

天通控股股份有限公司

关于 2020 年度日常关联交易执行情况 及 2021 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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 是否对关联方形成较大依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2021 年 4 月 20 日，公司八届八次董事会审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事和审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要的。董事会在表决时，公司关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次日常关联交易预计总额为 4,263.37 万元，占公司 2020 度经审计净资产额 471,613.91 万元的 0.90%，无需提交公司股东大会审议。

（二）2020 度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2020 度日常关联交易预计金额为 20,340.01 万元，实际发生额为 14,994.39 万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	定价原则	2020年预计金额	2020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
采购商品和接受劳务	浙江天菱机械贸易有限公司	技术及商标使用费	协议价	400	146.23	
		备品备件	市场价	40	8	
	徐州同鑫光电科技股份有限公司	蓝宝石产品	市场价	0	4.69	
	天通瑞宏科技有限公司	原材料、微波产品、磁元器件等	市场价	540	621.72	
	昱能科技股份有限公司	水电及管理费	市场价	63	56.86	
	小计				1043	837.50
销售商品和提供劳务	浙江天菱机械贸易有限公司	压机及备件、修理费	市场价	510	40.88	
	昱能科技股份有限公司	加工服务、材料及成品销售、水电及管理费、住宿费等	市场价	5635	6062.11	
	博创科技股份有限公司	水电及管理费、住宿费	市场价	26	2.21	
	浙江凯盈新材料有限公司	水电费	市场价	50	30.48	
	浙江嘉康电子股份有限公司	压机及备件	市场价	12	109.90	
	天通瑞宏科技有限公司	磁业产品、微波产品及水电费等	市场价	680	254.03	
	深圳市宏电技术股份有限公司	水电费	市场价	1.1	0	
	徐州同鑫光电科技股份有限公司	蓝宝石产品	市场价	12000	7254.15	
	上海天盈投资发展有限公司	水电及管理费	市场价	13.22	0	
	天通凯美微电子有限公司	商标使用费	协议价	1.89	0	
电子表面贴装产品、材料销售		市场价	0	29.08		
小计				18929.21	13782.84	
其他	昱能科技股份有限公司	房屋出租	租赁合同	77.22	73.55	
	博创科技股份有限公司	房屋出租	租赁合同	82.80	92.32	
	上海圭博通信技术有限公司	房屋出租	租赁合同	82.80	85.43	
	上海天盈投资发展有限公司	房屋出租	租赁合同	42.98	0	
	浙江凯盈新材料有限公司	房屋出租	租赁合同	58	56.01	
	天通瑞宏科技有限公司	房屋出租	租赁合同	24	66.74	
	小计				367.80	374.05
合计				20340.01	14994.39	

(三) 2021 年度日常关联交易预计金额和类别

基于 2020 年度日常关联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，预计公司和控股子公司 2021 年与关联方发生的日常关联交易金额约为 4,263.37 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	定价原则	2021年预计金额	2020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
采购商品和接受劳务	浙江天菱机械贸易有限公司	技术及商标使用费	协议价	150	146.23	
		备品备件	市场价	10	8	
	徐州同鑫光电科技股份有限公司	蓝宝石产品	市场价	0	4.69	2021年度不属于关联方
	天通瑞宏科技有限公司	原材料、微波产品、磁元器件等	市场价	340	621.72	
	昱能科技股份有限公司	水电及管理费	市场价	60	56.86	
	小计			560	837.50	
销售商品和提供劳务	浙江天菱机械贸易有限公司	压机及备件、修理费	市场价	250	40.88	
	昱能科技股份有限公司	加工服务、材料及成品销售、水电及管理费、住宿费等	市场价	2955	6062.11	
	博创科技股份有限公司	水电及管理费、住宿费	市场价	0	2.21	
	浙江凯盈新材料有限公司	水电费	市场价	50	30.48	
	浙江嘉康电子股份有限公司	备品备件	市场价	1	0	
		压机及备件	市场价	0	109.90	
	天通瑞宏科技有限公司	磁业产品、微波产品及水电费等	市场价	86.50	254.03	
	徐州同鑫光电科技股份有限公司	蓝宝石产品	市场价	0	7254.15	2021年度不属于关联方
	天通凯美微电子有限公司	电子表面贴装产品、材料销售	市场价	45	29.08	
	小计			3387.50	13782.84	
其他	昱能科技股份有限公司	房屋出租	租赁合同	73.55	73.55	
	博创科技股份有限公司	房屋出租	租赁合同	92.32	92.32	
	上海圭博通信技术有限公司	房屋出租	租赁合同	92	85.43	
	浙江凯盈新材料有限公司	房屋出租	租赁合同	58	56.01	
	天通瑞宏科技有限公司	房屋出租	租赁合同	0	66.74	
	小计			315.87	374.05	
	合计			4263.37	14994.39	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系

1、浙江天菱机械贸易有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：佐藤正博。注册资本：100 万美元。住所：浙江省钱江西路 238 号广隆财富中心 1 号楼 2212-2215。经

营范围：机械设备及其零部件、电气设备及零配件、电子产品、五金产品、仪器仪表、金属材料、灯具、计算机及零配件、汽车零配件、建筑材料、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务和相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理，涉及行政许可的凭许可证经营）；机械设备、电气设备的修理；机电设备设计；环境治理的技术咨询服务。

该公司为公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司，持有其29%的股权。

2、昱能科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（外商投资）。法定代表人：凌志敏。注册资本：6000 万元人民币。住所：浙江省嘉兴市南湖区亚太路（嘉兴科技城）1 号内 1 幢 3 楼。经营范围：新能源技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；新能源发电成套设备或关键设备的研发、制造；自产产品的销售。太阳能光伏系统工程的设计、施工及技术咨询服务；太阳能光伏电站的投资、建设及经营管理咨询；光伏建筑一体化工程的承包。

公司控股股东及实际控制人为该公司的股东，公司董事长过去十二个月内担任该公司的董事，公司董事兼副总裁在该公司担任董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定的关联关系。

3、博创科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（中外合资）。法定代表人：朱伟。注册资本：17308.3712 万元人民币。住所：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 1 号楼。经营范围：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。

本公司的联营公司，公司持股比例 7.33%。本公司副董事长兼总裁在该公司担任董事，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定的关联关系。

4、上海圭博通信技术有限公司

企业类型：有限责任公司。法定代表人：朱伟。注册资本：2900 万元人民币。住所：上海市徐汇区古美路 1658 号 6C 幢一楼 101-106 室。经营范围：光电子器件、半导体分立器件、通信设备的销售，通信科技领域内的技术开发、技术咨询、

技术转让、技术服务，从事货物及技术进出口业务，光电子器件、半导体分立器件、光通信设备的制造。

本公司联营公司博创科技股份有限公司的全资子公司，本公司副董事长兼总裁在该联营公司担任董事，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定的关联关系。

5、浙江凯盈新材料有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：李志勇。注册资本：5028.4685 万元人民币。住所：浙江省海宁经济开发区双联路 129 号天通写字楼 9 号楼 3 层。经营范围：太阳能电极浆料的生产及销售。

海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）的联营公司，本公司监事之女为东方天力的普通合伙人（GP）海宁天力投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（LP）（占海宁天力出资额的 93%），以及公司董事叶时金先生任东方天力投资决策委员会委员。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定的关联关系。

6、浙江嘉康电子股份有限公司

企业类型：股份有限公司。法定代表人：张茂水。注册资本：5360 万元人民币。住所：嘉兴市嘉杭路 1086、1188 号。经营范围：电子元器件的加工、制造、修理。经营本企业自产电子陶瓷器件及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；开展本企业“三来一补”业务。

公司副董事长兼总裁在该公司担任董事职务。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定的关联关系。

7、天通瑞宏科技有限公司

企业类型：有限责任公司。法定代表人：沈建松。注册资本：20000 万元人民币。住所：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道谷水路 306 号 1 幢(东)。经营范围：从事电子、节能及环保领域内的技术研发、技术咨询服务；电子元件及组件、电力电子元器件的制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。

该公司与本公司为同一实际控制人，且为公司联营公司海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）的联营公司。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

8、天通凯美微电子有限公司

企业类型：有限责任公司。法定代表人：金雪晓。注册资本：7500 万元人民币。住所：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道谷水路 306 号 1 幢-1。经营范围：集成电路及计算机软件、无线电产品、半导体材料的技术研发、技术咨询、技术服务；集成电路及计算机软件、无线电产品、半导体元器件制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、原辅材料、零配件及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。

该公司为本公司的联营公司，持有其 40% 的股权。

（二）履约能力分析

根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联人依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。

四、备查文件

- 1、公司八届八次董事会决议
- 2、独立董事事前认可的声明
- 3、独立董事签字确认的独立意见
- 4、审计委员会的书面意见

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日