证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2020-011号
转债代码:110056 转债简称:亨通转债
转股代码:190056 转股简称:亨通转股

江苏亨通光电股份有限公司关于2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，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。

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

2020年3月2日，公司第七届董事会第十九次会议以现场会议方式召开，以同意票5票，否决票0票，弃权票0票审议通过《2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易》的议案，关联董事崔根良、钱建林、崔巍、尹纪成、孙义兴、李自为回避表决。 该议案经董事会批准同意后尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，关联股东崔根良、亨通集团有限公司回避表决。

独立董事就《2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易》的议案发表了事前认可并同意的独立意见：

1. 2019年公司与控股股东及其关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情形，也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。

2. 2020年预计发生的日常关联交易为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情形，也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。

3. 2020年预计发生的日常关联交易对公司的独立性不会构成重大影响，公司对控股股东及其关联方无任何依赖。

4.公司与控股股东及其关联方累计发生及预计发生的日常关联交易均按照市场价格进行公允定价，不会构成对公司及中小股东利益的损害。

5. 公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规的相关规定，严格履行了关联交易的决策程序，并及时履行了信息披露义务。

（二）2019年日常关联交易的预计及执行情况（未经审计）

公司预计2019年度与亨通集团（含实际控制人崔根良先生）及不存在控制关系的关联方发生交易额109,150.00万元，实际发生额55,864.80万元；预计与联营/合营企业发生交易额356,800.00万元，实际发生额148,036.61万元；日常关联交易预计合计发生额465,950.00万元，实际合计发生额203,901.41万元。具体如下表所示：

1.亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方

金额单位：万元

序号	关联人	关联交易类型	2019年预计金额	2019年实际金额(未经审计)	预计金额与实际金额差异较大的原因
1	亨通集团有限公司及其子公司	销售产品/提供劳务	10,000.00	4,850.38	销售减少
		收取水电费、房租、餐饮等服务费	1,000.00	882.83	
		采购商品、接受智能设备及改造服务	75,000.00	34,087.60	采购需求减少
		支付运费	12,000.00	8,574.60	
		支付担保费	3,000.00	1,674.81	担保额减少
		支付餐饮、住宿、房租、水电等费用	1,500.00	1,094.39	
2	崔根良	支付房租	150.00	122.47	
3	吴江亨通生态农业有限公司	采购农产品	500.00	212.95	采购需求减少
4	江苏亨鑫科技有限公司	销售产品/提供劳务	5,000.00	3,509.95	
		产品采购/接受劳务	1,000.00	854.82	
	合计		109,150.00	55,864.80	

2.联营/合营企业

金额单位：万元

序号	关联人	关联交易类型	交易内容	2019年预计金额	2019年实际金额(未经审计)	预计金额与实际金额差异较大的原因
1	西安飞机工业(集团)亨通航空电子有限公司	销售产品/提供劳务	皮线光缆	3,000.00	1,896.28	销售减少
		产品采购/接受劳务	跳线光缆、汽车线	5,200.00	4,872.08	
2	西安西古光通信有限公司	销售产品/提供劳务	光棒、光纤	63,000.00	44,618.79	
		产品采购/接受劳务	光缆、加工	50,000.00	2,943.27	采购需求减少
3	江苏奥雅信亨通光学科技有限公司	产品采购/接受劳务	光棒	6,600.00	3,986.60	采购需求减少
4	威海威信光纤科技有限公司	销售产品/提供劳务	光棒	25,000.00	9,676.53	销售减少
5	江苏藤仓亨通光电有限公司	销售产品/提供劳务	光纤	10,000.00	4,978.02	销售减少
		产品采购/接受劳务	光缆、铁路电缆	13,000.00	7,554.55	采购需求减少
6	PT VOKSEL ELECTRIC TBK	销售产品/提供劳务	光纤	10,000.00	5,139.00	销售减少
7	江苏盈科光导科技有限公司	销售产品/提供劳务	芯棒、套柱	23,500.00	3,340.74	销售减少
		产品采购/接受劳务	光棒	24,000.00	6,487.87	采购需求减少
8	江苏华脉光电科技有限公司	销售产品/提供劳务	光纤、光棒、电缆	12,000.00	6,800.76	销售减少
9	浙江东通光网物联科技有限公司	销售产品/提供劳务	光纤	37,500.00	16,465.33	销售减少
		产品采购/接受劳务	光缆	74,000.00	29,276.79	采购需求减少
	合计			356,800.00	148,036.61	

注：2019年浙江亨通光网物联科技有限公司将浙江东通物联科技有限公司吸收合并，并更名为浙江东通光网物联科技有限公司。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2020年，公司与关联方发生日常关联交易，主要交易内容为商品的销售及采购、接受智能化设备及改造、工程造价咨询、贸易及物流服务、采购农产品、餐饮住宿服务、融资担保、资产租赁及水电费等，根据2019年度发生关联交易情况和公司2020年经营情况预测分析，2020年预计与亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方发生关联交易46,650.00万元，与联营企业发生关联交易151,500.00万元，日常关联交易预测总额为198,150.00万元。

1.亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方

金额单位：万元

序号	关联人	关联交易类型	2020年预计金额
1	亨通集团有限公司及其子公司	销售产品/提供劳务	6,000.00
		收取水电费、房租、餐饮等服务费	1,500.00
		采购商品、接受智能设备及改造服务	15,000.00
		支付运费	12,000.00
		支付担保费	3,000.00
		支付餐饮、住宿、房租、水电等费用	1,500.00
2	崔根良	支付房租	150.00
3	吴江亨通生态农业有限公司	采购农产品	500.00
4	江苏亨鑫科技有限公司	销售产品/提供劳务	5,000.00
		产品采购/接受劳务	2,000.00
	合计		46,650.00

2.联营/合营企业

金额单位：万元

序号	关联人	关联交易类型	交易内容	2020年预计金额
1	西安飞机工业(集团)亨通航空电子有限公司	销售产品/提供劳务	皮线光缆	1,000.00
		产品采购/接受劳务	跳线光缆、汽车线	4,500.00
2	西安西古光通信有限公司	销售产品/提供劳务	光棒、光纤	30,000.00
		产品采购/接受劳务	光缆、加工	1,000.00
3	江苏奥雅信亨通光学科技有限公司	产品采购/接受劳务	光棒	3,000.00
4	威海威信光纤科技有限公司	销售产品/提供劳务	光棒	15,000.00
5	PT VOKSEL ELECTRIC TBK	销售产品/提供劳务	光纤	12,000.00
6	江苏盈科光导科技有限公司	销售产品/提供劳务	芯棒、套柱	8,000.00
		产品采购/接受劳务	光棒	10,000.00
7	江苏华脉光电科技有限公司	销售产品/提供劳务	光纤、光棒、电缆	12,000.00
8	浙江东通光网物联科技有限公司	销售产品/提供劳务	光纤	20,000.00
		产品采购/接受劳务	光缆	35,000.00
	合计			151,500.00

二、关联方介绍及关联关系

（一）存在控制关系的关联方

截至2019年12月31日，崔根良先生持有本公司股份，持股占公司总股本的比例为11.21%；亨通集团持有本公司股份，持股占公司总股本的比例为19.39%；同时崔根良先生持有亨通集团58.7%股份，崔根良先生为公司实际控制人。

亨通集团的主要经营业务或管理活动为：商品贸易、投资及投资管理。

2020年度公司及控股子公司与亨通集团及实际控制人发生的日常关联交易内容为：商品的销售及采购、接受智能化设备及改造、贸易及物流服务、工程造价咨询、融资担保、采购农产品、餐饮住宿服务、资产租赁及水电费等关联交易。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第九章第五十六条规定，亨通集团向公司提供的临时财务资助，免于审议和披露。

（二）不存在控制关系的关联方

序号	公司名称	与本公司关系	交易主要内容
1	亨通集团上海贸易有限公司	受同一控股股东控制	产品采购；收取水电费；收取餐饮、住宿费；
2	亨通文旅发展有限公司	受同一控股股东控制	收取餐饮、住宿费；收取房租
3	江苏亨通智能科技有限公司	受同一控股股东控制	产品采购；销售产品；提供劳务；收取加工费；收取水电费；收取餐饮、住宿费；收取房租
4	江苏亨通国际物流有限公司	受同一控股股东控制	支付运费；收取餐饮、住宿费；
5	江苏亨通智能物联系统有限公司	受同一控股股东控制	销售产品；收取餐饮、住宿费；收取水电费；收取房租
6	苏州亨通物业有限公司	受同一控股股东控制	支付房租；支付水电费；收取餐饮、住宿费
7	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	受同一控股股东控制	销售产品；提供劳务；收取餐饮、住宿费
8	中信国安盟固利电源技术有限公司	受同一控股股东控制	销售产品
9	江苏亨通储能科技有限公司	受同一控股股东控制	销售产品；提供劳务；收取餐饮、住宿费
10	亨通温泉乐园管理(苏州)有限公司	受同一控股股东控制	产品采购；收取餐饮、住宿费
11	苏州亨通明铭置业有限公司	受同一控股股东控制	销售产品
12	亨通财务有限公司	受同一控股股东控制	支付咨询费；收取餐费住宿费、食堂费用；收取房租
13	吴江亨通生态农业有限公司	关联自然人控制	采购农产品
14	江苏亨鑫科技有限公司	关联自然人控制	产品采购；销售产品；收取餐饮、住宿费

（三）联营及合营企业

序号	公司名称	与本公司关系	交易主要内容
1	西安飞机工业(集团)亨通航空电子有限公司	联营企业	产品采购；销售产品；收取加工费；收取餐饮、住宿费；收取房租
2	西安西古光通信有限公司	联营企业	产品采购；销售产品；提供劳务；收取加工费；收取餐饮、住宿费；收取房租
3	江苏奥雅信亨通光学科技有限公司	联营企业	产品采购；销售产品；收取餐饮、住宿费；
4	威海威信光纤科技有限公司	联营企业	产品采购；销售产品；收取餐饮、住宿费
5	PT VOKSEL ELECTRIC TBK	联营企业	销售产品
6	江苏盈科光导科技有限公司	合营企业	产品采购；销售产品；收取加工费；收取水电费；收取房租
7	江苏华脉光电科技有限公司	联营企业	销售产品；收取餐饮、住宿费；收取房租
8	浙江东通光网物联科技有限公司	联营企业	产品采购；销售产品；收取餐饮、住宿费；收取房租

（四）关联方基本情况如下：

序号	公司名称	注册资金（万元）	主营业务或主要产品
1	亨通集团上海贸易有限公司	3,000.00	贸易
2	亨通文旅发展有限公司	50,000.00	文化旅游
3	江苏亨通智能科技有限公司	10,000.00	智能装备制造
4	江苏亨通国际物流有限公司	10,000.00	国际物流
5	江苏亨通智能物联系统有限公司	10,000.00	软件开发
6	苏州亨通物业有限公司	300.00	物业管理
7	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	39,255.49	电池材料研发生产
8	中信国安盟固利电源技术有限公司	14,600.65	电池材料研发生产
9	江苏亨通储能科技有限公司	5,000.00	新能源技术
10	亨通温泉乐园管理(苏州)有限公司	1,000.00	游乐园管理
11	苏州亨通明铭置业有限公司	5,000.00	房地产开发经营；物业管理
12	亨通财务有限公司	60,000.00	财务管理
13	吴江亨通生态农业有限公司	100.00	农产品种植、销售
14	江苏亨鑫科技有限公司	8,800（万美元）	射频同轴电缆、移动通信系统交换设备等
15	西安飞机工业(集团)亨通航空电子有限公司	3,000.00	航空电子产品研发
16	西安西古光通信有限公司	22,725.28	光纤、光缆
17	江苏奥雅信亨通光学科技有限公司	3,000（万美元）	光纤预制棒的研发和生产
18	威海威信光纤科技有限公司	10,000.00	光纤
19	PT VOKSEL ELECTRIC TBK	4,155.60（万印尼盾）	电力通讯线缆，渗包线与电力通信设备
20	江苏盈科光导科技有限公司	15,000.00	光纤预制棒的研发和生产
21	江苏华脉光电科技有限公司	10,000.00	光纤、光缆、电缆
22	浙江东通光网物联科技有限公司	31,000.00	光纤光缆、物联网、通信技术、工业自动化系统

（五）履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，与本公司以往的交易均能正常结算。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司主要与上述关联方发生商品的销售及采购、接受智能化设备及改造、贸易及物流服务、工程造价咨询、融资担保、采购农产品、餐饮住宿服务、资产租赁及水电费等关联交易。

公司与上述关联方的所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，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

公司及控股子公司向关联方销售产品与提供服务，有利于提高市场占有率并扩大销售收入，增加利润空间。

公司及控股子公司因业务需要，向关联方采购商品、电力、智能化装备、物流服务等，有利于扩大采购渠道，降低营业成本。

公司及控股子公司接受关联方工程造价咨询服务，有利于降低工程成本支出。

亨通集团为公司及控股子公司担保并收取合理的融资担保费，有利于保障公司及控股子公司的资金来源和业务的正常开展。

公司及控股子公司从关联方采购农产品、水产品，有利于保证食品安全，降低费用。

公司及控股子公司利用闲置的办公用房、公寓，出租给关联方使用，有利于提高资产使用收益。

为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时，公司与关联方都签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，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。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2020-012号
转债代码:110056 转债简称:亨通转债
转股代码:190056 转股简称:亨通转股

江苏亨通光电股份有限公司关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的公告

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。

根据公司2020年度生产经营及投资活动计划的资金需求，同时为保证生产经营正常进行，公司及下属公司向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请综合授信的计划如下：

一、2020年度向金融机构申请综合授信计划

为满足经营及融资需求，公司2020年度拟向金融机构申请综合授信额度（包括新增及续授信）总额不超过人民币300亿元（含等值外币），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。

二、综合授信业务办理授权

为提高融资工作效率，及时办理融资业务，在上述授信额度范围内，授权公司董事长或董事长指定授权人决定并签署办理授信事宜中产生的相关文件，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议。

上述授权有效期自公司2020年第一次临时股东大会审议批准本议案之日起至公司2020年度股东大会召开之日止。

三、董事会审议情况

公司于2020年3月2日以通讯表决方式召开第七届董事会第十九次会议审议通过《公司2020年度向金融机构申请综合授信额度》的议案。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2020-013号
转债代码:110056 转债简称:亨通转债
转股代码:190056 转股简称:亨通转股

江苏亨通光电股份有限公司关于2020年度为控股子公司及联营企业融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：江苏亨通光纤科技有限公司、亨通光电国际有限公司、江苏亨通光导新材料有限公司、成都亨通光通信有限公司、广东亨通光电科技有限公司、江苏亨通线缆科技有限公司、江苏亨通电子线缆科技有限公司、江苏亨通电力电缆有限公司、江苏亨通高压海缆有限公司、苏州亨利通信材料有限公司、江苏亨通光网科技有限公司、江苏亨通电力特种导线有限公司、江苏亨通精工金属材料有限公司、沈阳亨通光通信有限公司、福州万山电力咨询有限公司、福建亿山电力工程有限公司、江苏亨通海洋光网系统有限公司、深圳市优网科技有限公司、江苏亨通数云网智科创园有限公司、国充充电科技江苏股份有限公司（含下属子公司）、江苏亨通电力智网科技有限公司、Aberdare Cables Proprietary Limited（南非）、HT Cabos E Tecnologia LTDA（巴西）、Cable de conmunicaciones Zaragoza S.L(西班牙)、PT. Majubersama Gemilang（"PT. MBG"）、Hengtong Cable Australia Pty Ltd（澳大利亚）、HENGTONG OPTIC-ELECTRIC INDA PVT LTD(印度)、ALCOBRE-CONDUTORES ELECTRICOS,S.A(葡萄牙)、西安西古光通信有限公司。

● 至2019年12月底，公司及其子公司对外融资性担保总额为1,232,023.37万元，实际担保余额为818,168.09万元；全部为对子公司及联营企业的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为91.25%，无逾期担保。

●公司为联营企业的担保由亨通集团有限公司（以下简称"亨通集团"）提供反担保。

● 本次担保事宜尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，考虑到日常经营需要，公司计划 2020年度为子公司及联营企业提供总额为1,781,000.00万元的融资担保。具体情况如下：

金额单位：万元

序号	被担保公司名称	2020年预计担保金额
	子公司：	
1	江苏亨通光纤科技有限公司	60,000.00
2	亨通光电国际有限公司	300,000.00
3	江苏亨通光导新材料有限公司	110,000.00
4	成都亨通光通信有限公司	11,000.00
5	广东亨通光电科技有限公司	10,000.00
6	江苏亨通线缆科技有限公司	186,000.00
7	江苏亨通电子线缆科技有限公司	20,000.00
8	江苏亨通电力电缆有限公司	400,000.00
9	江苏亨通高压海缆有限公司	244,000.00
10	苏州亨利通信材料有限公司	5,000.00
11	江苏亨通光网科技有限公司	10,000.00
12	江苏亨通电力特种导线有限公司	70,000.00
13	江苏亨通精工金属材料有限公司	40,000.00
14	沈阳亨通光通信有限公司	10,000.00
15	福州万山电力咨询有限公司	10,000.00
16	福建亿山电力工程有限公司	22,000.00
17	江苏亨通海洋光网系统有限公司	25,000.00
18	深圳市优网科技有限公司	3,000.00
19	江苏亨通数云网智科创园有限公司	80,000.00
20	国充充电科技江苏股份有限公司(含下属子公司)	20,000.00
21	江苏亨通电力智网科技有限公司	25,000.00
22	Aberdare Cables Proprietary Limited(南非)	50,000.00
23	HT Cabos E Tecnologia LTDA(巴西)	4,000.00
24	Cable de conmunicaciones Zaragoza S.L(西班牙)	3,000.00
25	PT. Majubersama Gemilang（"PT. MBG"）	20,000.00
26	Hengtong Cable Australia Pty Ltd(澳大利亚)	1,000.00
27	HENGTONG OPTIC-ELECTRIC INDA PVT LTD(印度)	20,000.00
28	ALCOBRE-CONDUTORES ELECTRICOS,S.A(葡萄牙)	2,000.00
	联营企业：	
29	西安西古光通信有限公司	20,000.00
	合计	1,781,000.00

注：公司为联营企业的担保由亨通集团有限公司提供反担保。

上述担保的担保主体（担保人）为上市公司或上市公司子公司。公司已为威海威信光纤科技有限公司、江苏华脉光电科技有限公司提供担保而签署的担保合同继续有效。

二、被担保公司基本情况

截止 2019年 9月 30日，上述被担保人主要财务数据（未经审计）如下：

金额单位：万元

序号	被担保公司名称	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
	子公司：					
1	江苏亨通光纤科技有限公司	94.00%	175,057.92	96,698.14	124,848.29	1,250.94
2	亨通光电国际有限公司	100.00%	307,858.36	83,923.88	101,924.22	3,272.34
3	江苏亨通光导新材料有限公司	100.00%	465,871.63	349,085.00	95,765.64	23,982.02
4	成都亨通光通信有限公司	100.00%	83,237.41	62,704.25	46,015.05	6,400.56
5	广东亨通光电科技有限公司	100.00%	46,451.14	25,133.86	37,546.82	3,159.24
6	江苏亨通线缆科技有限公司	100.00%	390,351.45	121,986.21	272,327.91	9,047.38
7	江苏亨通电子线缆科技有限公司	100.00%	39,551.49	23,565.23	19,736.96	210.03
8	江苏亨通电力电缆有限公司	100.00%	607,397.15	184,687.43	436,005.39	19,509.67
9	江苏亨通高压海缆有限公司	100.00%	408,638.64	168,050.39	215,438.68	22,963.91
10	苏州亨利通信材料有限公司	100.00%	39,182.95	14,483.26	45,878.98	490.02
11	江苏亨通光网科技有限公司	100.00%	53,572.17	28,087.23	25,753.34	-3,090.79
12	江苏亨通电力特种导线有限公司	100.00%	191,615.78	49,317.73	143,208.10	2,096.46
13	江苏亨通精工金属材料有限公司	100.00%	75,841.12	32,849.88	538,774.64	1,613.90
14	沈阳亨通光通信有限公司	61.43%	46,957.65	30,990.72	27,709.08	1,728.53
15	福州万山电力咨询有限公司	51.00%	34,520.88	19,895.93	13,890.97	1,083.03
16	福建亿山电力工程有限公司	51.00%	45,726.74	8,539.04	31,081.43	438.65
17	江苏亨通海洋光网系统有限公司	100.00%	61,484.05	22,234.44	28,223.82	3,075.97
18	深圳市优网科技有限公司（合并）	51.00%	22,746.61	15,947.89	2,643.15	-3,713.82
19	江苏亨通数云网智科创园有限公司	100.00%	47,978.07	28,370.64	23.07	-762.00
20	国充充电科技江苏股份有限公司（合并）	51.00%	94,660.22	24,474.16	33,410.18	3,154.31
21	江苏亨通电力智网科技有限公司	100.00%	72,480.76	20,649.35	65,655.07	2,591.50
22	Aberdare Cables Proprietary Limited(南非)	74.90%	81,124.25	42,737.17	127,690.10	585.83
23	HT Cabos E Tecnologia LTDA(巴西)	99.50%	11,960.99	2,429.73	10,695.71	-216.73
24	Cable de conmunicaciones Zaragoza S.L(西班牙)	100.00%	28,585.77	13,752.18	40,767.06	3,348.32
25	PT. Majubersama Gemilang（"PT. MBG"）	75.00%	9,130.27	4,875.36	390.13	-177.56
26	Hengtong Cable Australia Pty Ltd(澳大利亚)	90.00%	4,694.87	299.58	10,481.32	135.41
27	HENGTONG OPTIC-ELECTRIC INDA PVT LTD(印度)	100.00%	28,772.72	7,222.88	-	-449.02
28	ALCOBRE-CONDUTORES ELECTRICOS,S.A(葡萄牙)	100.00%	15,070.60	4,608.68	23,217.86	248.21
	联营企业：					
29	西安西古光通信有限公司	46.00%	77,376.02	38,942.21	52,983.27	2,538.06

三、担保的内容及相关授权

上述担保是公司为子公司及联营公司提供的担保额度，在上述担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。同时，公司董事会授权董事长在上述担保额度内办理公司一切与借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

四、董事会意见

独立董事发表了事前认可意见，认为：

公司2020年度预计对外担保属于公司、控股子公司及联营企业正常的生产经营行为，有利于满足公司、控股子公司及联营企业日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

董事会审议通过了《2020年度为控股子公司及联营企业融资提供担保》的议案，独立董事发表了专项说明及独立意见，认为：

1.为了保证子公司及联营企业的正常生产经营及发展，公司拟在2020年度为子公司及联营企业提供总额为1,781,000.00万元的融资担保。

2.公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业提供担保及其他违规担保。

3.公司能够按照有关规定严格执行对外担保的决策程序、审查被担保对象的资信标准、履行对外担保的信息披露义务，公司及下属子公司不存在违规对外担保的情形。

4.2020年为子公司及联营企业融资提供担保对公司的独立性不会构成重大影响，公司对控股股东及其关联方无任何依赖，不会构成对公司及中小股东利益的损害。

五、担保额度的有效期

本次担保额度及相关授权的有效期为自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

至2019年12月底，公司及其子公司对外融资性担保总额为1,232,023.37万元，实际担保余额为818,168.09万元；全部为对子公司及联营企业的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为91.25%，无逾期担保。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2020-014号
转债代码:110056 转债简称:亨通转债
转股代码:190056 转股简称:亨通转股

江苏亨通光电股份有限公司关于公司2020年与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年3月2日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过《公司2020年与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案，具体情况如下：

一、套期保值的目的和必要性

铜、铝是公司产品的主要原材料，铅锭、磷化铜丝、铜绞线、铜材、镀铬钢带、冷轧钢板、PVC树脂、精对苯二甲酸（PTA）、塑料是公司主要辅材料，上述产品与公司拟选择的相关商品期货价格高度相关。

为了规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品毛利的相对稳定，公司决定开展铜、铝、螺纹钢、热卷、PVC、铅及精对苯二甲、塑料的商品期货套期保值业务。

二、套期保值业务的交易额度和期限

1. 公司（含控股子公司）2020年度预计套期保值交易计划（含合并口径）为：

期货商品类别	最高持仓量(吨)	最高保证金及权利金(万元)
铜	115,000.00	56,000.00
螺纹钢	30,500.00	1,900.00
铝	46,000.00	6,600.00
铅	33,000.00	8,000.00
热轧卷板	21,000.00	1,600.00
PVC	4,500.00	300.00
精对苯二甲酸	5,000.00	600.00
塑料	2,000.00	150.00
合计	257,000.00	75,150.00

2. 套期保值业务授权期限

从2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

三、公司采取的风险控制措施

1. 公司将根据市场情况分批投入保证金及权利金，以避免对公司经营资金产生较大影响。

2. 公司明确套期保值业务原则，只限于在期货交易所交易的铜、铝、螺纹钢、热卷、PVC、铅、精对苯二甲酸（PTA）、塑料商品期货及场内期权、经国务院期货监督管理机构批准成立的期货公司开展的上述商品场外期权，严禁进行以逐利为目的的投机交易，公司将严格执行相关内部控制制度，并采取有效的风险防范措施。

3. 设立风险控制岗位，定期跟踪期货、期权合约的持仓量，控制风险。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会第十九次会议决议

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2020-015号
转债代码:110056 转债简称:亨通转债
转股代码:190056 转股简称:亨通转股

江苏亨通光电股份有限公司关于2020年公司开展远期外汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年3月2日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过《2020年公司开展远期外汇业务》的议案，为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，董事会授权公司开展远期外汇交易业务，具体情况如下：

一、远期外汇业务的目的与必要性

随着公司国际化战略的不断深入推进，近几年公司海外业务销售收入实现快速增长，同时，公司通过海外并购以及新建产业基地，以不同货币计价的海外资产也在快速增长，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司经营业绩会产生一定的影响，为此，公司决定开展远期外汇业务，积极应对汇率市场变动带来的风险。

二、远期外汇业务概述

1. 为规避出口业务中远期收汇的汇率波动风险，对于外币应收账款及外币预期收汇进行远期外汇交易，以锁定相应订单的销售收入。

2. 为规避进口原材料及设备业务中的汇率波动风险，对外币应付账款及外币预期付款进行远期外汇交易，以锁定进口原材料及设备的成本。

3. 为规避海外并购业务中的汇率波动风险，对应付的外币投资款进行远期外汇交易，以锁定海外并购成本。

4. 为规避所持有外币长期股权投资的汇率波动风险，对外币计价的长期股权投资进行远期外汇交易，以防范汇率波动造成的股权投资价值减值。

5. 为规避外币融资中的汇率波动风险，对外币计价的借款进行远期外汇交易，以锁定外币融资成本。

三、远期外汇业务的交易额度和授权期限

1. 远期外汇业务的交易额度

公司（含控股子公司）2020年度预计的远期外汇业务额度为5亿美元（或等值货币），董事会授权公司远期外汇业务管理部门在5亿美元（或等值货币）额度内签署相关远期外汇交易协议。

2. 远期外汇业务的授权期限

从2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

四、风险提示及采取的控制措施

1. 公司虽然开展了远期外汇业务，但仍然会存在汇率波动风险、客户违约风险和回款预测风险等风险。

2. 公司开展远期外汇业务遵循套期保值与风险对冲原则，不做投机性套利交易，公司将严格执行相关内部控制制度，采取有效的风险防范措施。

3. 为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

4. 设立风险控制岗位，定期跟踪远期外汇业务的开展情况，控制风险。

五、备查文件

1. 公司第七届董事会第十九次会议决议

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2020-016号
转债代码:110056 转债简称:亨通转债
转股代码:190056 转股简称:亨通转股

江苏亨通光电股份有限公司关于2020年公司开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）2020年3月2日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过《2020年公司开展票据池业务》的议案，同意2020年公司及其子公司与国内商业银行开展即期余额不超过20亿元的票据池业务。该事项尚须提交公司股东大会审议通过。

一、票据池业务情况概述

1. 业务概述