

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2020-025

苏州天孚光通信股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股/全资子公司因日常经营需要，拟与关联方苏州天孚精密光学有限公司（以下简称“天孚精密”）、TFC 株式会社、Advanced Integrated Photonics Hong Kong Co., Limited（以下简称“香港 AIP”）发生日常关联交易，2020 年预计合同金额合计不超过 5,930 万元人民币（不含税）。

2020 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，本议案尚需提交股东大会审议通过方能生效，相关关联股东需回避表决。

（二）公司 2020 年预计日常关联交易类别及金额

2020 年，公司（含下属控股/全资子公司）与关联方天孚精密、TFC 株式会社、香港 AIP 预计发生关联交易情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（不含税）（单位：万元）	截至披露日已发生金额（不含税）（单位：万元）	上年发生金额（不含税）（单位：万元）
--------	-----	--------	----------	-------------------------	------------------------	--------------------

向关联人销售原材料	天孚精密	销售材料、商品、其他	按市场价格	20.00	11.05	15.59
向关联人提供劳务	天孚精密	提供日常管理委托服务等	按市场价格	60.00	54.66	148.25
向关联人采购商品	天孚精密	采购商品	按市场价格	2000.00	1764.18	4645.23
	TFC株式会社	采购商品	按市场价格	350.00	350.00	573.73
	香港 AIP	采购商品	按市场价格	3500.00	542.16	95.36
合计				5,930.00	2,722.05	5,478.16

(三) 公司 2019 年日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额(不含税)(单位:万元)	预计金额(不含税)(单位:万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售原材料	天孚精密	销售材料、商品、其他	15.59	80.00	0.03%	-80.51%	详见 2019 年 4 月 9 日公告的《关于 2019 年度日常关联交易预计公告》，公告编号 2019-013
向关联人提供劳务	天孚精密	提供日常管理委托服务等	148.25	200.00	98.49%	-25.88%	
向关联人采购商品	天孚精密	采购商品	4645.23	4,500.00	28.04%	3.23%	
	TFC 株式会社	采购商品	573.73	1,000.00	3.46%	-42.63%	

向关联人采购商品	香港 AIP	采购商品	95.36	-	0.58%	-	
合计			5,478.16	5,780.00			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）				不适用			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）				不适用			

二、关联人介绍和关联关系

（一）天孚精密

1、基本情况

名称：苏州天孚精密光学有限公司

类型：有限责任公司

住所：苏州高新区银珠路 17 号

法定代表人：邹支农

成立日期：2016 年 12 月 27 日

注册资本：7000 万元

经营范围：从事光学零件、光学材料、光通信零部件、光电子器件、高精精密模具及零部件、光学透镜、五金机械零件的研发、生产、销售和技术服务。（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）

截止 2019 年 12 月 31 日，天孚精密（含下属子公司 TFC 株式会社）总资产人民币 10039.65 万元、净资产人民币 9496.02 万元、2019 年实现营业收入人民币 6372.54 万元、净利润人民币 1348.80 万元。

2、与上市公司的关联关系

天孚精密为公司的参股公司，公司持有 20% 的股份。公司董事邹支农担任天孚精密的董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款定义的关联关系情形。

3、履约能力分析

苏州天孚精密光学有限公司于 2016 年 12 月依法注册成立,依法存续且经营正常,具有较强的履约能力。

(二) TFC 株式会社

1、基本情况:

TFC 株式会社位于日本福岛县本宫市,设立于 2017 年 6 月 27 日,注册资本金 37,510 万日元,主营业务为金属及合成树脂成形品的制造及贩卖、合成树脂成形技术的开发及咨询以及以上项目相关一切业务。

截止 2019 年 12 月 31 日,TFC 株式会社总资产人民币 4909.56 万元、净资产人民币 4572.08 万元、2019 年实现营业收入人民币 3101.51 万元、净利润人民币 -235.99 万元。

2、与上市公司的关联关系

TFC 株式会社为公司的参股公司天孚精密的全资子公司,公司董事邹支农担任 TFC 株式会社的董事,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)款定义的关联关系情形。

3、履约能力分析

TFC 株式会社目前依法存续且经营正常,具有较强的履约能力。

(三) 香港 AIP

1、基本情况:

香港 AIP 位于香港,设立于 2019 年 3 月,注册资本 20 万港币。经营范围:光电子芯片和光电子器件的开发设计和贸易。目前属于初创阶段。

截止 2019 年 12 月 31 日,香港 AIP 总资产美元 24.79 万元、净资产美元-0.52 万元、2019 年实现营业收入美元 12.04 万元、净利润美元-0.52 万元。

2、与上市公司的关联关系

香港 AIP 为公司的全资子公司香港天孚科技有限公司的参股公司,香港天孚科技有限公司持有香港 AIP40% 股份。

3、履约能力分析

香港 AIP 目前依法存续且经营正常。

三、关联交易的主要内容

(一) 关联交易主要内容为原材料采购、提供劳务、销售产品等日常经营性交易，价格由双方依照市场价格协商确定。

(二) 关联交易协议签署情况

2020年1月，公司及子公司与天孚精密签署《销售合同》，由公司向天孚精密销售原材料及物料等。预计2020年全年累计金额不超过人民币20万元（不含税），价格根据市场价格确定。

2020年1月，公司与天孚精密签署《服务管理协议》，由公司向天孚精密提供日常管理服务。预计2020年全年累计服务费金额不超过人民币60万元（不含税）。

2020年1月，公司及子公司与天孚精密签署《采购合同》，由公司向天孚精密采购商品。预计2020年全年采购金额不超过人民币2,000万元（不含税），价格根据市场价格确定。

2020年1月，公司及子公司与天孚精密全资子公司TFC株式会社签署《采购合同》，由公司向TFC株式会社采购商品，预计2020年全年采购金额不超过人民币350万元（不含税），价格根据市场价格确定。

2020年1月，公司及子公司与香港AIP签署《采购合同》，由公司向香港AIP采购商品。预计2020年全年采购金额不超过人民币3,500万元（不含税），价格根据市场价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联人与公司发生的关联交易内容属正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，双方的关联交易对公司经营业绩无重大影响，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。上述关联交易按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，无损害上市公司利益的行为。

五、独立董事意见

公司2020年度日常关联交易预计得到了独立董事的事前认可并发表了独立意见：

我们对公司2020年度预计的日常关联交易事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。公司与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的，

交易价格按照公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。公司 2019 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要是公司根据实际情况及市场变化对关联交易适时适当调整，具有其合理性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

六、保荐机构的核查意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司核查后认为：本次预计日常关联交易事项已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过，尚需提交股东大会审议，关联董事已回避表决，独立董事进行了事前审核并发表了相关独立意见，履行了必要的审批程序。本次关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，关联交易价格由双方依照市场价格协商确定，关联交易内容是公司日常生产经营所需。保荐机构同意公司 2020 年度预计日常关联交易事项。

七、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于天孚通信 2020 年度预计日常关联交易的核查意见；
- 5、日常关联交易签署的协议书；

特此公告

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日