

证券简称:环旭电子 证券代码:601231 公告编号:2021-023

环旭电子股份有限公司 关于日常关联交易的公告

本公司董事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。

●根据有关规定,《关于2020年度日常关联交易的议案》和《关于2021年度日常关联交易预计的议案》需提交2020年度股东大会审议。

●日常关联交易为上市公司正常经营中可能发生的日常关联交易,是因公司正常的生产经营需要而发生的,并遵循公平、合理的原则,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月26日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于2020年度日常关联交易的议案》和《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,两议案经关联股东回避表决,关联股东回避表决后,议案获得非关联股东审议通过。同日,关联董事吴天雄先生、魏晓先生、汪海先生、陈天雄先生、Rutherford Chang先生、Neng Chao Chang先生已回避表决,其他二位非关联董事一致审议通过,上述议案将提交公司2020年度股东大会审议,并由非关联股东表决。

公司独立董事事前对《关于2020年度日常关联交易的议案》和《关于2021年度日常关联交易预计的议案》的相关资料进行了审核,认为:公司2020年度与关联方之间发生的日常关联交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”的原则,关联交易价格不偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司及全体股东利益的情形,关联交易符合上市公司正常经营需要,符合《上市公司治理指引》及《公司章程》的规定。经审核,我们认为:公司与关联方之间发生的日常关联交易符合上市公司正常生产经营的需要,日常关联交易决策程序合法、透明,公平、公开、市场化原则,交易价格参照市场的价格,不存在损害中小股东利益,符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。我们同意关于2020年度日常关联交易的议案,并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

(1)公司独立董事对《关于2020年度日常关联交易的议案》的发表意见如下:基于对公司报告期内日常关联交易情况的调查,我们认为:公司2020年度与关联方之间发生的日常关联交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”的原则,关联交易价格不偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司及全体股东利益的情形,关联交易符合上市公司正常经营需要,符合《上市公司治理指引》及《公司章程》的规定。经审核,我们认为:公司与关联方之间发生的日常关联交易符合上市公司正常生产经营的需要,日常关联交易决策程序合法、透明,公平、公开、市场化原则,交易价格参照市场的价格,不存在损害中小股东利益,符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。我们同意关于2020年度日常关联交易的议案,并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

(2)公司独立董事对《关于2021年度日常关联交易预计的议案》发表意见如下:公司董事会在审议该议案时,关联董事进行了回避,审议程序合法,符合《上市公司治理指引》及《公司章程》及《公司章程》的规定。经审核,我们认为:公司与关联方之间发生的日常关联交易符合上市公司正常生产经营的需要,日常关联交易决策程序合法、透明,公平、公开、市场化原则,交易价格参照市场的价格,不存在损害中小股东利益,符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。我们同意关于2021年度日常关联交易的议案,并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

2、本次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2020年预计发生金额	2020年实际发生金额
向关联方提供劳务	日月光半导体制造股份有限公司	250	205
	日月光封装测试(上海)有限公司	300	196
	ASE Labs, Inc.	120	129
	中利世纪电子有限公司	900	126
	日月光半导体(昆山)有限公司	670	530
	日月光封装测试(上海)有限公司	120	164
	日月光半导体(昆山)有限公司	260,000	220,567
	日月光封装测试(上海)有限公司	0	77
	日月光半导体(上海)有限公司	0	3,953.11
	小计	50	4
接受关联方提供的劳务	ASIS/ASI	20	40
	ASE Labs, Inc.	50	44
	环旭科技(中国)有限公司	360	304
	上海爱旭电子工程技术有限公司	130	0
	ASE (Korea) Inc.	2,290	1,041
	环旭股份(中国)有限公司	1,600	1,406
	上海爱旭物业管理有限公司	450	236
	ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd	150	93
	小计	365,850	231,054
出租情况	日月光半导体制造股份有限公司	1,440	1,440
	苏州日月新半导体有限公司	400	132
	日月光半导体(昆山)有限公司	0	1
	ASE (U.S.) Inc.	3,000	1,249.11
	ASE Labs, Inc.	4	0
	日月光半导体(上海)有限公司	3,600.11	0
	日月光集成电路制造(中国)有限公司	1,800	1,689
	日月光封装测试(上海)有限公司	1,800	1,526
	ASE (Korea) Inc.	10	0
	小计	16,600	16,466
采购材料	环旭科技(中国)有限公司	9,370	7,113
	Monach International Ltd.	6,300	3,697
	小计	15,670	10,810
销售产品	日月光半导体制造股份有限公司	14,800	11,842
	日月光封装测试(上海)有限公司	497	320
	日月光半导体(昆山)有限公司	2,300	362
	中利世纪电子有限公司	1,200	834
	小计	18,797	12,558
	合计	295,190	257,735

注1:由于新租赁准则,2020年将原计入租赁费用的水电费及租金等计入接受劳务方进行核算,造成接受关联方提供的劳务增加,承租发生的交易金额相应减少。

2、本次日常关联交易金额和类别

关联交易类别	关联人	2020年实际发生金额	2021年度预计发生金额	2021年度预计发生金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方提供劳务	日月光半导体制造股份有限公司	250	250	
	日月光封装测试(上海)有限公司	300	196	
	ASE Labs, Inc.	120	129	
	中利世纪电子有限公司	900	126	
	日月光半导体(昆山)有限公司	670	530	
	日月光封装测试(上海)有限公司	120	164	
	日月光半导体(昆山)有限公司	260,567	220,567	预计发生金额增加
	ASE (U.S.) Inc.	0	10	
	ASE Labs, Inc.	50	44	
	小计	3,658.50	2,310.54	
接受关联方提供的劳务	ASIS/ASI	20	40	
	ASE Labs, Inc.	50	44	
	环旭科技(中国)有限公司	360	304	
	上海爱旭电子工程技术有限公司	130	0	
	ASE (Korea) Inc.	2,290	1,041	
	环旭股份(中国)有限公司	1,600	1,406	
	上海爱旭物业管理有限公司	450	236	
	ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd	150	93	
	小计	365,850	231,054	
出租情况	日月光半导体制造股份有限公司	1,440	1,440	
	苏州日月新半导体有限公司	400	132	
	日月光半导体(昆山)有限公司	0	1	
	ASE (U.S.) Inc.	3,000	1,249.11	
	ASE Labs, Inc.	4	0	
	日月光半导体(上海)有限公司	3,600.11	0	
	日月光集成电路制造(中国)有限公司	1,800	1,689	
	日月光封装测试(上海)有限公司	1,800	1,526	
	ASE (Korea) Inc.	10	0	
	小计	16,600	16,466	
采购材料	环旭科技(中国)有限公司	9,370	7,113	
	Monach International Ltd.	6,300	3,697	
	小计	15,670	10,810	
销售产品	日月光半导体制造股份有限公司	14,800	11,842	
	日月光封装测试(上海)有限公司	497	320	
	日月光半导体(昆山)有限公司	2,300	362	
	中利世纪电子有限公司	1,200	834	
	小计	18,797	12,558	
	合计	295,190	257,735	

注1:由于新租赁准则,2020年将原计入租赁费用的水电费及租金等计入接受劳务方进行核算,造成接受关联方提供的劳务增加,承租发生的交易金额相应减少。

2、本次日常关联交易金额和类别

关联交易类别	关联人	2020年实际发生金额	2021年度预计发生金额	2021年度预计发生金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方提供劳务	日月光半导体制造股份有限公司	250	250	
	日月光封装测试(上海)有限公司	300	196	
	ASE Labs, Inc.	120	129	
	中利世纪电子有限公司	900	126	
	日月光半导体(昆山)有限公司	670	530	
	日月光封装测试(上海)有限公司	120	164	
	日月光半导体(昆山)有限公司	260,567	220,567	预计发生金额增加
	ASE (U.S.) Inc.	0	10	
	ASE Labs, Inc.	50	44	
	小计	3,658.50	2,310.54	
接受关联方提供的劳务	ASIS/ASI	20	40	
	ASE Labs, Inc.	50	44	
	环旭科技(中国)有限公司	360	304	
	上海爱旭电子工程技术有限公司	130	0	
	ASE (Korea) Inc.	2,290	1,041	
	环旭股份(中国)有限公司	1,600	1,406	
	上海爱旭物业管理有限公司	450	236	
	ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd	150	93	
	小计	365,850	231,054	
出租情况	日月光半导体制造股份有限公司	1,440	1,440	
	苏州日月新半导体有限公司	400	132	
	日月光半导体(昆山)有限公司	0	1	
	ASE (U.S.) Inc.	3,000	1,249.11	
	ASE Labs, Inc.	4	0	
	日月光半导体(上海)有限公司	3,600.11	0	
	日月光集成电路制造(中国)有限公司	1,800	1,689	
	日月光封装测试(上海)有限公司	1,800	1,526	
	ASE (Korea) Inc.	10	0	
	小计	16,600	16,466	
采购材料	环旭科技(中国)有限公司	9,370	7,113	
	Monach International Ltd.	6,300	3,697	
	小计	15,670	10,810	
销售产品	日月光半导体制造股份有限公司	14,800	11,842	
	日月光封装测试(上海)有限公司	497	320	
	日月光半导体(昆山)有限公司	2,300	362	
	中利世纪电子有限公司	1,200	834	
	小计	18,797	12,558	
	合计	295,190	257,735	

注1:由于新租赁准则,2020年将原计入租赁费用的水电费及租金等计入接受劳务方进行核算,造成接受关联方提供的劳务增加,承租发生的交易金额相应减少。

2、本次日常关联交易金额和类别

关联交易类别	关联人	2020年实际发生金额	2021年度预计发生金额	2021年度预计发生金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方提供劳务	日月光半导体制造股份有限公司	250	250	
	日月光封装测试(上海)有限公司	300	196	
	ASE Labs, Inc.	120	129	
	中利世纪电子有限公司	900	126	
	日月光半导体(昆山)有限公司	670	530	
	日月光封装测试(上海)有限公司	120	164	
	日月光半导体(昆山)有限公司	260,567	220,567	预计发生金额增加
	ASE (U.S.) Inc.	0	10	
	ASE Labs, Inc.	50	44	
	小计	3,658.50	2,310.54	
接受关联方提供的劳务	ASIS/ASI	20	40	
	ASE Labs, Inc.	50	44	
	环旭科技(中国)有限公司	360	304	
	上海爱旭电子工程技术有限公司	130	0	
	ASE (Korea) Inc.	2,290	1,041	
	环旭股份(中国)有限公司	1,600	1,406	
	上海爱旭物业管理有限公司	450	236	
	ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd	150	93	
	小计	365,850	231,054	
出租情况	日月光半导体制造股份有限公司	1,440	1,440	
	苏州日月新半导体有限公司	400	132	
	日月光半导体(昆山)有限公司	0	1	
	ASE (U.S.) Inc.	3,000	1,249.11	
	ASE Labs, Inc.	4	0	
	日月光半导体(上海)有限公司	3,600.11	0	
	日月光集成电路制造(中国)有限公司	1,800	1,689	
	日月光封装测试(上海)有限公司	1,800	1,526	
	ASE (Korea) Inc.	10	0	
	小计	16,600	16,466	
采购材料	环旭科技(中国)有限公司	9,370	7,113	
	Monach International Ltd.	6,300	3,697	
	小计	15,670	10,810	
销售产品	日月光半导体制造股份有限公司	14,800	11,842	
	日月光封装测试(上海)有限公司	497	320	
	日月光半导体(昆山)有限公司	2,300	362	
	中利世纪电子有限公司	1,200	834	
	小计	18,797	12,558	
	合计	295,190	257,735	

注1:由于新租赁准则,2020年将原计入租赁费用的水电费及租金等计入接受劳务方进行核算,造成接受关联方提供的劳务增加,承租发生的交易金额相应减少。

2、本次日常关联交易金额和类别

关联交易类别	关联人	2020年实际发生金额	2021年度预计发生金额	2021年度预计发生金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方提供劳务	日月光半导体制造股份有限公司	250	250	
	日月光封装测试(上海)有限公司	300	196	
	ASE Labs, Inc.	120	129	
	中利世纪电子有限公司	900	126	
	日月光半导体(昆山)有限公司	670	530	
	日月光封装测试(上海)有限公司	120	164	
	日月光半导体(昆山)有限公司	260,567	220,567	预计发生金额增加
	ASE (U.S.) Inc.	0	10	
	ASE Labs, Inc.	50	44	
	小计	3,658.50	2,310.54	
接受关联方提供的劳务	ASIS/ASI	20	40	
	ASE Labs, Inc.	50	44	
	环旭科技(中国)有限公司	360	304	
	上海爱旭电子工程技术有限公司	130	0	
	ASE (Korea) Inc.	2,290	1,041	
	环旭股份(中国)有限公司	1,600	1,406	
	上海爱旭物业管理有限公司	450	236	
	ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd	150	93	
	小计	365,850	231,054	
出租情况	日月光半导体制造股份有限公司	1,440	1,440	
	苏州日月新半导体有限公司	400	132	
	日月光半导体(昆山)有限公司	0	1	
	ASE (U.S.) Inc.	3,000	1,249.11	
	ASE Labs, Inc.	4	0	
	日月光半导体(上海)有限公司	3,600.11	0	
	日月光集成电路制造(中国)有限公司	1,800	1,689	
	日月光封装测试(上海)有限公司	1,800	1,526	
	ASE (Korea) Inc.	10	0	
	小计	16,600	16,466	
采购材料	环旭科技(中国)有限公司	9,370	7,113	
	Monach International Ltd.	6,300	3,697	
	小计	15,670	10,810	
销售产品	日月光半导体制造股份有限公司	14,800	11,842	
	日月光封装测试(上海)有限公司	497	320	
	日月光半导体(昆山)有限公司	2,300	362	
	中利世纪电子有限公司	1,200	834	
	小计	18,797	12,558	
	合计	295,190	257,735	

注1:由于新租赁准则,2020年将原计入租赁费用的水电费及租金等计入接受劳务方进行核算,造成接受关联方提供的劳务增加,承租发生的交易金额相应减少。

2、本次日常关联交易金额和类别

证券简称: 环旭电子	证券代码: 601231	公告编号: 2021-026
环旭电子股份有限公司		
关于修订《公司章程》的公告		
本公司董事会及全体董事保证本公告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。 自 2021 年 6 月 26 日召开第五届董事会第九次决议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,现将有关事项公告如下: 自 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 26 日,公司股本由 30,521,042 股。其中,记股票期权激励计划行权增加 4,581,070 股,发行股份购买资产增加 25,939,972 股。 截至 2021 年 3 月 26 日,公司注册资本为 2,179,088.03 元,实收资本为 2,309,609.07 元,公司股本为 2,179,088.03 股,股份总数为 2,309,609.07 股。 此外,根据《公司法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》,结合公司实际情况,对公司章程进行修订,对照表如下:		
	原规定	修订后
第一百八条	公司注册资本为人民币 2,179,088.03 元。	公司注册资本为人民币 2,309,609.07 元。
第一百八条	公司发行股份的总数为 2,179,088.03 股,全部为普通股。	公司发行股份的总数为 2,309,609.07 股,全部为普通股。
第一百六十二条	公司使用非现金资产进行股权激励计划的,会计处理参照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》,并参照《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,按照公允价值计量、确认费用,并计入当期损益。	公司使用非现金资产进行股权激励计划的,会计处理参照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》,并参照《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,按照公允价值计量、确认费用,并计入当期损益。
除上述修改外,《公司章程》其他条款不变。修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议,并		