本次日常关联交易事项遵循了公开、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防范控制措施等。

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，年度由具有执行证券、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

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“财务公司”）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规的相关规定；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/本人控制的其他企业利用财务公司违规占用亨通光电资金而遭受损失，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补偿。
- 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亨通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。

报告完毕，请各位股东审议。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十九日

议案八

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

各位股东：

一、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，每张面值为 100 元人民币，共募集资金总额为 1,733,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 18,800,000.00 元（含增值税进项税额 1,064,150.88 元）后，实际到位资金为 1,714,200,000.00 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 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 32250199763600000906 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）验证，并出具信会师报字【2019】第 ZA10992 号《验资报告》。

根据公开发行可转换公司债券预案（修订稿），公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	新一代光纤预制棒扩能改造项目	134,890.70	127,400.00
2	补充流动资金	45,900.00	45,900.00
合计		180,790.70	173,300.00

二、本次结项募集资金投资项目的的基本情况

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 万元。

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

项目名称	募集资金拟投资总额①	累计投入募集资金②	利息扣除手续费③	节余金额募集资金=①-②+③
新一代光纤预制棒扩能改造项目	127,400.00	113,848.34	772.59	14,324.24

注：尾数不一致由于四舍五入所致

三、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，剩余募集资金全部永久补充流动资金，项目尾款将使用自有资金支付。

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余额为准）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。

五、对公司的影响

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。

报告完毕，请各位股东审议。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十九日