

股票代码：600438
债券代码：110085

股票简称：通威股份
债券简称：通 22 转债

公告编号：2022-040

通威股份有限公司

关于预计 2022 年日常关联交易的公告

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：

- 本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 本公告涉及的日常关联交易事项不会对关联方形成较大依赖。
- 本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，以市场价格为定价标准，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

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

通威股份有限公司（以下称“通威股份”或“公司”）2022 年预计与通威集团有限公司及其下属子公司（以下称“通威集团及其下属子公司”）、成都通宇物业管理有限公司（以下称“通宇物业”）、成都通威文化传媒有限公司（以下称“通威传媒”）、成都新锐科技发展有限责任公司（以下称“新锐科技”）、成都通威置业有限公司（以下称“通威置业”）、成都好主人宠物食品有限公司（以下称“好主人”）、通威微电子有限公司（以下称“通威微电子”）和成都通威商业管理有限公司（以下称“通威商管”）发生日常关联交易。

2022 年 4 月 22 日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》，关联董事刘汉元先生进行了回避表决。本关联交易无需提交公司股东大会审议。

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查并发表独立意见：公司预计 2022 年发生的日常关联交易符合公司实际情况及经营发展需要，关联交易的决策程序合法、有效，其定价原则和结算依据公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

审计委员会意见：公司预计 2022 年发生的日常关联交易均为公司正常经营管理需要，符合公司发展利益，交易定价原则公平、公正、合理，没有发生损害公司及广大股东利益的行为。

(二) 2021 年日常关联交易的预计和执行情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 2021 年预计金额 (万元) | 2021 年实际发生金 额 (万元) |
|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 接受关联人物业管理服务 | 通宇物业 | 4,500.00 | 4,063.36 |
| 接受关联人宣传推广及配套服务 | 通威传媒 | 4,000.00 | 1,965.78 |
| 采购关联人设备 | 新锐科技 | 6,000.00 | 3,856.01 |
| 租赁关联人房屋建筑物 | 通威置业 | 2,000.00 | 1,436.88 |
| 给关联人提供设备和房屋建筑物 | 好主人 | 700.00 | 628.55 |
| 采购关联人商品 | 通威商管 | 400.00 | 288.96 |
| 给关联人提供食品及餐饮服务 | 通威集团及其 下属子公司 | / | 359.20 |
| 合计 | / | 17,600.00 | 12,598.74 |

(三) 2022 年日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别 | 关联人 | 2022 年预计 金额 (万元) | 占同类业 务比例 (%) | 2021 年实 际发生金 额 (万元) | 占同类业 务比例 (%) |
|----------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| 接受关联人物业管理服务 | 通宇物业 | 5,000.00 | 100.00 | 4,063.36 | 100.00 |
| 接受关联人宣传推广及配套服务 | 通威传媒 | 6,000.00 | 100.00 | 1,965.78 | 100.00 |
| 采购关联人设备 | 新锐科技 | 6,500.00 | 100.00 | 3,856.01 | 100.00 |
| 租赁关联人房屋建筑物 | 通威置业 | 2,000.00 | 100.00 | 1,436.88 | 100.00 |
| 给关联人提供食品及餐饮服务 | 通威集团及其 下属子公司 | 900.00 | 100.00 | 359.20 | 100.00 |
| 给关联人提供设备和房屋建筑物 | 好主人 | 700.00 | 100.00 | 628.55 | 100.00 |
| 采购关联人商品 | 通威商管 | 500.00 | 100.00 | 288.96 | 100.00 |
| 给关联人提供房屋建筑物 | 通威微电子 | 300.00 | 100.00 | / | / |
| 合计 | / | 21,900.00 | / | 12,598.74 | / |

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、通宇物业

公司名称：成都通宇物业管理有限公司

住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 588 号 1 栋 37 楼 3701 号

法定代表人：黄其刚

注册资本：（人民币）500 万元

主营业务：物业管理；停车场管理；清洁服务；会议及展览展示服务等

主要股东：通威集团有限公司（持有 100%股权）

2、通威传媒

公司名称：成都通威文化传媒有限公司

住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 588 号 1 栋 37 层 3701 号

法定代表人：黄其刚

注册资本：（人民币）1,000 万元

主营业务：影视创作；企业管理咨询；商务咨询；会议及展览展示服务；企业形象策划；市场营销策划等

主要股东：通威集团有限公司（持有 100%股权）

3、新锐科技

公司名称：成都新锐科技发展有限责任公司

住 所：成都高新区二环路南四段 2 号 402 室

法定代表人：马学果

注册资本：（人民币）333 万元

主营业务：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等

主要股东：通威集团有限公司（持有 60.06%股权）

4、通威置业

公司名称：成都通威置业有限公司

住 所：成都高新区创业路 2 号奇力新峰大楼 10 楼

法定代表人：管亚梅

注册资本：（人民币）23,649.0481 万元

主要业务：住宅室内装饰装修、建筑智能化工程施工、非居住房地产租赁、物业管理等

主要股东：通威集团有限公司（持 84.57%股权）

5、通威集团

公司名称：通威集团有限公司

住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 588 号

法定代表人：管亚梅

注册资本：（人民币）20,000 万元

主要业务：商品批发与零售；畜牧业；科技推广和应用服务业；软件和信息技术服务业；物业管理；租赁业；太阳能发电等

主要股东：刘汉元（持 80%股权）、管亚梅（持 20%股权）

6、好主人

公司名称：成都好主人宠物食品有限公司

住 所：成都高新区创业路 2 号

法定代表人：胡荣柱

注册资本：（人民币）1,000 万元

主要业务：研究、开发、生产宠物食品（饲料）等

主要股东：通威集团有限公司（持 60%股权）

7、通威商管

公司名称：成都通威商业管理有限公司

住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 588 号 37 楼

法定代表人：黄其刚

注册资本：（人民币）1,000 万元

主要业务：商业综合体管理服务、五金产品零售、消防器材销售、办公用品销售等

主要股东：通威集团有限公司（持 100%股权）

8、通威微电子

公司名称：通威微电子有限公司

住 所：四川省成都市双流区成都芯谷产业园区集中区内

法定代表人：禚玉娇

注册资本：（人民币）85,000 万元

主要业务：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发等

主要股东：通威集团有限公司（持 94.82%股权）

（二）与公司的关联关系

通宇物业、通威传媒、新锐科技、好主人、通威置业、通威微电子和通威商管均为本公司控股股东通威集团有限公司（以下称“通威集团”）的控股子公司，通威集团为本公司的控股股东，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的与本公司构成关联关系情形。

（三）通威集团、通威微电子、通宇物业、通威传媒、新锐科技、好主人、通威置业和通威商管均依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与本公司发生的相关交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）2022年，公司将继续接受通宇物业提供的物业管理、特约服务、会务安排、停车等一系列服务，此项日常关联交易全年发生额预计为5,000万元左右，包括物业管理费用、特约服务费用、会务费用、停车费用及水电、网络使用费用等，以现金结算，定价政策为：以通宇物业对其他非关联方提供物业管理服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（二）2022年，通威传媒将承接公司一系列的宣传、推广及相关配套业务，此项日常关联交易预计全年发生6,000万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威传媒对其他非关联方提供相应服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（三）2022年，新锐科技将继续为公司太阳能电池提供电池颜色外观检测设备及自动包装设备。此项日常关联交易预计全年发生6,500万元左右，以现金结算，定价政策为：以新锐科技对其他非关联方提供相应服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（四）2022年，公司将继续租赁通威置业所持有房屋建筑物作为公司的办公场所。此项日常关联交易预计全年发生2,000万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威置业为其他非关联方提供办公场所的租赁价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（五）2022年，通威集团及其下属子公司将采购公司控股子公司四川通威食品有限公司及其控股子公司的食品及餐饮服务（以下简称“通威食品及下属子公司”）等。此项日常关联交易预计全年发生900万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威食品及下属子公司为其他非关联方提供食品和餐饮服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（六）2022年，好主人将继续租赁公司的机器设备和房屋建筑物。此项日常关联交

易预计全年发生 700 万元左右，以现金结算，定价政策为：以公司为其他非关联方提供设备和房屋建筑物的租赁价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（七）2022 年，通威商管将为公司及下属分子公司提供防疫物资、办公物资、员工福利等商品供给。此项日常关联交易预计全年发生 500 万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威商管对其他非关联方提供相应服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（八）2022 年，通威微电子将租赁公司全资子公司通威太阳能的房屋建筑物。此项日常关联交易预计全年发生 300 万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威太阳能为其他非关联方提供房屋建筑物的租赁价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2021 年度发生以及 2022 年度预计发生的日常关联交易是为了满足公司及分子公司正常生产经营需要，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率。

上述日常关联交易预计 2022 年发生总额为 21,900 万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入、净利润的 0.53%、0.34%、2.51%，不会对公司 2022 年经营情况构成重大影响。

五、备查文件

（一）公司第七届董事会第二十八次会议决议

（二）独立董事关于公司第七届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

（三）董事会审计委员会关于公司预计 2022 年日常关联交易的书面审核意见

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日