

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2023-034

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2022年度日常关联交易执行情况**  
**及2023年度日常关联交易预计的公告**

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：**

- 《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》需要提交2022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2023年3月31日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，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；因回避表决后参与表决的董事未达到本次参会董事的半数以上，本议案直接提交公司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2022年度日常关联交易执行情况及2023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：

公司2022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，不存在损害公司及股东利益的情况。

2023年度日常关联交易事项及预计金额是基于经营情况做出的，具备合理性，关联交易事项不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东利益的情况。

我们认可《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》的内容，同意将该议案提交公司董事会审议。

(2) 公司独立董事对《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》发表的意见如下：

公司2022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，不存在损害公司及股东利益的情况，该等关联交易已履行有效的关联交易决策程序。

公司与关联人之间预计在2023年发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，交易价格参照市场价格协商确定，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，没有损害中小股东利益，符合相关法律法规的规定。公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法合规。

我们认可公司《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》的内容，同意将该议案提交股东大会审议。

## 2、2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2022年预计发生金额	2022年实际发生金额	预计金额与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	253	302	
	中科泓泰电子有限公司及旗下子公司	70	37	
	<b>小计</b>	<b>323</b>	<b>339</b>	
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	145,220	145,684	
	中科泓泰电子有限公司及旗下子公司	7	5	
	Memtech International Ltd.及旗下子公司	39	10	
	ASDI 及旗下子公司	297	0	
	<b>小计</b>	<b>145,563</b>	<b>145,699</b>	
出租情况	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	403	451	
	<b>小计</b>	<b>403</b>	<b>451</b>	
承租情况	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	9,314	6,697	实际发生金额低于预期
	<b>小计</b>	<b>9,314</b>	<b>6,697</b>	
采购材料	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	10,000 <sup>注</sup>	9,835	

	中科泓泰电子有限公司及旗下子公司	39	63	
	Memtech International Ltd.及旗下子公司	12,313	12,588	
	ASDI 及旗下子公司	237	96	
	<b>小计</b>	<b>22,589</b>	<b>22,582</b>	
销售产品	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	660	503	
	ASDI 及旗下子公司	3	75	
	中科泓泰电子有限公司及旗下子公司	12	80	
	<b>小计</b>	<b>675</b>	<b>658</b>	
<b>合计</b>		<b>178,867</b>	<b>176,427</b>	

注：2022年12月5日第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》，公司因客户订单增加，与相关关联方2022年度采购材料的关联交易额度由年初的预计3,943万元增加至10,000万元。

综上，2022年度日常关联交易预计金额与实际发生金额差异不大。

## 二、2023年度日常关联交易预计金额和类别

公司结合2022年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对公司及子公司2023年度关联交易有关业务情况进行总体分析之后，对本公司及子公司2023年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2022年实际发生金额	2023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	302	2,047	预计业务量增加
	中科泓泰电子有限公司及旗下子公司	37	40	
	<b>小计</b>	<b>339</b>	<b>2,087</b>	
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	145,684	116,630	预计业务量减少
	中科泓泰电子有限公司及旗下子公司	5	10	
	Memtech International Ltd. 及旗下子公司	10	58	
	<b>小计</b>	<b>145,699</b>	<b>116,698</b>	
出租情况	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	451	545	
	<b>小计</b>	<b>451</b>	<b>545</b>	
承租情况	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	6,697	6,343	
	<b>小计</b>	<b>6,697</b>	<b>6,343</b>	
采购材料	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	9,835	11,759	
	中科泓泰电子有限公司及旗下子公司	63	126	
	Memtech International Ltd. 及旗下子公司	12,588	14,300	
	ASDI 及旗下子公司	96	96	
	<b>小计</b>	<b>22,582</b>	<b>26,282</b>	
销售产品	日月光投资控股股份有限公司旗下子公司	503	550	
	ASDI 及旗下子公司	75	75	
	中科泓泰电子有限公司及旗下子公司	80	900	
	<b>小计</b>	<b>658</b>	<b>1,525</b>	
<b>合计</b>		<b>176,427</b>	<b>153,480</b>	

注：表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入产生的尾差。

### 三、关联方和关联关系介绍

公司名称	成立时间	注册地址	实收资本/注册资本	法定代表人/董事长	主营业务	关联关系说明
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\$ 29,267,356,200	陈昌益	控股公司	公司间接控股股东
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	US\$ 252,391,141.98	——	投资咨询服务及仓储管理服务	公司控股股东
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\$ 59,941,437,640	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	US\$153,580,000	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\$26,000	Tien Wu	半导体产品测试服务	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
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	谢鹏	物业管理，房地产经纪等业务	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	JPY 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 1,174,567,568	林钟	发光二极管及二极管显示器制造、印刷电路板产销	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\$100,000,000	汪渡村	从事半导体封装测试、售后服务、咨询及厂房出租等业务	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

无锡通芝微电子有限公司	2010年3月	无锡国家高新技术产业开发区52号地块29-B厂房	CNY 73,461,000	钟智孝	半导体产品封装及测试业务	同一最终控制公司
硅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\$37,857,488,780	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
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	半导体产品测试服务	同一最终控制公司
万德发展(香港)有限公司	2010年8月	2201, Hong Kong Trade Centre, 161 Des Voeux Road, Central, Hong Kong	HK\$1,000,000	CHUANG WEN FU	销售高精密模具及电子橡胶、塑料制品	联营企业之子公司
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。	联营企业之子公司
南通万德科技有限公司	2006年8月	昆山市玉山镇南淞路88号一幢	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。	联营企业之子公司
吉安创德精密电子有限公司	2019年8月	江西省吉安市吉州区井冈山北大道146号	US\$30,000,000	陈成福	电子元器件、镜片、显示屏、模具、塑料制品、橡胶制品生产、销售。	联营企业之子公司
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。	联营企业之子公司

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、计算机及其零配件、模具的研发、生产、销售；计算机系统集成；提供电子产品设计制造服务；新型电子元器件、计算机高性能机主板、无线网络通信元器件、移动通信产品及零配件的生产、加工、维修以上产品并提供相关的技术咨询服务；电子产品、通讯产品及相关零配件的批发、零售；物业管理；货物及技术的进出口；机械设备租赁；自有房屋租赁。	原关联关系结束后12个月内
Decelect Soissons	2006年12月	1 Rue Des Fondeurs 02200 Soissons	€ 2,000,385	Philippe BONDUELLE	电子零件制造	关键管理人员控制的公司
Decelect Saint Vit	2017年6月	3 Rue Jean Monnet 25410 Saint-Vit	€ 200,000	Philippe BONDUELLE	塑料零件制造	关键管理人员控制的公司

上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

#### 四、关联交易协议

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、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，协议的有效期从2022年1月1日起至2024年12月31日止。涉及具体交易事项，双方还将另行签订协议或交易文书，明确约定交易细节。

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。交易双方将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。

#### 五、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合规，符合相关法律法规以及《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

2023年4月4日