

股票简称：烽火电子

股票代码：000561

公告编号：2016--006

陕西烽火电子股份有限公司

关于 2016-2017 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2016年3月31日公司第六届董事会第十六次会议审议通过了公司《2016--2017年度日常关联交易实施计划》（以下简称“《关联交易实施计划》”），《关联交易实施计划》对年度同类标的交易总金额作出预计，同时明确了关联交易定价原则及依据。其中关联董事唐大楷、孙洪科、宋涛、张光旭、谭跃成、赵兰平回避表决。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准，股东大会上关联股东陕西烽火通信集团有限公司、陕西电子信息集团有限公司对此议案须回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	预计金额 (每年)	上年实际发生	
		发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人采购原材料接受关联人提供的劳务	5500	4005.22	5.37%
向关联人提供燃料和动力	500	69.77	35.19%
向关联人销售产品、商品向关联人提供劳务	1500	740.51	0.69%
租赁关联人资产	4000	719.83	90.49%
向关联人出租资产	500	191.49	66.23%

（三）2016 年年初至 2 月 29 日累计已发生的关联交易:4,251,216.93 单位：元

单位名称	交易内容	发生额
陕西恒鑫精密纺织机械有限公司	采购原材料接受劳务	446,020.00
宝鸡烽火诺信科技有限公司	采购原材料接受劳务	1,125,654.54
西安创联超声技术有限责任公司	采购原材料接受劳务	4,000.00
陕西华达科技有限公司	采购原材料接受劳务	30,285.00
益华电子有限责任公司	采购原材料接受劳务	28,800.00

陕西华经微电子股份有限公司	采购原材料接受劳务	2,600.00
宝鸡凌云万正电路板有限公司	采购原材料接受劳务	649,706.98
陕西凌云电器集团有限公司	采购原材料接受劳务	78,509.93
西北机器有限公司（西北机器厂）	采购原材料接受劳务	20,570.00
陕西长岭电子科技有限责任公司	采购原材料接受劳务	10,082.00
宝鸡烽火盛天机械有限公司	采购原材料接受劳务	607,643.33
宝鸡烽火涂装电子技术有限公司	采购原材料接受劳务	69,988.89
陕西恒鑫精密纺织机械有限公司	采购原材料接受劳务	828,184.19
宝鸡烽火盛天机械有限公司	采购原材料接受劳务	63,690.67
陕西凌云电器总公司	采购原材料接受劳务	8,609.4
北京烽火联拓科技有限公司	销售产品提供劳务	9,100.00
陕西黄河集团有限公司	销售产品提供劳务	2,871.79
陕西烽火通信集团有限公司	提供燃料和动力	84,216.32
宝鸡烽火工模具技术有限公司	提供燃料和动力	11,699.78
宝鸡烽火涂装电子技术有限公司	提供燃料和动力	28,760.46
陕西烽火佰鸿光电科技有限公司	提供燃料和动力	2,992.50
宝鸡烽火诺信科技有限公司	提供燃料和动力	3,638.50
陕西电子信息集团有限公司	提供燃料和动力	12,510.55
陕西光伏产业有限公司	提供燃料和动力	20,349.00
西安航空电子科技有限公司	提供燃料和动力	14,250.00
陕西电子信息国际商务有限公司	提供燃料和动力	1,681.50
西安烽火光伏科技股份有限公司	出租资产	84,801.60
合计		4,251,216.93

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况。

与公司发生日常关联交易的关联人主要系公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司、陕西电子信息集团有限公司及其控股的子公司或托管公司等（见后附表），上述关联人主要集中在宝鸡、西安，公司由于日常业务需要，与关联方保持着长期的合作关系，关联方经营状况良好。

2. 上述关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。

3. 履约能力分析。

根据公司与关联人的历史交易显示，公司关联人均能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量的交付产品，履约能力强，未发生合同纠纷。向关联人出售商品的、提供出租业务的，关联人均能按时偿付，不存在履约能力差等不良记录。

三、关联交易主要内容

1、定价原则及依据

定价原则：公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则进行。

定价依据：有国家定价的按国家定价执行；没有国家定价的按市场价格（通过招标比价）执行；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价；对于某些特定产品或服务，由双方协商定价。

2、付（收）款安排原则：相关标的物验收合格后一年内结清全部款项。

3、结算方式：银行汇款或银行承兑汇票。

4、关联交易协议签署

授权公司经理层在实际生产经营中与关联方签订关联交易协议，协议应明确交易价格、交易金额、付（收）款安排原则及结算方式，交易价格必须遵循本《关联交易实施计划》规定的定价原则和依据。双方可根据本身需要、市场情况的变化或其他合理原因对上述交易事项进行调整或增减，各类标的累计交易金额超过年预计金额时，公司将履行相应审批程序及信息披露义务，并将在定期报告中披露协议签订及执行情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、鉴于公司是军品生产销售企业，公司部分元器件或配套产品存在生产批量小、品种多、性能指标特殊的特点，还必须符合军工质量标准，而公司与上述关联方一直保持着长期的合作关系，能够满足公司需求，又符合军工质量标准，因此选择上述关联方，对保证公司产品质量的稳定发挥了积极作用。

2、公司上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益。公司在上述关联人中可进行比价采购确定具体供应商，形成内部竞争，有利于公司择优交易，从而规避风险。

3、公司上述关联交易主要为日常销售、采购等交易，均为生产经营所必须，具有持续性，但交易金额较小或占同类交易的比重较小，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会对关联方产生依赖，也不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事对2016-2017年日常关联交易在董事会召开之前进行了事前审核，同意将《关于2016-2017年日常性关联交易实施计划的议案》提交公司第六届董事会第十六次会议审议。认为：该等关联交易是公司正常经营的市场化选择，符合公司实际经营需要；交易事项决策程序合法，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

六、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二日

关联方情况

公司名称	法人代表	注册资本	经济性质	注册地址	主营业务	与本企业关系
陕西电子信息集团有限公司	田盘龙	112000	有限责任公司（国有控股）	西安市高新区高新六路28号	雷达整机、通讯设备、导航设备、计算机软硬件及电干设备、电子电器产品、电子专用设备、纺织机电一体设备、电子元器件及原材料的研发、制造、服务，自营和代理各类商品和技术的进出口贸易（国家限定公司经营的商品和技术除外）	集团控股股东
陕西烽火通信集团有限公司	唐大楷	34309	有限责任公司（国有控股）	宝鸡市清姜路72号	电子产品、无线通讯设备、电声器材、电子元器件、声像、电教产品、机电产品、电线电缆的研制、生产、销售、安装、维修、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止商品、技术除外）；机械加工（专控除外）；普通货运（道路运输许可证有效期至2010年6月27日）；计算机软件及信息系统集成、机动指挥通信系统设计和集成信息系统设计与施工。（上述范围中国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）	控股股东
陕西烽火佰鸿光电科技有限公司	谭跃成	3000	有限责任公司	西安市高新六路28号	半导体照明系列产品和风力发电系列产品的研制、生产、销售及售后服务；半导体照明和风力发电应用工程设计、施工及维修服务。	同一母公司
北京烽火联拓科技有限公司	唐大楷	870	有限责任公司	北京海淀区中关村南大街9号理工科技大厦1804室	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	同一母公司
宝鸡市新烽火房产开发有限责任公司	宋涛	1200	有限责任公司	宝鸡市渭滨区川陕路22号	房地产开发；物业管理；建筑材料的批发和销售；室内装修装潢等。	同一母公司
陕西恒鑫精密纺织机械有限公司	宋涛	3000	有限责任公司	宝鸡市高新开发区高新六路西18号	纺织机械、机械设备、矿灯、LED照明、路灯、景观灯、室内照明灯、通信电子产品、电子产品、纺织配件、橡胶制品的研制、生产、销售及技术服务；经营本公司生产所需原辅材料的进口业务；经营本公司生产产品的出口业务（以上经营范围凡涉及国家专项专营的从其规定）	同一母公司
宝鸡烽火工模具技术有限公司	宋涛	300	有限责任公司	宝鸡市渭滨区清姜路72号	模具、工、夹量具的设计、制造；机电产品、电子产品的开发与制造；机械零件加工。模具材料、标准件、加工辅料的销售	同一母公司
宝鸡烽火盛天机械有限公司	宋涛	200	有限责任公司	宝鸡市渭滨区清姜路72号	电子产品结构件的制造、非标件的设计与制造，机电设备与制造，各种箱（盒）体拉伸与制造，金属件下料、焊接、磁性零件热处理、机械加工、电加工、光饰和圈圆。	同一母公司

宝鸡烽火诺信科技有限公司	唐大楷	320	有限责任公司	峪泉路 41 号新村	机械电子产品的研发、设计、生产、销售、服务及来料加工。	同一母公司
宝鸡烽火涂装电子技术有限公司	宋涛	200	有限责任公司	宝鸡市清姜路 72 号	产品的涂复装饰；表面处理和包装设计；标牌、印制电路板、化工产品的生产及销售。（以上经营范围凡涉及国家专项专营的从其规定）	同一母公司
西安航空电子科技有限公司	李守泽	6000	其他有限责任公司	西安市高新区高新六路 28 号	电子系统开发与集成，电子零部件的加工、生产、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件开发与生产，通讯工程网络工程的承接。（以上经营范围凡涉及及国家有专项专营规定的从其规定）	联营企业
西安烽火光伏科技股份有限公司	唐大楷	45000	有限责任公司	西安市高新区高新六路 28 号	太阳能硅片切割光伏产品的研制\生产\销售服务, 技术服务.	同一母公司
陕西群力电工有限责任公司	武军会	18656	有限责任公司	陕西省宝鸡县群力路一号	继电器板按键斩波器电子应用产品本企业自产机电产品成套设备及相关技术的出口业务本企业生产科研所需的原辅材料变电站综合自动化设备电力民保护控制设备	受同一实际控制人控制
陕西凌云电器总公司	武润奎	2523	全民所有制	陕西省宝鸡市姜城堡峪泉路	无线电通讯导航设备，电视差转机，高频头、电子警报器、报警器、汽车检测音频	受同一实际控制人控制
陕西黄河集团有限公司	燕林豹	18130	有限责任公司（法人独资）	西安市幸福北路 21 号	雷达成套设备、电气设备、机械设备、家用电器、通信机信息设备、医疗设备、仪器仪表、体育器械、石油机械、工艺美术品、工模具的技术研究，开发、设计、生产、安装、销售；表面处理技术；房地产开发；地热资源开发应用、住宿、餐饮、游泳池、美容美发（限于公司经营）的管理，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务。经营对销贸易和转口贸易（上述范围涉及许可证管理的凭许可证于有效期内经营）。	受同一实际控制人控制
西安卫光科技有限公司	李志远	2100	有限责任公司	西安市电子二路 61 号	半导体分立器件、功率集成电路、功率模块、机电一体化产品的研制、制造和销售、货物和技术的进出口经营（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）；房地产开发；半导体期间及应用的咨询服务和技术服务；高新技术产业和制造业的投资；工业物业管理、房屋租赁。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）	受同一实际控制人控制

西北机器有限公司	常鹏举	27229	其他有限责任公司	西安市高新技术开发区创汇路25号二楼216-210号	电子专用设备,力学环境及可靠性实验设备、电线电缆设备、电光源设备、金属材料加工设备、玻璃及宝石加工设备、轻工设备、石油机械及通用机械设备、机电产品及成套机电设备的制造;仪器仪表、工模具、原辅材料的来料加工;设备修理(专控除外);技术进出口(国家限制或禁止的商品和技术除外);物业管理。	受同一实际控制人控制
陕西华星电子工业有限公司	商立强	3450	有限公司	咸阳市文汇东路16号	红外探测器及整机应用、电子陶瓷材料及零件、电阻器、电容器、电位器、敏感元器件及传感器、石英晶体与器件、工业窑炉及无线电专用设备、机械设备、特种元器件及测试装置、仪器仪表及上述产品的科研生产、销售、技术服务。	受同一实际控制人控制
陕西长岭电子科技有限责任公司	张宝会	41900	有限责任公司	宝鸡市清姜路75号	电子产品、机械产品、机电一体化产品、计算机软硬件产品的生产、销售及技术咨询服务;与上述业务有关的来料加工业务;经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务;国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外	电子集团托管企业
长岭机器厂	李航	8456	国有(全民所有制)	宝鸡市清姜路75号	电子产品、仪器、制冷设备的生产、销售;家用电器,电子产品的购销;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外;房地产开发,物业管理;烟,烟酒,干鲜果,粮油,饮料,日用品,小五金,尤其的批发,零售(限分支机构经营)	电子集团托管企业
西京电气总公司	孙为龙	9690	国有	西安市高新区电子工业园电子西街三号	电子元件、电子器材、电子浆料、电子通讯设备、电子类广播电视设备;经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备	电子集团托管企业
陕西长岭电气有限责任公司	张宝会	2862	国有	陕西省宝鸡市清姜路75号	家用电器、电子通讯产品、纺织电子设备和机电产品(小轿车除外)的研制、生产、销售;软件技术的研制、开发;出口公司生产的产品,进口所需的原材料和零部件,等	受同一实际控制人控制