

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2022-022

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司关于日常关联交易的公告

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：

- 根据有关规定，《关于2021年度日常关联交易的议案》和《关于2022年度日常关联交易预计的议案》需要提交2021年年度股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易的议案》《关于2022年度日常关联交易预计的议案》《关于公司签署日常关联交易框架协议的议案》，三项议案均涉及关联交易，关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、Rutherford Chang先生、Neng Chao Chang先生、Gilles Baruk Benhamou先生已回避表决，非关联董事一致审议通过，上述议案将提交公司2021年年度股东大会审议，并由非关联股东表决。

（1）公司独立董事在事前对《关于2021年度日常关联交易的议案》的相关资料进行了审核，认为：公司2021年度与关联方之间发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意公司将关于2021年度日常关联交易的议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。

（2）公司独立董事在事前对《关于2022年度日常关联交易预计的议案》的相

关资料进行了审核，认为：2022年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意公司将关于2022年度日常关联交易预计的议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。

(3) 公司独立董事对《关于2021年度日常关联交易的议案》的发表意见如下：基于对公司报告期内日常关联交易情况所进行的调查，我们认为，公司2021年度与关联方之间发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况；该等关联交易并已履行有效的关联交易决策程序。我们同意关于公司2021年度日常关联交易的执行情况，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

(4) 公司独立董事对《关于2022年度日常关联交易预计的议案》发表意见如下：经审阅，我们认为，公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，日常关联交易表决程序合法，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定。公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意关于公司2022年度日常关联交易的预计情况，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

2、2021年度日常关联交易的预计和实际交易情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2021年预计发生金额	2021年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	日月光半导体制造股份有限公司	250	419	
	日月光封装测试(上海)有限公司	250	0	
	ISE Labs, Inc.	100	0	
	中科泓泰电子有限公司	150	60	
	其他	0	89	
	小计	750	568	
接受关联人提供的劳务	日月光半导体(昆山)有限公司	3,600	3,630	
	日月光半导体制造股份有限公司	268,000	148,556	实际业务量低于预期
	ASE (U. S.) Inc.	10	11	
	日月光半导体(上海)有限公司	4,200	3,816	
	ISE Labs, Inc.	20	0	
	环诚科技有限公司	360	345	

	ASE (Korea) Inc.	25	113	
	环电股份有限公司	1,600	1,515	
	上海鼎煦物业管理有限公司	400	195	
	ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd	150	85	
	中科泓泰电子有限公司	100	6	
	其他	0	203	
	小计	278,465	158,475	
出租情况	日月光半导体制造股份有限公司	370	360	
	苏州日月新半导体有限公司	150	0	
	其他	0	31	
	小计	520	390	
承租情况	日月光半导体(昆山)有限公司	1,400	1,932	
	ASE (U. S.) Inc.	70	46	
	ISE Labs, Inc.	50	30	
	日月光集成电路制造(中国)有限公司	1,800	1,438	
	日月光封装测试(上海)有限公司	1,900	1,618	
	ASE (Korea) Inc.	1	0	
	环电股份有限公司	1,800	1,827	
	小计	7,021	6,891	
采购材料	日月光电子股份有限公司	1,000	3,540	实际业务量高于预期
	日月光半导体制造股份有限公司	118	89	
	Memtech International Ltd.	9,000	10,116	
	中科泓泰电子有限公司	100	33	
	其他	0	473	
	小计	10,218	14,250	
销售产品	中科泓泰电子有限公司	1,330	11	实际业务量低于预期
	日月光半导体制造股份有限公司	0	652	
	其他	0	3	
	小计	1,330	666	
合计		298,304	181,241	

3、2022年度日常关联交易预计情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2021年实际发生金额	2022年预计发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	508	253	
	中科泓泰电子有限公司及旗下子公司	60	70	
	小计	568	323	
接受关联人提供的劳务	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	158,266	145,220	预计业务量减少
	中科泓泰电子有限公司及旗下子公司	6	7	
	Memtech International Ltd. 及旗下子公司	5	39	
	ASDI 及旗下子公司	198	297	
	小计	158,475	145,563	
出租情况	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	390	403	
	小计	390	403	
承租情况	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	6,891	9,314	
	小计	6,891	9,314	
采购材料	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	3,943	3,991	
	中科泓泰电子有限公司及旗下子公司	33	39	
	Memtech International Ltd. 及旗下子公司	10,116	12,313	
	ASDI 及旗下子公司	158	237	
	小计	14,250	16,580	
销售产品	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	652	660	
	ASDI 及旗下子公司	3	3	
	中科泓泰电子有限公司及旗下子公司	11	12	
	小计	666	675	
合计		181,241	172,858	

二、关联方和关联关系介绍

上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

公司名称	成立时间	注册地址	注册资本	法定代表人	主营业务	关联关系说明
日月光半导体制造股份有限公司	1984年3月	高雄市楠梓区经三路二十六号	NT\$59,941,438 千元	张虔生	半导体之制造、组合、加工、测试及销售	同一最终控制公司
日月光封装测试(上海)有限公司	2000年12月	上海自由贸易试验区盛夏路 169 号、张东路 1658 号 10 幢 6 楼	CNY771,667 千元	汪渡村	半导体产品封装测试服务	同一最终控制公司
ISE Labs, Inc.	1983年11月	46800 Bayside Parkway Fremont, CA 94538, USA	US\$26 千元	Tien Wu	半导体产品测试服务	同一最终控制公司
中科泓泰电子有限公司	2019年3月	昆山市玉山镇元丰路 232 号 8 号房	CNY22,000,000	聂华	电子信息技术及软件开发、电子产品设计制造服务等	关联董事
日月光半导体(昆山)有限公司	2004年8月	江苏省昆山市千灯镇淞南路 373 号	US\$288,000,000	徐世康	从事半导体产品之封装测试业务	同一最终控制公司
ASE (U.S.) Inc.	1983年12月	1255 E. Arques Ave. Sunnyvale, CA 94085, USA	US\$20,000	Kenneth Shih-Jye Hsiang	从事市场营销及顾客服务等业务	同一最终控制公司
环诚科技有限公司	2007年11月	Unit A, 7/F, Yuen Long Hi Tech Centre, 11Wang Yip Street West, Yuen Long, NT	USD 261,527,651.98	魏镇炎	投资咨询服务及仓储管理服务	公司控股股东
环电股份有限公司	2015年4月	台湾地区南投县草屯镇太平路一段 351 巷 141 号	NT\$28,000,000,000	陈昌益	控股公司	公司间接控股股东
上海鼎煦物业管理有限公司	2017年6月	上海市浦东新区盛夏路 169 号、张东路 1658 号 1 幢 750 室	CNY 5,000,000	朱怡	物业管理, 房地产经纪, 建筑装修装饰建设工程专业施工等	同一最终控制公司
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.	2003年11月	Sumitomo Fudosan Shinyokohama Bldg., 10F, 2-5-5, Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan 222-0033	日币 60,000,000	Tien Wu	从事市场营销及顾客服务等业务	同一最终控制公司
日月光半导体(上海)有限公司	2001年12月	上海张江高科技园区金科路 2300 号	CNY 11,745,675,680	林钟	从事半导体材料制造业务	同一最终控制公司
日月光集成电路制造(中国)有限公司	2010年7月	上海市浦东新区华东路 5001 号 T3-10-202 室	US\$400,000,000	汪渡村	半导体集成电路器件的封装和测试, 开发, 销售及咨询服务等	同一最终控制公司
日月光电子股份有限公司	2006年3月	高雄市楠梓区开发路 73 号	NT\$3,989,819,000	吴田玉	电子材料批发业、电子材料零售业及国际贸易业	同一最终控制公司
Memtech International Pte. Ltd.	2003年11月	111 NORTH BRIDGE ROAD #12 - 03, PENINSULA PLAZA, SINGAPORE 179098	US\$57,808,064	庄文甫 (CHUANG WEN FU)	投资	关联董事

东莞万德电子制品有限公司	2000年7月	东莞市东城区温塘村皂一工业区	US\$21,280,000	白毅松	生产和销售新型电子元器件、镜片、显示屏，电子专用工模具、手机塑胶外壳、电话机塑胶外壳、打印机塑胶零件、DVD 塑胶外壳零件、汽车车身电子控制系统精密橡塑件、医疗器械用塑胶配件、硅胶配件及数字摄录机精密注塑件、精冲模、精密型腔模、模具标准件；设立研发机构，研究和开发自产产品；产品质量检验。	关联董事
南通万德科技有限公司	2006年8月	江苏省南通港闸经济开发区通港路北侧	US\$19,180,000	顾成华	研发、生产销售高精密模具及电子橡胶、塑料制品、高精密机械产品、新型电子元器件、仪表用插接件、光电开关。	关联董事
泰德兴精密电子（昆山）有限公司	2004年11月	昆山市锦溪镇锦东路455号	US\$18,000,000	庄文甫 (CHUANG WEN FU)	生产通讯和资讯及汽车相关配件，精冲模、精密型腔模、模具标准件、汽车注塑模、仪用接插件、光电开关等新型仪表元器件和材料，机器人、非标自动化设备、机电设备、智能设备；销售自产产品；非标自动化领域内的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；道路普通货物运输。	关联董事
矽品精密工业股份有限公司	1984年5月	台中市潭子区大丰里大丰路3段123号	NT\$36,517,489千元	蔡祺文	各项集成电路构装之制造、加工、买卖及测试等有关业务	同一最终控制公司
日荣半导体(上海)有限公司	2020年6月	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路669号	CNY705,550,000	郑秋明	半导体集成电路元器件的晶圆针测、测试及封装；封装、测试的设备及软硬件设计开发；电脑软硬件设计；可靠性测试；生产光电子器件等新型电子元器件；销售自产产品及提供相关技术服务及咨询；半导体原材料的销售；货物进出口；并提供其他相关配套服务。	同一最终控制公司
上海月芯半导体科技有限责任公司	2018年9月	中国（上海）自由贸易试验区盛夏路169号、张东路1658号1幢309室	CNY100,000,000	陈有源	半导体科技、检测技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，软件开发，测试设备的研发、销售，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁。	同一最终控制公司
ASDI Assistance Direction	1992年2月	6, rue Vincent Van Gogh 93360 Neuilly-Plaisance, France	€2,678,285.11	Gilles Benhamou	投资控股	关联董事
Decelect Soissons	2006年12月	1 Rue Des Fondateurs 02200 Soissons	€2,000,385	Philippe BONDUELLE	电子零件制造	关联董事
Decelect Saint Vit	2017年6月	3 Rue Jean Monnet 25410 Saint-Vit	€200,000	Philippe BONDUELLE	塑料零件制造	关联董事

三、 关联交易协议

因正常经营所需，日月光投资控股股份有限公司实际控制的下属公司与公司需发生日常性关联交易，故双方就关联销售、采购、接受及提供劳务、租赁等事宜拟定关联交易框架协议，对交易标的，定价原则，期限和协议的终止，违约责任等方面进行规定，协议的有效期限从2022年1月1日起至2024年12月31日止。

对于日月光投资控股股份有限公司以外的关联方，公司将根据具体交易内容，并经公司内部审核流程完成后，与其签订交易协议，确保交易价格公允。

上述关联交易协议遵循公平原则，交易价格不偏离市场独立第三方的公允标准，交易条款及条件（包括但不限于价格）按一般商业条款订立。交易将双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、 关联交易对公司的影响

公司在和关联方进行交易时，关联交易价格公允，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，对公司及全体股东公平、合理，没有损害公司及中小股东利益。该等关联交易审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该等关联交易并不会对本公司造成不利影响，关联交易金额占公司相应项目比例较低，本公司对关联方不存在依赖，独立性不会因此受到影响。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2022年3月29日