

股票代码：600203

股票简称：福日电子

编号：临 2018 - 066

债券代码：143546

债券简称：18 福日 01

福建福日电子股份有限公司

关于公司 2019 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：

- 2019年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议
- 2019年度日常关联交易不会对关联方形形成较大的依赖

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

公司于 2018 年 12 月 21 日召开第六届董事会 2018 年第九次临时会议，审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权），关联董事卞志航先生、王忠伟先生已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

公司独立董事事前认可该交易情况并发表独立意见：公司 2019 年度日常关联交易是公司与关联方开展持续、正常的生产经营所必须的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，相关合同或协议内容真实、合法、有效；公司间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司为公司提供借款及担保，系必要时缓解公司现金流紧张、银行融资难的压力，对公司推进发展战略，实现可持续发展有较大帮助；公司向间接控股股东支付资金占用费符合市场定价原则，不存在向间接控股股东输送利益，也不存在损害上市公司及中小股东利益的行为；公司董事会审议上述关联交易预计事项时，关联董事履行了回避表决的义务，表决程序合法有效。

公司审计委员会及监事会对该交易情况发表了书面意见，认为公司 2019 年度日常关联交易预计符合公司生产经营的需要且关联交易预计遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易预计事项定价公允，因此 2019 年关联交易预计不

存在损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

综上，同意公司 2019 年度日常关联交易预计事项。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	2018年预计金额	2018年发生金额（截至本公告发出日）
向关联人购买燃料和动力	福建兆元光电有限公司	-	60.00
	小计	-	60.00
向关联人销售产品、商品	福建闽东电机制造有限公司	20.00	15.00
	三禾电器（福建）有限公司	25.00	15.00
	福建兆元光电有限公司	100.00	75.00
	福建省和格实业集团有限公司	1.40	2.00
	华映光电股份有限公司	-	2.00
	志品（福州）技术工程有限公司	-	25.00
	福建星云大数据应用服务有限公司	-	45.00
	小计	146.40	179
向关联人借款	福建省电子信息（集团）有限责任公司	40,000.00	5,000.00
	小计	40,000.00	5,000.00

向关联人支付资金 占用费	福建省电子信息（集团）有 限责任公司	-	22.00
	小计	-	22.00
向关联人收取租金	福建星海通信科技有限公司	211.25	230.00
	福建福顺微电子有限公司	12.00	12.00
	小计	223.25	242.00
向关联人支付租金	福建省和格实业集团有限公 司	420.00	361.00
	福建省信安商业物业管理有 限公司	88.00	126.00
	小计	508.00	487.00
向关联人申请担保	福建省电子信息（集团）有 限责任公司	30,000.00	-
	小计	30,000.00	-
合计		70,877.65	5,990.00

注：公司 2018 年度日常关联交易实际发生金额均为未经审计数据。

（三）2019 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额
向关联人采购产品、商品	江西合力泰科技有限公司	86,000.00
	福建福日电子配件有限公司	5,000.00
	福建兆元光电有限公司	450.00
	小计	91,450.00
向关联人销售产品、商品	福建闽东电机制造有限公司	15.00

	三禾电器（福建）有限公司	15.00
	福建兆元光电有限公司	75.00
	小计	105.00
向关联人收取租金	福建福顺微电子有限公司	12.00
	小计	12.00
向关联人支付租金	福建省和格实业集团有限公司	380.00
	福建省信安商业物业管理有限公司	135.00
	福建省菲格园区开发管理有限公司	425.00
	小计	940.00
向关联人借款	福建省电子信息（集团）有限责任公司	50,000.00
	小计	50,000.00
向关联人申请担保	福建省电子信息（集团）有限责任公司	50,000.00
	小计	50,000.00
合计		192,507.00

2018 年公司向福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称“信息集团”)申请的借款实际使用额度为 5,000 万元人民币(以下“万元”及“亿元”均指人民币),担保实际使用额度为 0。公司预计 2019 年需要向信息集团申请借款额度为 5 亿元,申请担保额度为 5 亿元(以上借款或担保对象均包含本公司及旗下所属公司),上述额度在 2019 年度内可滚动使用,有效期以单笔合同为准。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 福建省电子信息（集团）有限责任公司

法定代表人：宿利南

注册资本：473178.606251 万人民币

主营业务：授权内的国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。

(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)

与上市公司的关系：间接控股股东

(二) 福建兆元光电有限公司

法定代表人：陈震东

注册资本：143700.000000 万人民币

主营业务：发光效率 140lm/W 以上高亮度发光二极管、发光效率 140lm/W 以上发光二极管外延片（蓝光）、发光效率 140lm/W 以上且功率 200mW 以上白色发光管制造；发光效率 140lm/W 以下（含）高亮度发光二极管、发光效率 140lm/W 以下（含）发光二极管外延片（蓝光）、发光效率 140lm/W 以下（含）且功率 200mW 以下（含）白色发光管及其他波段二极管、外延片、白色发光管、LED 芯片的研发、制造、封装及应用产品的研发、生产；LED 衬底、LED 外延片、LED 芯片、LED 封装、LED 模组、LED 产品和设备的生产制造、批发零售及委托代理加工；进出口贸易；石磨盘制造经营销售。（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）

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

（三）江西合力泰科技有限公司

法定代表人：文开福

注册资本：121660.000000 万人民币

主营业务：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。（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）

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

（四）福建福日电子配件有限公司

法定代表人：温春旺

注册资本：6500.000000 万人民币

主营业务：研发、生产及加工电视机配件、电子器件；销售自产产品；电动自行车、环卫机械制造及销售；电动自行车、环卫机械租赁及维修服务；自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期内从事生产经营）；移动通信终端、节能环保技术与产品的研发推广、节能环保工程设计施工及咨询服务；计算机系统集成服务；微电子技术服务；通讯工程、网络工程设计与施工；

电视机、显示器、电子计算机及配件、光伏设备、通讯设备、网络设备、安防设备、光伏产品、家用电器、光学仪器、电器机械及器材、节能环保产品、照明灯具、光电材料及器件、光电产品、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、化工材料及其产品（不含危险品和易制毒化学品）、塑料制品、纺织品、轻工产品、工艺美术品、珠宝首饰、化妆品、预包装食品及散装食品、矿产品（不含危险化学品）、煤炭、焦炭、石油制品及燃料油（以上不含成品油、危险品）、机械设备、电线电缆、仪器仪表、玻璃仪器、五金交电（不含电动自行车）、医疗器械、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具、橡胶（含乳胶）及其制品的批发、零售及租赁；新能源技术研发。（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）

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制（截至本公告日，公司转让福建福日电子配件有限公司 100%股权事项已办理完毕工商变更登记，法定代表人暂未变更。）

（五）福建闽东电机制造有限公司

法定代表人：陈韩

注册资本：1900.000000 万人民币

主营业务：电动机、发电机、发电机组、水泵、工业泵制造销售；电机电器技术开发。（未取得前置审批项目的批准文件、证件，不得从事该项目的生产经营）

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

（六）三禾电器（福建）有限公司

法定代表人：施秋铃

注册资本：8777.000000 万人民币

主营业务：家用电器、电动机、发电机、发电机组、变压器、开关、水泵制造、销售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

（七）福建省和格实业集团有限公司

法人代表：郭孔武

注册资本：50000.000000 万人民币

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；房地产开发经营；物业管理；对金融业、教育业、餐饮业的投资；灯具、装饰物品、文具用品、体育用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、日用百货、家具、矿产品、

建材、化肥（不含危险化学品及易制毒化学品）、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、燃料油、机械设备、五金交电、电子产品、仪表仪器、服装、鞋帽、箱包、玩具、塑料制品、纺织品、初级农产品、石墨及碳素制品销售；网上贸易代理；国际贸易代理服务；批发兼零售预包装食品兼散装食品；对外贸易；企业管理咨询；文化活动策划；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；正餐服务；快餐服务。（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）

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

（八）福建省信安商业物业管理有限公司

法人代表：郭孔武

注册资本：1000.000000 万人民币

经营范围：商业管理；物业管理；房产租赁；房屋维修；建筑装饰材料、初级农产品、海产品、瓶（桶）装饮用水及饮水机、日用百货的销售（含网上销售）；餐饮服务及管理；广告代理、广告制作；软件平面设计制作；装修工程施工与设计；停车场管理；家政服务；绿化养护；水电安装及维修；电子产品研发、销售；网络开发与服务、维护；通讯器材、通讯设备、办公设备、电子计算机及配件、消防器材、机电设备、通信产品、五金交电、预包装食品兼散装食品、金属及金属矿的批发兼零售；对金融业、建筑业、商务服务业、文化传媒业、商业的投资；商品信息咨询服务；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。（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）

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

（九）福建福顺微电子有限公司

法人代表：高耿辉

注册资本：14101.080000 万人民币

经营范围：各种半导体分立器件和集成电路芯片的加工。（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）

与上市公司的关系：公司原参股公司（截至本公告日，公司出售福建福顺微电子有限公司 30%股权事项尚未办理完过户登记手续，董事也尚未变更。）

（十）福建省菲格园区开发管理有限公司

法定代表人：郭孔武

注册资本：45000.000000 万人民币

主营业务：工业园区开发管理；通讯设备、计算机及其他电子设备制造业；房地产开发经营；物业管理；自有房地产经营活动；房屋建筑设计及施工；建筑装饰设计及施工；电气安装；工程管理服务；节能技术推广服务；工程勘察设计；企业资产管理；单位后勤管理服务；建筑工程机械与设备租赁；会计、审计及代办纳税服务；工程造价咨询服务、工程招标代理、政府采购代理、建设工程质量检测服务及工程项目管理服务。（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）

与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司由于向间接控股股东信息集团申请借款而产生关联交易，双方将以市场融资成本为基础，协商确定资金占用费率，占用费按实际借款金额和借款天数计算，分别签订短期借款合同。

其他关联交易的交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、间接控股股东信息集团为公司提供借款及担保，系必要时缓解本公司现金流紧张的压力，为主营业务发展提供短期的融资渠道，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。

2、公司与其他关联方的日常经营性关联交易，遵守市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对关联方不存在依赖性。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2018年12月22日