

三安光电股份有限公司

关于日常关联交易确认及预计的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易按照公平、公正、公允的定价原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成依赖。

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

2020年4月22日，公司召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2019年度关联交易情况及2020年日常关联交易预计》的议案。公司非关联董事一致表决通过此议案，关联董事林志强先生、任凯先生、林科闯先生、林志东先生对该项议案予以了回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案作出事前认可，并在董事会审议该议案时发表独立意见：公司确认及预计的日常关联交易是因各自正常生产经营需要，交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，决策程序合法，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。同意公司日常关联交易预计的内容和金额。

公司董事会审计委员会发表了意见：公司预计及确认的日常关联交易是因各自正常生产经营需要，日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，决策程序合法，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类型	关联方	关联交易内容	预计2019年度发生额	2019年实际发生额
关联方作为承	福建三安集团有限公司	办公楼	34.29	34.29

租方	厦门三安电子有限公司	办公楼	28.98	28.98
	福建省中科生物股份有限公司	宿舍楼	30.00	26.70
	福建省中科生物股份有限公司	实验楼	15.43	15.43
	安徽三首光电有限公司	厂房	9.07	9.07
	安徽三首光电有限公司	机器设备	1,071.78	939.28
小计			1,189.55	1,053.75
关联方作为出租方	福建三安集团有限公司	汽车	0.12	0.05
	三安国际控股有限公司	办公楼	247.29	247.94
	芯鑫融资租赁（厦门）有限责任公司	机器设备		1,827.24
小计			247.41	2,075.23
向关联方采购商品/接受劳务	安徽三首光电有限公司	货物	30.00	18.07
	福建省中科生物股份有限公司	货物	790.00	140.11
小计			820.00	158.18
向关联方出售商品/提供劳务	福建三安集团有限公司	化合物半导体产品	20.00	38.14
	福建三安集团有限公司	费用	80.00	66.12
	荆州市弘晟光电科技有限公司	化合物半导体产品		5,921.35
	福建省中科生物股份有限公司	化合物半导体产品	720.00	581.88
	福建省中科生物股份有限公司	费用	150.00	118.62
	福建省中科生物股份有限公司	水电费	10.00	5.73
	安徽省三安生物科技有限公司	化合物半导体产品	10.00	3.27
	安徽三首光电有限公司	化合物半导体产品	1,590.00	2,510.49
	安徽三首光电有限公司	材料	2,150.00	1,859.06
	安徽三首光电有限公司	代工	4,850.00	3,577.81
	安徽三首光电有限公司	水电费	180.00	150.70
	安徽三首光电有限公司	测试	247.96	214.88
	厦门三安环宇集成电路有限公司	化合物半导体产品	3.72	0
	厦门三安环宇集成电路有限公司	材料	6.36	0
	厦门三安环宇集成电路有限公司	测试	24.96	0
	Cree, Inc.	化合物半导体产品		268.14
	Cree Hong Kong Limited	化合物半导体产品		1,932.49
小计			10,043.00	17,248.68

公司2019年度实际发生日常关联交易与预计数据无明显变化。公司于2019年9月5日单独披露了与芯鑫融资租赁（厦门）有限责任公司发生的交易事项。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类型	关联方	关联交易内容	预计2020年度发生额
关联方作为出租方	福建三安集团有限公司	办公楼	34.29
	厦门三安电子有限公司	办公楼	28.98
	福建省中科生物股份有限公司	宿舍楼	30.00

	福建省中科生物股份有限公司	实验楼	20.57
	安徽三首光电有限公司	厂房	9.07
	安徽三首光电有限公司	机器设备	1,128.84
	小计		1,251.75
关联方作为承租方	福建三安集团有限公司	汽车	0.00
	三安国际控股有限公司	办公楼	260.00
	芯鑫融资租赁（厦门）有限责任公司	机器设备	7,308.95
	小计		7,568.95
向关联方采购商品/ 接受劳务	安徽三首光电有限公司	货物	
	福建省中科生物股份有限公司	货物	420.00
	小计		420.00
向关联方出售商品/ 提供劳务	福建三安集团有限公司	化合物半导体产品	400.00
	福建三安集团有限公司	费用	75.00
	荆州市弘晟光电科技有限公司	化合物半导体产品	6,700.00
	福建省中科生物股份有限公司	化合物半导体产品	520.00
	福建省中科生物股份有限公司	费用	100.00
	福建省中科生物股份有限公司	水电费	6.00
	安徽三首光电有限公司	化合物半导体产品	3,800.00
	安徽三首光电有限公司	材料	1,900.00
	安徽三首光电有限公司	代工	5,200.00
	安徽三首光电有限公司	水电费	170.00
	安徽三首光电有限公司	测试	230.00
	Cree, Inc.	化合物半导体产品	2,400.00
	Cree Hong Kong Limited	化合物半导体产品	2,000.00
	福建省安芯投资管理有限责任公司	费用	1.00
	小计		23,502.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、福建三安集团有限公司

法定代表人：林秀成

注册资本：139,215 万元人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：1、从事冶金、矿产、电子、商业、房地产、仓储业、特种农业及其他行业的项目投资管理；2、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；3、批发零售化工（不含危险化学品）、工艺美术品、机械电子设备、计算机产品及软件、仪器仪表、建筑材料、金属材料、五金交电、普通机械、矿产品。

住所：厦门市思明区吕岭路1721--1725号

2、厦门三安电子有限公司

法定代表人：林秀成

注册资本： 37,418.9847万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：1、批发零售：电子产品、金属材料、电线电缆和机电设备；2、对光电产业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）；3、电子工业技术研究、咨询服务；4、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；5、未涉及前置审批许可的其他经营项目。

住所：厦门市思明区吕岭路1721—1725号

3、福建省中科生物股份有限公司

法定代表人：林秀成

注册资本：10,000万元人民币

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

经营范围：自然科学研究和试验发展；生物药品制造；中成药生产；中药饮片加工；保健食品制造；农业技术推广服务；蔬菜种植；其他未列明的水果种植；中药材种植；香料作物种植；农业科学研究和试验发展；生物技术推广服务；机械化农业及园艺机具制造；照明灯具制造；茶叶种植；精制茶加工；生物有机肥料研发；生产经营农作物种子。（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）

住所：福建省泉州市安溪县湖头镇横山村光电产业园

4、三安国际控股有限公司

董事：林秀成，柯新华，林志东

注册资本：1,000,000,000港币

公司类型：有限公司

经营范围：半导体电子产业制造、商业、旅游、物流、地产、文化等领域的投资，包括资产并购与股权投资；半导体电子产品、有色金属、冶金材料等产品的国际贸易；以合资、合作研发等方式，开展企业国际合作，以引进、消化、吸收国外先进技术，提升企业创新能力。

住所：UNIT 3805-3806 38/F, Tower TWO LIPPO CENTER NO. 89 Queensway HK

5、安徽省三安生物科技有限公司

法定代表人：林秀成

注册资本：10,000万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：生物科技研发；生物药品生产；中成药生产；中药饮片加工；保健食品生产；食品生产、销售；农业技术推广服务；蔬菜种植；中药材种植；香料作物种植；农业科学研究和试验发展；生物技术推广服务；机械化农业及园艺机具制造；照明灯具制造。（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）

住所：安徽省六安市金寨县现代产业园金叶路

6、安徽三首光电有限公司

法定代表人：HYEONJONG YU

注册资本：200万美元

公司类型：有限责任公司(中外合资)

经营范围：设计、研发、生产、销售发光二极管产品并提供相关服务。（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）**

住所：芜湖经济技术开发区东梁山路8号

7、福建省安芯投资管理有限责任公司

法定代表人：任凯

注册资本：3,000万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：受托对非证券类股权投资管理及与股权相关的其他方式的投资；对从事股权投资的其他企业进行投资；提供与非证券类股权投资相关的投资管理与投资咨询服务。（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）

住所：福建省泉州市晋江市陈埭镇江浦社区企业运营中心大厦

8、芯鑫融资租赁（厦门）有限责任公司

法定代表人：孔令夷

注册资本：40,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、经审批部门批准的其他融资租赁业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务。

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层05单元X

9、荆州市弘晟光电科技有限公司

法定代表人：李约瑟

注册资本：15,000万

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED）封装及LED照明产品生产、销售、工程服务；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。##

住所：荆州开发区东方大道131号

10、Cree, Inc.

主席：Gregg A. Lowe

公司类型：股份有限公司（美股：cree）

经营范围：生产照明级发光二极管（LED）产品、照明产品和用于电源和射频（RF）应用的半导体产品的制造商。

住所：4600 Silicon Drive Durham North Carolina

11、Cree Hong Kong Limited

公司类型：有限合伙

股东：Cree, Inc. 子公司

住所：6/F, GREEN 18, 18 SCIENCE PARK EAST AVENUE , HONGKONG SCIENCE PARK

（二）与公司的关联关系

福建三安集团有限公司控股厦门三安电子有限公司，厦门三安电子有限公司为公司的控股股东，福建省中科生物股份有限公司、安徽省三安生物科技有限公司、三安国际控股有限公司、为福建三安集团有限公司控股子公司；厦门三安环宇集成电路有限公司（已注销）、安徽三首光电有限公司、福建省安芯投资管理有限责任公司、芯鑫融资租赁（厦门）有限责任公司为公司董事及高级管理人员担任董事或高级管理人员或其母公司的董事或高级管理人员。本公司参股荆州市弘晟光电科技有限公司33.34%；公司与Cree, Inc. 共同设立了一家合资公司，Cree Hong Kong Limited为Cree, Inc. 的子公司。

（三）履约能力分析

公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，上述关联方资信情况良好，具备充分的履约能力，关联方向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

三、关联交易定价政策

公司与上述关联方交易按照市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，符合交易各方自身的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易是基于正常的业务往来，能充分利用各方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢，符合各方经营发生的需要。

交易双方遵循自愿、平等、互惠互利的原则，定价公允，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源也不依赖上述关联交易。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日