

南京华脉科技股份有限公司

关于2023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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属日常性关联交易，是基于生产经营所需，以市场价格为定价依据，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。

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、2023年4月18日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，关联董事胥爱民先生、王晓甫先生回避表决，最终以7票同意、0票反对、0票弃权结果审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交年度股东大会审议，届时关联股东胥爱民先生、王晓甫先生在股东大会上将对此议案回避表决。

2、公司独立董事发表事前认可意见：公司及下属子公司与关联方发生生产经营方面的关联交易，不会对公司的持续经营能力产生重大影响，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。2023年度日常关联交易事项遵循公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合法律、法规及规范性文件的规定，未损害公司股东特别是中小股东的利益，因此同意公司将上述事项相关议案提交公司董事会审议。

3、公司独立董事发表的独立意见：公司2023年度日常关联交易是公司生产经营所需，属于正常经营活动，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司独立性。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公

司章程》等有关规定。

4、公司董事会审计委员会审核意见：公司2023年度日常关联交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，未发现损害中小股东利益的行为和情况。因此我们同意公司上述日常关联交易事项。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2022年与关联方实际发生各类关联交易共计9,707.81万元，较预计金额减少3,314.19万元，主要系购买原材料、产品销售未达预期所致。

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年 预计 金额	2022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
向关联 人购买 原材料 (商品)	江苏亨通光纤科技有限公司	7,000	2,900.77	货源紧缺，改从其它 公司采购
	江苏亨芯石英科技有限公司	10	2.05	
	苏州亨利通信材料有限公司	8	261.83	价格优势明显，加大 采购量
	江苏亨通光电股份有限公司	0	439.73	价格优势明显，加大 采购量
	边缘智能研究院南京有限公司	0	118.41	
	小计	7,018	3,722.79	
向关联 人销售 商品	江苏亨通光电股份有限公司	2,000	1,602.42	市场因素影响，整体 需求减少
	南京华脉信息产业集团有限公司	0	23.04	
	小计	2,000	1,625.46	
向关联 人提供 劳务	江苏亨通光纤科技有限公司	1,500	2,017.85	
	小计	1,500	2,017.85	
向关联 人提供 租赁	江苏亨通光纤科技有限公司	2,200	2,166.12	
	南京华脉汽车部件制造有限公司	300	165.6	
	南京华脉信息产业集团有限公司	4	9.99	

	小计	2,504	2,341.71
	合计	13,022	9,707.81

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2023 年公司与关联方发生的各类关联交易不超过 34,730 万元,较 2022 年增长 258%。原因主要系公司预计本年度业务拓展、采购(销售)、租赁增加所致。

单位: 万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	占同类业务比例	2023 年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022 年实际发生金额	占同类业务比例	2023 年预计金额与 2022 年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料(商品)	江苏亨通光纤科技有限公司	21,000	86.74%	2,571.97	2,900.77	77.92%	购买光纤需求增加
	江苏亨芯石英科技有限公司	10	0.04%	-	2.05	0.06%	
	江苏亨通光电股份有限公司	400	1.65%	-	439.73	11.81%	
	苏州亨利通信材料有限公司	2,500	10.33%	382.17	261.83	7.03%	根据需求,可能会增加采购业务
	边缘智能研究院南京有限公司	-	-	-	118.41	3.18%	
	江苏亨通电力智网科技有限公司	300	1.24%	64.45	-	-	特种订单外协生产
	小计	24,210	100%	3,018.59	3,722.79	100%	
向关联人销售商品	江苏亨通光电股份有限公司	5,960	100%	977.38	1,602.42	98.58%	市场预期较好,客户需求量增加
	南京华脉信息产业集团有限公司	-	-	-	23.04	0.02%	
	小计	5,960	100%	977.38	1,625.46	100%	

向关联人提供劳务	江苏亨通光纤科技有限公司	2,150	100%	527.69	2,017.85	100%	委托加工业务量扩大
	小计	2,150	100%	527.69	2,017.85	100%	
向关联人提供租赁	江苏亨通光纤科技有限公司	2,200	91.29%	541.53	2,166.12	92.50%	
	南京华脉汽车部件制造有限公司	200	8.30%	41.4	165.60	7.07%	
	南京华脉信息产业集团有限公司	10	0.41%	2.5	9.99	0.43%	
	小计	2,410	100%	585.43	2,341.71	100%	
合计	34,730		5,109.09	9,707.81			

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1、江苏亨通光电股份有限公司

公司类型：上市公司

法定代表人：张建峰

统一社会信用代码：91320500608296911W

注册资本：236219.325100 万人民币

成立日期：1993 年 6 月 5 日

注册地址：江苏省吴江区七都镇亨通大道 88 号

主营业务：光纤光缆、电力电缆，特种通信线缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源材料及附件、光缆金具或铁附件、电子元器件、输配电及控制设备、光器件及传感、通信设备、光纤传感、水声、物联网器件、消防产品、海洋观测设备、海洋油气设备、环境监测设备、数据中心机房配套产品（含供配电设备、空调制冷设备、智能管理监控设备）的研发、制造、销售以及相关系统的施工、维护、工程项目承包及技术咨询服务；通信工程设计、施工、维护、监理等；

财务状况：截至 2022 年 9 月 30 日，亨通光电总资产 570.12 亿元，净资产 217.67 亿元；2022 年 1-9 月实现营业收入 346.52 亿元，净利润 14.19 亿元（以上数据未经审计）。

2、江苏亨通光纤科技有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：田国才

与亨通光电关系：亨通光电控股子公司

统一社会信用代码：913205097344236439

注册资本：8800 万美元

成立日期：2002 年 2 月 1 日

注册地址：吴江经济技术开发区亨通路 100 号

主营业务：生产单模、多模及特种光纤、光电器件，销售自产产品。

3、江苏亨通光导新材料有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：田国才

与亨通光电关系：亨通光电控股子公司

统一社会信用代码：91320509MA1MFKT93Y

注册资本：259029.040004 万人民币

成立日期：2016 年 2 月 29 日

注册地址：吴江经济技术开发区古塘路以南

主营业务：光纤预制棒、光纤、光缆、光学器件研发、生产、销售，危险化学品经营。

4、江苏亨芯石英科技有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：殷国亮

与亨通光电关系：亨通集团全资子公司

统一社会信用代码：91320509MA1NT4JXX2

注册资本：10000 万人民币

成立日期：2017 年 4 月 18 日

注册地址：吴江经济技术开发区交通北路 168 号

主营业务：互联网信息服务；特种设备设计；特种设备制造；电气安装服务；建设工程施工等。

5、苏州亨利通信材料有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：尹斌

与亨通光电关系：亨通光电全资孙公司

成立日期：2008年3月28日

注册资本：6500万人民币

统一社会信用代码：91320509673912549T

注册地址：吴江市七都镇心田湾工业区

经营范围：钢塑复合带、铝塑复合带、护套料、电缆盘具生产销售；通信电缆、通信设备及配件销售等。

6、江苏亨通电力智网科技有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：马军

与亨通光电关系：亨通光电间接控制企业

成立日期：2003年5月13日

注册资本：17027.933万人民币

统一社会信用代码：91320509748740973R

注册地址：江苏省苏州市吴江区七都工业区

经营范围：电气化铁路设备和器材（铜及铜合金接触线、铜及铜合金绞线及相关金具、电缆及电缆附件及智慧铁路相关产品）的研发、设计与制造；宽带接入网通信系统设备（光纤复合架空地线 OPGW、光纤复合架空相线 OPPC 及相关附件）的研发、设计与制造；架空导线和电工用单线（铝包钢、铝合金、铜包钢、镀锌钢丝、铝线等）的研发、设计与制造等；

7、南京华脉汽车部件制造有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：胥爱民

统一社会信用代码：913201041351200266

注册资本：1200万人民币

成立日期：1993年3月29日

注册地址：南京市江宁区东山街道临麒路 86 号

主营业务：汽车配件制造、加工、销售；

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，华脉汽车部件资产总额 22,099.3 万元，负债总额 14,587.99 万元。2022 年实现营业收入 16,786.31 万元，净利润 732.36 万元。（以上数据未经审计）

8、南京华脉信息产业集团有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：胥爱民

统一社会信用代码：91320115MA1UTYCM31

注册资本：10000 万人民币

成立日期：2018 年 1 月 2 日

注册地址：南京市江宁区东山街道丰泽路 66 号

主营业务：集成电路；电子元器件的设计、开发、生产和销售；电子产品、通信信息产品的半导体设计、开发、销售及售后服务；

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，华脉产业集团总资产 23,631.08 万元，净资产 7,266.59 万元。2022 年 1-12 月实现营业收入 1,021.70 万元，净利润-384.09 万元。（以上数据未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

1、亨通光电及其关联单位

根据《上海证券交易所股票上市规则》，出于谨慎性考虑，公司自 2019 年 4 月起根据实质重于形式原则，将控股子公司华脉光电第二大股东亨通光电（持有华脉光电 30%股份）及其关联单位江苏亨通光纤科技有限公司、江苏亨通光导新材料有限公司、江苏亨芯石英科技有限公司、苏州亨利通信材料有限公司等认定为公司关联方，公司与上述关联方的交易构成关联交易。

2、南京华脉信息产业集团有限公司、南京华脉汽车部件制造有限公司

公司控股股东、实际控制人胥爱民先生持有南京华脉信息产业集团有限公司 70%股份；胥爱民先生持有南京华脉汽车部件制造有限公司 69%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形，公司将南京华脉信息产业集团有限公司、南京华脉汽车部件制造有限公司认定为关联方。

上述关联方关联关系如下表所示：

序号	公司名称	关联关系
1	江苏亨通光电股份有限公司	持有公司重要控股子公司华脉光电 30%股份
2	江苏亨通光纤科技有限公司	亨通光电控股子公司
3	江苏亨通光导新材料有限公司	亨通光电控股子公司
4	江苏亨芯石英科技有限公司	亨通集团全资子公司
5	苏州亨利通信材料有限公司	亨通光电全资孙公司
6	江苏亨通电力智网科技有限公司	亨通光电间接控制企业
7	南京华脉汽车部件制造有限公司	受同一实际控制人控制
8	南京华脉信息产业集团有限公司	受同一实际控制人控制

以上关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联方前期合同往来执行情况良好。公司与关联方之间为采购原材料（商品）、销售商品及房屋设备租赁等业务，双方交易能正常结算，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易定价政策及定价依据

公司及子公司因业务开展需要，向上述关联方采购原材料（商品），销售商品或提供劳务、租赁等业务。双方交易定价参照市场价格确定，遵循公允定价原则。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营所需，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司也不会因该交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制，

且该等交易遵循公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2023年4月20日