

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2019-26

**天津中环半导体股份有限公司
关于确认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常
关联交易预计的公告**

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。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十二次会议通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，对 2018 年度公司及控股子公司对关联方发生的关联交易进行确认，并对 2019 年度与关联方发生的关联交易进行预计。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据日常经营需要，公司及子公司与控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）的控股子公司、与公司参股公司等关联方发生产品销售、采购材料、提供和接受劳务等日常关联交易。经确认，2018 年度公司与关联方日常关联交易实际发生额合计为 372,528.11 万元。根据公司实际经营情况和 2019 年度经营需要，预计 2019 年度与关联方发生的日常关联交易总金额约 722,480.00 万元。

2019 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第二十二次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈浩平先生、张太金先生、张雄伟先生已回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，公司已事先取得独立董事一致同意本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，一致同意该议案并发表了独立意见。

本关联交易事项尚须获得股东大会的批准，股东大会召开时间另行通知，该交易的关联股东中环集团将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司实际经营情况和 2019 年度经营需要，预计公司及控股子公司 2019 年日常

关联交易总金额约722,480.00万元，预计情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019年预计金额	截至2019年2月28日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购材料及接受劳务	天津六〇九电缆有限公司	采购原料	20.00	0.00	155.71
	天津光电安辰信息技术有限公司	采购设备	400.00	113.03	72.67
	中环天仪股份有限公司	采购工程设备	100.00	0.00	0.00
	东方环晟光伏（江苏）有限公司	采购组件	31,000.00	3,667.32	41,007.97
	华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司	采购组件	200.00	22.84	6,208.57
	内蒙古晶环电子材料有限公司	维修服务费	3,000.00	407.70	2,049.38
	新疆协鑫新能源材料科技有限公司	采购原材料	90,000.00	333.83	0.00
	天津环博科技有限责任公司	采购设备	4,000.00	72.94	3,037.44
	中环艾能（北京）科技有限公司	采购组件、销售代理服务费	3,000.00	269.46	1,744.73
	小计：			131,720.00	4,887.11
向关联人销售产品及提供劳务	天津六〇九电缆有限公司	发电费	200.00	8.45	132.13
	东方环晟光伏（江苏）有限公司	销售硅片、担保费	78,000.00	10,166.19	73,771.74
	华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司	销售辅料、服务费	300.00	0.00	225.00
	内蒙古晶环电子材料有限公司	燃动费	10.00	0.72	13.88
	无锡中环扬杰半导体有限公司	销售半导体产品	2,000.00	0.00	0.00
	无锡中环应用材料有限公司	销售硅棒、接受委托代为销售产品	510,000.00	59,995.92	207,100.35
	内蒙古中晶科技研究院有限公司	燃动费	50.00	2.32	0.72
	天津环博科技有限责任公司	燃动费	200.00	21.28	32.76
小计			590,760.00	70,194.88	281,276.58
合计			722,480.00	75,082.00	335,553.05

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2018年度公司与关联方日常关联交易实际发生额合计为372,528.11万元，超过预计发生总额的2.05%，主要由于中环应材、环博科技由公司子公司变为参股公司，2018年初未对该项作为关联方进行预计，现对2018年相关关联交易予以审议并追认，具体情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018年实际发生金额	2018年预计金额	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
向关联人采购材料及接受劳务	成都青洋电子材料有限公司	主辅料、加工费	135.19	2,000.00	0.09%	-93.24%	详见公司2018年4月18日,披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司关联交易事项的公告》(公告编号:2018-37)》
	中环天仪股份有限公司	工程设备	0.00	200.00	0.00%	-100.00%	
	内蒙古欧晶科技股份有限公司	石英锅、辅料	22,465.87	29,500.00	0.44%	-23.84%	
	中环天仪(天津)气象仪器有限公司	工程设备	29.42	150.00	0.00%	-80.38%	
	天津中环信息技术有限公司	辅料	5,089.69	13,800.00	8.64%	-63.12%	
	东方环晟光伏(江苏)有限公司	主料	41,007.97	64,000.00	0.00%	-35.93%	
	内蒙古晶环电子材料有限公司	燃动费	2,049.38	2,500.00	8.79%	-18.02%	
	华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司	太阳能材料	6,208.57	6,900.00	2.43%	-10.02%	
	天津六〇九电缆有限公司	电缆	155.71	-	1.28%	-	
	天津光电安辰信息技术股份有限公司	设备款	72.67	100.00	12.31%	-27.33%	
	中环艾能(北京)科技有限公司	太阳能材料	1,744.73	1,500.00	50.38%	16.32%	
	天津环博科技有限责任公司	设备款	3,037.44	-	0.52%	-	
新疆协鑫新能源材料科技有限公司	原材料	0.00	61,600.00	0.00%	-100.00%		
	小计		81,996.64	182,250.00	-	-55.01%	
向关联人销售产品及提供劳务	成都青洋电子材料有限公司	半导体材料、加工费	8,630.05	12,000.00	0.04%	-28.08%	
	内蒙古欧晶科技股份有限公司	纯水、咨询	603.96	600.00	0.67%	-7.60%	
	东方环晟光伏(江苏)有限公司	太阳能材料、担保费	73,771.74	170,000.00	5.50%	-57.23%	
	内蒙古晶环电子材料有限公司	燃动费	13.88	-	0.04%	-	
	华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司	咨询费、销售辅料设备、服务费	225.00	110.00	0.27%	104.55%	
	天津六〇九电缆有限公司	利息收入	132.13	100.00	2.12%	32.13%	
	无锡中环应用材料有限公司	太阳能材料	207,100.35	-	17.05%	-	
	内蒙古中晶科技研究院有限公司	燃动费	0.72	-	0.00%	-	

天津环博科技有限责任公司	燃动费	32.76	-	2.31%	-
中环艾能（北京）科技有限公司	其他	2.60	-	0.42%	-
晟博迩太阳能系统国际有限公司	租赁费	13.30	-	0.30%	-
天津中环电子信息集团有限公司	其他	4.97		0.08%	
小计		290,531.47	182,810.00	-	58.93%
合计		372,528.11	365,060.00	-	2.05%
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		2018 年度日常关联交易实际发生总金额超过预计发生总额的 1.49%，实际发生情况与预计存在一定差异的原因为：由于中环应材、环博科技由公司子公司变为参股公司，2018 年初未对该项作为关联方进行预计，董事会对 2018 年相关关联交易予以审议并追认。公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断，因此与实际发生情况存在一定的差异。			
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		经核查，公司董事会对 2018 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。			

三、关联方及关联关系介绍

1、关联方介绍

(1) 天津光电安辰信息技术股份有限公司（以下简称“光电安辰”）

住所：天津开发区信环西路 19 号 5 号楼 5703 室

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：安全软件、应用软件、嵌入式软件、计算机信息系统安全专用器、电子及通信产品开发及销售；计算机信息系统集成、智能化建筑系统集成；计算机软硬件及其外围设备批发兼零售、计算机综合布线及维护；计算机软硬件及网络、通信、电子科学领域内的技术开发、转让、咨询、技术服务；IC 卡及电子标签读写机、控制设备及软件、普通机械设备的设计、销售；安防工程、通讯工程及网络工程的设计、施工及维护。

法定代表人：孙卫东

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 2,747.42 万元，总负债 1,435.35 万元，净资产 1,312.06 万元；2018 年度实现营业收入 2,606.75 万元；净利润 149.56 万元（未经审计）。

(2) 天津六 0 九电缆有限公司（以下简称“六 0 九”）

住所：天津市河北区天泰路 361 号

注册资本：9,153 万元人民币

经营范围：电线、电缆、光缆制造；电线、电缆技术测试、咨询、服务；电视天线安装、货物运输、塑料零件、泡沫塑料制造；自有房屋及设备的租赁业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

法定代表人：田顺民

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 121,269.64 万元，总负债 98,379.90 万元，净资产 22,889.74 万元；2018 年度实现营业收入 57,576.37 万元；净利润 1,011.44 万元（未经审计）。

(3) 中环天仪股份有限公司（以下简称“天仪公司”）

住所：天津市华苑产业区（环外）海泰发展二路 1 号

注册资本：16,200 万元人民币

经营范围：工业自动化仪器仪表、气象仪器、电工设备、通讯器材制造；高低压电力成套设备、低压电器开关设备、中、高压配电柜、箱制造；软件设计、制造；自动化仪表、气象仪器的技术开发、咨询、服务、转让；自动化仪表装置设计、安装、调试；汽车（不含小轿车）批发兼零售；货物及技术的进出口；自有房屋及设备租赁、物业管理；仓储（危险品除外）；对制造业、国内外贸易进行投资；金属材料加工。

法定代表人：郑晓林

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 59,806.39 万元，总负债 17,717.27 万元，净资产 42,089.12 万元；2018 年度实现营业收入 1,466.67 万元；净利润-27.83 万元（未经审计）。

(4) 东方环晟（江苏）光伏有限公司（以下简称“东方环晟”）

住所：宜兴经济技术开发区文庄路 20 号

注册资本：117,626.765056 万元人民币

经营范围：研发、生产太阳能电池、太阳能电池片、电池组件、光伏设备及配件，并提供太阳能技术咨询服务；从事新能源发电成套设备（光伏发电）、太阳能电池、太阳能电池片、电池组件、光伏设备及配件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务。

法定代表人：林光平

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 287,217.26 万元，总负债 162,401.61 万元，净资产 124,815.65 万元；2018 年度实现营业收入 158,065.53 万元；净利润 306.98

万元。

(5) 华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司(以下简称“华夏聚光”)

住所: 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

注册资本: 40,000 万元人民币

经营范围: 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。

法定代表人: 敖松泉

截至 2018 年 12 月 31 日, 总资产 40,102.25 万元, 总负债 22,222.94 万元, 净资产 17,879.31 万元; 2018 年度实现营业收入 20,570.71 万元; 净利润-514.60 万元(经审计)。

(6) 内蒙古晶环电子材料有限公司(以下简称“晶环电子”)

住所: 内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济开发区工业二区宝力尔街

注册资本: 65,000 万元人民币

经营范围: 蓝宝石晶体材料生产、加工、销售, 技术研发; 自动化系统、机电设备、机电元器件、液压设备、液压元器件的技术开发、技术服务、技术咨询; 软件开发、技术转让; 机电设备维修; 房屋租赁; 售电。

法定代表人: 张俊

截至 2018 年 12 月 31 日, 总资产 973,46.02 万元, 总负债 31,242.38 万元, 净资产 66,103.64 万元; 2018 年度实现营业收入 21,602.88 万元; 净利润 824.55 万元(经审计)。

(7) 新疆协鑫新能源材料科技有限公司(以下简称“新疆协鑫”)

住所: 新疆昌吉州准东经济技术开发区红沙泉北工业区横四路东段

注册资本: 150,000 万元人民币

经营范围: 研究、生产、销售多晶硅、单晶硅; 与光伏产业有关的工程咨询、项目开发; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

法定代表人: 蒋文武

截至 2018 年 12 月 31 日, 总资产 681,839.29 万元, 总负债 537,727.26 万元, 净资产 144,112.03 万元; 2018 年度实现营业收入 0.00 万元; 净利润-4,549.84 万元。

(8) 中环艾能(北京)科技有限公司(以下简称“中环艾能”)

住所: 北京市东城区东直门外大街 46 号 1 号楼 16 层 01 室

注册资本: 30,000 万元人民币

经营范围: 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;销售电子产品、机械设备、金属材料。

法定代表人: 沈可

截至 2018 年 12 月 31 日,总资产 1,247.06 万元,总负债 225.22 万元,净资产 1,021.84 万元;2018 年度实现营业收入 951.85 万元;净利润 216.78 万元(经审计)。

(9) 无锡中环应用材料有限公司(以下简称“中环应材”)

住所: 宜兴经济技术开发区东氿大道

注册资本: 135,000 万元人民币

经营范围: 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。

法定代表人: 赵春蕾

截至 2018 年 12 月 31 日,总资产 244,002.63 万元,总负债 101,203.06 万元,净资产 142,799.57 万元;2018 年度实现营业收入 252,924.70 万元;净利润 12,745.11 万元(经审计)。

(10) 内蒙古中晶科技研究院有限公司(以下简称“中晶研究院”)

住所: 内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区宝力尔街 15 号

注册资本: 10,000 万元人民币

经营范围: 碳纤维材料、复合材料、碳化硅、石墨制品的设计、研发、制造、销售。

法定代表人: 赵体洪

截至 2018 年 12 月 31 日,总资产 4,517.79 万元,总负债 0.38 万元,净资产 4,517.41 万元;2018 年度实现营业收入 0.00 万元;净利润-13.24 万元(经审计)。

(11) 天津环博科技有限责任公司(以下简称“环博科技”)

住所: 天津滨海高新区滨海科技园高新六路 39 号 9-3-401 号

注册资本: 769.230769 万元人民币

经营范围: 机电一体化技术开发、咨询、服务、转让;信息传输、软件和信息

技术服务业；商务服务业；批发和零售业；机械零部件加工；机械设备制造；货物及技术进出口业务。

法定代表人：滕飞

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 12,484.50 万元，总负债 6,811.98 万元，净资产 5,672.52 万元；2018 年度实现营业收入 15,969.80 万元；净利润 2,369.68 万元（经审计）。

（12）无锡中环扬杰半导体有限公司（以下简称“中环扬杰”）

住所：宜兴经济技术开发区文庄路

注册资本：7,750 万元人民币

经营范围：半导体分立器件、半导体集成电路及新型电子元器件的技术研发、制造、加工、销售、技术咨询服务；利用自有资金对电子产品进行投资；自营和代理商品及技术的进出口业务。

法定代表人：刘从宁

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 7,687.88 万元，总负债 0.20 万元，净资产 7687.68 万元；2018 年度实现营业收入 0.00 万元；净利润-62.32 万元（经审计）。

2、关联关系介绍

由于中环集团是公司控股股东，公司及控股子公司与中环集团子公司光电安辰、六 0 九、天仪公司发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务交易构成关联交易。

东方环晟、华夏聚光、晶环电子、新疆协鑫、中环艾能、中环应材、中晶研究院、环博科技、中环扬杰是公司的参股公司，公司及其控股子公司与参股公司发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

上述关联方经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。

四、定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间发生的产品销售、采购材料及提供劳务交易，交易双方依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行。

五、交易目的和对公司的影响

关联方与公司发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务交易属公司正常的业

务，有利于公司的生产经营和稳定发展。该日常关联交易事项将不可避免的持续存在。上述关联交易坚持公允原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

六、独立董事的意见

独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：

1、董事会审议《关于确认 2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关联交易的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；

2、公司与关联方之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

我们同意公司 2018 年度日常关联交易确认和 2019 年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将上述议案提交公司股东大会进行审议。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项事前认可函；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日