

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2019-041

**华映科技（集团）股份有限公司**  
**关于公司及控股子公司确认 2018 年度日常关联交易并**  
**预计 2019 年度日常关联交易的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2018 年度，公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易包括与第一大股东之实际控制人中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）及其关联方发生的日常关联交易及与持股 5%以上股东的一致行动人发生的日常关联交易。

2018 年 3 月 23 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司确认 2017 年度日常关联交易并预计 2018 年度日常关联交易的议案》，预计 2018 年度与中华映管及其关联方发生的日常关联交易为 533,052.68 万元人民币，与持股 5%以上股东的一致行动人发生的日常关联交易为 36,173.05 万元人民币（详见 2018 年 3 月 23 日公司 2018-022 号公告）。2018 年 12 月 24 日，公司第七届董事会第五十三次会议审议通过《关于调整 2018 年度公司及控股子公司日常关联交易预计金额的议案》，将与持股 5%以上股东的一致行动人发生的日常关联交易金额调整为 48,673.05 万元人民币。

2018 年度公司及控股子公司与中华映管及其关联方实际发生的日常关联交易总金额为 364,553.87 万元人民币，与持股 5%以上股东的一致行动人发生的日常关联交易为 32,334.61 万元人民币，均未超出预计数。

公司于 2019 年 4 月 26 日召开了第七届董事会第五十九次会议，会议审议通过了《关于公司及控股子公司确认 2018 年度日常关联交易并预计 2019 年度日常关联交易的议案》。关联董事林俊先生回避表决，其余 7 名董事一致同意通过该项议案。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，届时，关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众 50 号集合资产管理计划及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）将回避表决。

#### （一）与中华映管及其关联方发生的日常关联交易

##### 1、确认 2018 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2018年预计发生额	2018年实际发生额	实际发生额占同类业务比例
大同日本	采购商品	原材料采购及固定资产采购	1,011.74	1,755.55	0.27%
拓志光机电	采购商品	原材料采购及固定资产采购	5,729.95	4,577.09	0.73%
中华映管	销售商品或提供劳务	销售商品（含材料和固定资产）及提供劳务	349,232.55	240,559.32	53.25%
	采购商品	原材料采购及固定资产采购	111,830.41	43,955.43	6.77%
华映百慕大	采购商品	原材料采购及固定资产采购	52,113.83	62,402.53	9.61%
	接受劳务	接受劳务	472.84	260.77	0.04%
大世科技	采购商品	原材料采购及固定资产采购	1,410.24	734.19	0.11%
大同上海公司	采购商品	原材料采购及固定资产采购	3,027.58	2,425.68	0.37%
苏州福华	采购商品	原材料采购	5.25	3.17	0.0005%
福华开发	采购商品	原材料采购	8,180.99	7,841.48	1.21%
福华电子	采购商品	原材料采购	13.30	14.65	0.002%
深圳市华映光电	接受劳务	接受劳务	24.00	24.00	0.004%
合计	——	——	533,052.68	364,553.87	——

注：①交易类型分析

采购固定资产：公司日常生产制程及技术更新所需的设备及其零部件

采购原材料：生产所需之原材料及辅助材料

销售商品或提供劳务：销售商品（含材料）或提供委托加工服务

接受劳务：接受生产所需的人员及技术支持服务

②差异原因分析

本期因模组业务公司产能集中化，产线及产能搬迁影响采购及销售计划导致本期预计关联交易金额与实际发生金额存在差异，但实际发生总金额未

超过预计的总金额。

## 2、本期承诺履行情况

上表所列关联交易情况为公司与中华映管及其关联方发生的所有日常关联交易。关于收购完成后上市公司关联交易比例及重组方对未来上市公司业绩的承诺涉及的关联交易则为公司与中华映管及其关联方日常经营涉及的原材料采购、销售商品及提供劳务收入关联交易。

公司 2018 年度关联交易金额占同期同类交易（仅限为日常经营涉及的原材料采购、销售商品及提供劳务收入）金额比例：

交易类别	关联交易占比	承诺比例
原材料采购	30.92%	30%以下(不含30%)
销售商品、提供劳务	53.25%	30%以下(不含30%)

2018 年度公司现有液晶模组业务模拟合并计算的净资产收益率如下：

项目	加权平均净资产收益率
归属于普通股股东的净利润	-123.89%

2018 年，公司与中华映管及其相关方发生的日常经营涉及的原材料采购、销售商品及提供劳务关联交易金额占同期同类交易金额的比例未降至 30%以下，2018 年度模拟合并计算的净资产收益率低于 10%，按照承诺，华映百慕大应以现金向公司补足金额为 302,902.78 万元。

## 3、预计 2019 年度日常关联交易情况

单位：万元人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2019 年预计发生额	2018 年实际发生额
大同日本	采购商品	原材料采购	663.91	1,755.55
拓志光机电	采购商品	原材料采购及固定资产采购	174.73 (履行前期订单)	4,716.02
中华映管	销售商品或提供劳务	销售商品（含材料和固定资产）及提供劳务	0	240,559.32
	采购商品	原材料采购及固定资产采购	0	43,955.43
华映百慕大	采购商品	原材料采购及固定资产采购	178.39 (履行前期交易)	62,402.53

	接受劳务	接受劳务	29.55 (履行前期交易)	275.77
大世科技	采购商品	原材料采购及固定资产采购	81.59 (履行前期订单)	734.19
大同上海公司	采购商品	原材料采购及固定资产采购	0	2,425.68
苏州福华	采购商品	原材料采购	1.4	3.17
福华开发	采购商品	原材料采购	1,020.24 (客户指定)	7,841.48
福华电子	采购商品	原材料采购		14.65
深圳市华映光电	接受劳务	接受劳务		24.00
合计	——	——	2,149.81	364,707.81

2019年年初至披露日，公司与中华映管及其关联方累计已发生的各类关联交易的金额约人民币888.35万元，主要为经客户指定车载背光模组主材采购及部分2018年未结订单的延续。

## (二) 与持股5%以上股东的一致行动人发生的日常关联交易

2018年度公司及控股子公司与持股5%以上股东的一致行动人发生的日常关联交易主要为公司及子公司福建华佳彩有限公司、科立视材料科技有限公司接受志品(福州)技术工程有限公司的工程施工；子公司福建华佳彩有限公司与江西合力泰科技有限公司、福建省电子器材有限公司之间销售商品及接受液晶显示模组加工的关联交易：

### 1、确认2018年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2018年预计发生额	2018年实际发生额	实际发生额占同类业务比例
志品技术	接受关联人提供的劳务	接受工程施工	36,173.05	23,761.46	3.66%
江西合力泰	向关联人销售产品、商品	销售液晶显示模组	7,500.00	5,289.04	1.17%
	接受关联人提供的劳务	接受液晶显示模组加工	5,000.00	2,833.80	0.44%

福建省电子器材有限公司	销售商品	销售商品	0	450.31	0.10%
合计	---	---	48,673.05	32,334.61	---

注：

(1) 本期实际数与预计数差异原因主要为福建华佳彩有限公司之子公司福建华佳园房地产有限公司相关工程进度低于预期。

(2) 福建省电子信息（集团）有限责任公司 2018 年 12 月 18 日成为合力泰科技股份有限公司控股股东，同日起合力泰科技股份有限公司及其子公司成为公司关联方。

## 2、预计 2019 年度日常关联交易情况

预计 2019 年公司与持股 5%以上股东的一致行动人发生的日常关联交易如下：

单位：万元人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2019 年预计发生额	2018 年实际发生额
志品技术	接受关联人提供的劳务	接受工程施工	2,601.07	23,761.46
江西合力泰	向关联人销售产品、商品	销售液晶显示模组	20,021.59	5,289.04
	接受关联人提供的劳务	接受液晶显示模组加工	5,982.54	2,833.80
福建省电子器材有限公司	销售商品	销售液晶显示屏	10.14	450.31
福建中电和信国际贸易有限公司	销售商品	销售液晶显示屏	5,091.33	0
合计	---	---	33,706.67	32,334.61

2019 年年初至披露日，公司与持股 5%以上股东的一致行动人累计已发生的各类关联交易的金额约人民币 3,718.93 万元，主要为福建华佳彩有限公司与江西合力泰之间的日常购销业务及科立视材料科技有限公司与志品技术上期未完结工程本期进度款项支付。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、大同日本股份有限公司

企业名称：大同日本股份有限公司

注册地址：VORT Suehirocho, 4F, 6-14-7, Soto-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021, Japan

法定代表人：林蔚山

注册资本：JPY15,000,000

成立时间：1975年8月

主营业务：设备仪器、原料采购与电子、家电、信息产品销售与服务

与公司关系：公司第一大股东之实际控制人大同股份控制的公司

履约能力分析：大同日本股份有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形

### 2、拓志光机电股份有限公司

企业名称：拓志光机电股份有限公司

注册地址：台北市中山北路三段22号

法定代表人：林蔚山

注册资本：2亿新台币

成立时间：2004年5月

主营业务：设计、制造各种自动化设备

与公司关系：公司第一大股东之实际控制人大同股份控制的公司

履约能力分析：拓志光机电股份有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形

### 3、中华映管股份有限公司

企业名称：中华映管股份有限公司（以下简称“中华映管”）

英文名称：Chunghwa Picture Tubes LTD.

注册地址：桃园市龙潭区三和里华映路1号

法定代表人：林蔚山

注册资本：64,794,541,770新台币

成立日期：1971年5月

主营业务：液晶显示器(TFT-LCD)及彩色滤光片(CF)之研究、制造及销售

与公司关系：公司第一大股东的母公司/实际控制人

履约能力分析：目前中华映管股份有限公司财务及经营情况不佳，已不具备履约能力。

#### 4、中华映管（百慕大）股份有限公司

企业名称：中华映管（百慕大）股份有限公司

注册地址：CLARENDON HOUSE, CHURCH STREET, HAMILTON HM11, BERMUDA  
(英属百慕大群岛)

法定代表人：林蔚山

注册资本：13,190 万美元

成立日期：1994 年 6 月

主营业务：控股公司及 TFT-LCD 销售

与公司关系：公司第一大股东

履约能力分析：目前中华映管（百慕大）股份有限公司财务及经营情况不佳，已不具备履约能力。

#### 5、大世科技（上海）有限公司

企业名称：大世科技（上海）有限公司

注册地址：上海市闵行区吴中路 1366 号 701 室

法定代表人：沈柏延

注册资本：RMB30,000,000

成立时间：2012 年 12 月 13 日

主营业务：从事计算机软件科技领域内的技术开发、技术服务，销售自产产品，机械设备、机电设备及零配件、五金交电、电子产品、计算机及配件、通讯设备、家用电器的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）等。

与公司关系：公司第一大股东之实际控制人大同股份控制的公司

履约能力分析：大世科技（上海）有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形

#### 6、大同（上海）有限公司

企业名称：大同（上海）有限公司

注册地址：上海市松江区车墩镇北松公路 5299 号

法定代表人：薛水添

注册资本：2,350 万美元

成立时间：1995 年 12 月 20 日

主营业务：生产交、直流电动机，发电机，变速机，变频器，变压器，可程式控制器（PCL），电线，电缆，汇流排，马达控制开关、控制盘及其组

件，电扶梯与电梯零组件，各式配电盘及配电器材，办公家具，电机系统工程，空调系统工程，机床、数控机床，电脑软、硬件，电脑网络设备，金属加工设备，电子工业生产设备，电子、电工机械设备，销售自产产品并提供售后服务，以及从事上述产品同类的商品（特定商品除外）的进出口业务、批发业务、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套业务。

与公司关系：公司第一大股东之实际控制人大同股份控制的公司

履约能力分析：大同（上海）有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形

#### 7、苏州福华电子科技有限公司

企业名称：苏州福华电子科技有限公司

注册地址：吴江经济技术开发区三兴路 588 号

法定代表人：周秋吉

注册资本：2,720 万美元

成立时间：2002 年 6 月 5 日

主营业务：生产各类新型电子元器件（光电子器件、频率控制与选择元件），新型仪表元器件（智能仪用传感器、仪用接插件、新型仪用开关），数字音、视频解码设备及包装材料，行车记录仪，照明灯具，本公司自产产品的销售。

与公司关系：公司第一大股东之实际控制人大同股份控制的公司

履约能力分析：苏州福华电子科技有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形

#### 8、福华开发有限公司（FORWARD DEVELOPMENT CO., LTD）:

企业名称：福华开发有限公司（FORWARD DEVELOPMENT CO., LTD）

注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

法定代表人：周秋吉

注册资本：20,588,479 美元

成立时间：1998 年 11 月

主营业务：投资生产事业

与公司关系：公司第一大股东之实际控制人大同股份控制的公司

履约能力分析：福华开发有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形

#### 9、福华电子股份有限公司



企业名称：福华电子股份有限公司

注册地址：台北市中山北路三段 22 号

法定代表人：林蔚山

注册资本：1,572,572,420 新台币

成立时间：1970 年 8 月

主营业务：背光模块、开关、可变电阻器、编码器、无线装置、LED 照明等产品之生产与销售

与公司关系：公司第一大股东之实际控制人大同股份控制的公司

履约能力分析：福华电子股份有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形

#### 10、深圳市华映光电有限公司

企业名称：深圳市华映光电有限公司

注册地址：深圳市宝安区沙井街道西部工业园民主九九工业城 A 区 A 栋二层 201 室

法定代表人：侯守仁

注册资本：200 万人民币

成立时间：2013 年 06 月 05 日

主营业务：电子产品信息技术咨询；经济信息咨询

与公司关系：公司第一大股东控制的公司

履约能力分析：目前深圳市华映光电有限公司财务及经营情况不佳，已不具备履约能力

#### 11、志品（福州）技术工程有限公司

企业名称：志品（福州）技术工程有限公司

注册地址：福州开发区快安延伸区 4 号地

法定代表人：黄舒

注册资本：10,000 万元人民币

成立时间：1994 年 10 月 24 日

经营范围：制造高新科技环保治理设备及其安装配套工程；承接二级及二级以下建筑业务；碎石及商品混凝土加工；节能减排环保工程的设计、施工；自动化设备的制造、安装；工业用输送设备的制造、安装；五金设备、汽车配件的制造；批发工程塑料、节能玻璃、建筑材料；建筑智能化工程的设计、施工；城市及道路照明工程施工；安全技术防范系统设计、施工、维修；软件开发；信息系统集成服务。

控股股东及实际控制人：信息集团出资人民币 5,100 万元，占志品技术 51% 股权，为志品技术的控股股东；福建省人民政府国有资产监督管理委员会持有信息集团 100% 股权，为志品技术的实际控制人。

与公司关系：志品技术为持有公司 5% 以上股份的股东之一致行动人，系公司的关联方。

履约能力分析：志品（福州）技术工程有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形

## 12、江西合力泰科技有限公司

企业名称：江西合力泰科技有限公司

注册地址：江西省吉安市泰和县工业园区

法定代表人：文开福

注册资本：121,660 万人民币

成立时间：2004 年 8 月 26 日

经营范围：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。

控股股东及实际控制人：信息集团拥有合力泰科技股份有限公司 29.90% 的实际表决权，为合力泰的控股股东。江西合力泰为合力泰之全资子公司。

与公司关系：江西合力泰科技有限公司为持有公司 5% 以上股份的股东之一致行动人，系公司的关联方。

履约能力分析：江西合力泰科技有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形

## 13、福建省电子器材有限公司

企业名称：福建省电子器材有限公司

注册地址：福建省福州市五一北路 31 号

法定代表人：王武

注册资本：2298.130879 万人民币

成立时间：1982 年 9 月 28 日

经营范围：电子产品、金属材料、五金、交电、煤炭、润滑油、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、电子计算机及配件、仪器仪表、文

具用品、日用百货、通讯器材的销售；电子计算机及配件维修；家用电器维修；移动电话、民用电台、对讲机维修；对外贸易；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；装卸搬运和仓储服务（不含危险品）；会议及展览服务。

控股股东及实际控制人：福建省和信科工集团有限公司为福建省电子器材有限公司之全资控股股东，信息集团 100%控股福建省和信科工集团有限公司，是福建省电子器材有限公司的实际控制人。

与公司关系：福建省电子器材有限公司为持有公司 5%以上股份的股东之一致行动人，系公司的关联方。

履约能力分析：福建省电子器材有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形，经查询，不属于失信责任主体。

#### 14、福建中电和信国际贸易有限公司

企业名称：福建中电和信国际贸易有限公司

注册地址：福州鼓楼区五一北路 31 号省二轻产品展销综合楼三层 2#101 室

法定代表人：王武

注册资本：1661 万人民币

成立时间：1992 年 7 月 23 日

经营范围：对外贸易；计算机、软件及辅助设备，电子产品，化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品），燃料油，矿产品，建材，五金产品，文具用品，家具，纺织、服装及日用品，初级农产品，机械设备，金属材料，环境保护专用设备的销售；会议及展览服务；房屋租赁；物业管理。

控股股东及实际控制人：福建省和信科工集团有限公司为福建中电和信国际贸易有限公司之全资控股股东，信息集团 100%控股和信科工集团，是福建中电和信国际贸易有限公司的实际控制人。

与公司关系：福建中电和信国际贸易有限公司为持有公司 5%以上股份的股东之一致行动人，系公司的关联方。

履约能力分析：福建中电和信国际贸易有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形，经查询，不属于失信责任主体。

### 三、关联交易主要内容

#### 1、关联交易定价原则

华佳彩与江西合力泰业务往来内容为：江西合力泰接到下游液晶显示模组订单后下单给华佳彩；华佳彩生产液晶显示面板，再委托江西合力泰进行模组设计与加工；华佳彩根据前期模组订单向江西合力泰销售模组成品。

华佳彩根据模组市场行情，参考市场公允价格的情形下，结合账期等其他综合因素与江西合力泰订立模组成品价格，模组成品价格扣除材料价格（材料价格亦参考市场价格）为模组加工费。

关联方采购定价依据：参考市场价格。当不存在确切的市场价格时，按照提供商品的成本加成法确定；当不存在确切的市场价格，也不适用成本加成法时，采用双方协议价格确定。

## 2、关联交易协议签署情况

目前公司与关联方之间的交易由于相对零星，尚未有签订购销协议，以实际需要时按个别订单或短期合同方式进行。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

### 1、关联交易必要性说明

福华开发、苏州福华为生产液晶显示模组主要原材料背光板的厂家，为公司车载客户已认证之单一供应商。

拓志光机电及华映百慕大 2019 年度发生之交易为 2018 年未结交易事项之延续。

大同日本公司为公司子公司提供专门的采购服务（部分专用耗材及备品），节省了各子公司与最终交易方的交易时间。公司与大同日本之交易视后续业务需要，审慎进行。

志品（福州）技术工程有限公司为公司及各子公司提供零星工事、小范围土木工程相关服务及前期未完结工程本期延续。

子公司福建华佳彩有限公司与江西合力泰科技有限公司的合作有利于分享合力泰下游客户资源，对接产业链，发挥协同效应。

子公司福建华佳彩有限公司与福建中电和信国际贸易有限公司、福建省电子器材有限公司之交易为正常业务往来。

## 五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就公司及控股子公司日常关联交易发表了事前认可及独立意见：

事前认可：

公司本次预计的 2019 年度关联销售、提供劳务、关联采购及接受劳务等均是基于公司生产工艺技术要求、所处行业特点等因素与相关关联方发生的，有利于公司生产经营的正常进行，提高运营效率，是为公司长远发展考虑，符合公司整体利益，是可行的；

请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关

的审批程序；

同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事回避表决。

独立意见：

1、2018年度公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超出预计数。本期模组业务公司产能集中化，产线及产能搬迁影响采购及销售计划，且部分工程进度低于预期，导致本期预计关联交易金额与实际发生金额存在差异。

2、经核查，2018年，公司与中华映管及其相关方发生的日常经营涉及的原材料采购、销售商品及提供劳务关联交易金额占同期同类交易金额的比例未降至30%以下，2018年度模拟合并计算的净资产收益率低于10%，按照承诺，华映百慕大应以现金向公司补足金额为302,902.78万元。独立董事将密切关注公司相关诉讼的进展情况。

3、2019年，公司与中华映管及其关联方发生的日常关联交易主要系2018年末未结交易事项之延续及满足客户指定的采购需求。与持股5%以上股东的一致行动人发生的日常关联交易主要系日常购销业务及未完结工程的延续。相关关联交易行为属公司正常业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；上述关联交易公平、合理，符合公司实际生产经营需要，关联交易审核程序合法。

## 六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五十九次会议决议（2019-037）
- 2、公司第七届监事会第三十次会议决议（2019-044）
- 3、独立董事事前认可和独立意见

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会  
2019年4月26日