

证券代码：836724

证券简称：欧晶科技

主办券商：申万宏源

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

交易方	关联交易类型	预计发生额 (万元)
内蒙古中环光伏材料有限公司	销售商品/提供劳务	10210
	采购商品/接收劳务	730
	其他	690
天津市环欧半导体材料技术有限公司	销售商品/提供劳务	4320
	采购商品/接收劳务	1450
	其他	110
天津鑫天和电子科技有限公司	销售商品/提供劳务	28600
	采购商品/接收劳务	3140
无锡中环应用材料有限公司	销售商品/提供劳务	7320
	采购商品/接收劳务	3750
	其他	810
内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司	销售商品/提供劳务	13700
	采购商品/接收劳务	1300
	其他	570

内蒙古中环资产管理有限公司	采购商品/接收劳务	410
天津中环领先材料技术有限公司	销售商品/提供劳务	420
天津中环半导体股份有限公司	销售商品/提供劳务	490
	采购商品/接收劳务	2
华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司	其他	25

其他类别的关联交易主要包括设备及房屋等的租赁费用以及租赁收入。

(二) 关联方介绍

1、内蒙古中环光伏材料有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区宝力尔街 15 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：高树良

注册资本：487290.000000 万人民币

主营业务：太阳能硅棒（锭）和硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发及技术服务，单晶硅、多晶硅材料来料加工，房屋租赁。

与公司的关联关系：原公司股东

2、天津市环欧半导体材料技术有限公司

注册地址：华苑产业区（环外）海泰东路 12 号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：王彦君

注册资本：195000.000000 万人民币

主营业务：法律、法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准前不得经营；法律法规未规定审批的自主经营。（国家有专项、专营规定的，按规定执行）。

与公司的关联关系：原公司股东的母公司控股的其他企业

3、天津鑫天和电子科技有限公司

注册地址：天津华苑产业区（环外）海泰东路 12 号 A 座一层

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：张长旭

注册资本：26320.000000 万人民币

主营业务：电子信息技术开发、咨询、服务；批发和零售业；货物及技术的进出口业务；房地产经纪；以下限分支机构：电子元器件、电器设备制造、加工。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行。）（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）。

与公司的关联关系：原公司股东的母公司控股的其他企业

4、无锡中环应用材料有限公司

注册地址：宜兴经济技术开发区东氿大道

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：高树良

注册资本：135000.000000 万人民币

主营业务：太阳能硅片的制造、销售和技术研发及技术服务；单晶硅、多晶硅加工；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）。（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）

与公司的关联关系：原公司股东的母公司控股的其他企业

5、内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 19 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：高树良

注册资本：300000.000000 万人民币

主营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。太阳能硅棒及相关产品的制造销售和技术研发及技术服务，单晶硅、多晶硅材料来料加工，自有房屋租赁。

与公司的关联关系：原公司股东的母公司控股的其他企业

6、天津中环半导体股份有限公司

注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：沈浩平

注册资本：264423.646600 万人民币

主营业务：半导体材料、半导体器件、电子元件的制造、加工、批发、零售；电子仪器、设备整机及零部件制造、加工、批发、零售；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；太阳能电池、组件的研发、制造、销售；光伏发电系统及部件的制造、安装、销售；光伏电站运营。（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）

与公司的关联关系：原公司股东的母公司

7、内蒙古中环资产管理有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区工业二区宝力尔街15号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：江云

注册资本：500.000000 万人民币

主营业务：自有资产管理；项目管理咨询服务、商务信息咨询、企业管理及咨询服务；经商务部门备案的进出口业务；专业设备制造及维修服务。

与公司的关联关系：原公司股东的母公司控股的其他企业

8、华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥经济技术开发区宝力尔街内蒙古中环光伏材料有限公司厂区院内

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：秦玉茂

注册资本：40000.000000 万人民币

主营业务：光伏系统的生产、销售、研发及相关技术咨询服务，光伏项目的相关技术咨询服务。

与公司的关联关系：原公司股东的母公司控股的其他企业

9、天津中环领先材料技术有限公司

注册地址：华苑产业区（环外）海泰东路 12 号内

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王彦君

注册资本：20000.000000 万人民币

主营业务：技术开发、咨询、服务、转让（新材料、电子与信息、机电一体化的技术及产品）；半导体器件、半导体材料制造；进出口业务。

与公司的关联关系：原公司股东的最终控制方控股的其他企业

注：2007 年 1 月 30 日，根据中国证券监督管理委员会第 40 号令发布的《上市公司信息披露管理办法》有关规定，“直接或者间接

地控制上市公司的法人；由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人；关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人；持有上市公司 5%以上股份的法人或者一致行动人；在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述情形之一的，为上市公司的关联法人”。因此，2018 年度，上述公司仍为关联方。

二、定价依据、公允性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2018 年 3 月 27 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该事项已提交 2017 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的 2018 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《内蒙古欧晶科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2018年3月28日