

证券代码：836724

证券简称：欧晶科技

主办券商：申万宏源

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于补充确认 2018 年度日常性关联交易公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

本次补充确认的关联交易是超出日常性关联交易预计部分的关联交易。为拓展业务需求，2018 年度公司与以下关联方发生的关联交易超出了预计，超出预计部分的关联交易详情如下：

交易方	交易类型	交易金额（万元）
天津中环半导体股份有限公司	采购商品/接受劳务	10.80
内蒙古中环资产管理有限公司	采购商品/接受劳务	63.03
内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司	销售商品/提供劳务	747.12
天津中环领先材料技术有限公司	采购商品/接受劳务	2.07
天津环鑫科技发展有限公司	采购商品/接受劳务	276.63
内蒙古中环领先半导体材料有限公司	销售商品/提供劳务	4.11

华夏聚光（内蒙古）光伏 电力有限公司	其他	6.62
-----------------------	----	------

其他类别的关联交易主要包括设备及房屋等的租赁费用以及租赁收入。

（二）表决和审议情况

2019年4月17日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于补充确认2018年度日常性关联交易的议案》，该议案同意票数为5票、反对票数为0票、弃权票数为0票，经股东大会审议后生效。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津中环半导体股份有限公司

住所：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号

注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：沈浩平

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：278515.647300万人民币

主营业务：半导体材料、半导体器件、电子元件的制造、加工、批发、零售；电子仪器、设备整机及零部件制造、加工、批发、零售；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；太阳能电池、组件的研发、制造、销售；光伏发电系统及部件的制造、安装、销售；光伏电站运营。（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）

2. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古中环资产管理有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区工业二区宝力尔街 15 号

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区工业二区宝力尔街 15 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：江云

控股股东：天津中环半导体股份有限公司

注册资本：500.000000 万人民币

主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：自有资产管理；项目管理咨询服务、商务信息咨询、企业管理及咨询服务；经商务部门备案的进出口业务；专业设备制造及维修服务。

3. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 19 号

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 19 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：江云

控股股东：天津中环半导体股份有限公司

注册资本：300000.000000 万人民币

主营业务：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。太阳能硅棒及相关产品的制造销售和技术研发及技术服务，单晶硅、多晶硅材料来料加工，自有房屋租赁。

4. 法人及其他经济组织

名称：天津中环领先材料技术有限公司

住所：华苑产业区（环外）海泰东路 12 号内

注册地址：华苑产业区（环外）海泰东路 12 号内

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王彦君

控股股东：天津中环半导体股份有限公司

注册资本：145000.000000 万人民币

主营业务：技术开发、咨询、服务、转让（新材料、电子与信息、机电一体化技术及产品）；半导体器件、半导体材料制造；进出口业务。（国家有专项、专营规定的、按规定执行）

5. 法人及其他经济组织

名称：天津环鑫科技发展有限公司

住所：天津市华苑产业区（环外）海泰东路 12 号 A 座二层

注册地址：天津市华苑产业区（环外）海泰东路 12 号 A 座二层

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：王彦君

控股股东：天津中环半导体股份有限公司

注册资本：61948.000000 万人民币

主营业务：半导体材料、半导体器件的技术开发、咨询、服务、销售；货物及技术的进出口业务；半导体材料、半导体器件的制造；电子产品、仪器仪表、机械设备批发兼零售；房地产经纪；物业管理。

6. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古中环领先半导体材料有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区宝力尔街 15 号

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区宝力尔街 15 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王彦君

控股股东：天津中环半导体股份有限公司

注册资本：100000.000000 万人民币

主营业务：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；半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发及技术服务；单晶硅、多晶硅材料加工。

7. 法人及其他经济组织

名称：华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司

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

注册地址：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

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：敖松泉

控股股东：天津中环半导体股份有限公司

注册资本：40000.000000 万人民币

主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：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。

（二）关联关系

天津中环半导体股份有限公司是公司前股东的母公司；

内蒙古中环资产管理有限公司是公司前股东的母公司控股的其他企业；

内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司是公司前股东的母公司控股的其他企业；

天津中环领先材料技术有限公司是公司前股东的母公司控股的其他企业；

天津环鑫科技发展有限公司是公司前股东的母公司控股的其他企业；

内蒙古中环领先半导体材料有限公司是公司前股东的母公司控股的其他企业；

华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司是公司前股东的母公司控股的其他企业。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

四、交易协议的主要内容

在确认的 2018 年度关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

因公司实际生产经营需要及关联方发展需求，关联交易金额超出预计，现对上述交易予以补充确认。

六、备查文件目录

（一）公司《第二届董事会第二次会议决议》。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日