

## 南京华东电子信息科技股份有限公司 公司 2008 年度日常关联交易和临时关联交易补充公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

公司第五届董事会第八次会议和 2008 年年度股东大会分别于 2008 年 4 月 21 日和 2008 年 5 月 22 日审议通过了 2008 年日常关联交易。公司在更正 2008 年年度报告的过程中，董事会除上述已审议通过的日常关联交易外，对照发现 2008 年预计大股东——南京华东电子集团有限公司（以下简称华电集团）300 万元的供应材料及 700 万的购买材料，实际为华电集团的子公司——南京华东电子进出口有限公司发生了 454.45 万元材料供应及与南京华东电子电光源器材有限公司购买材料 365.53 万元，此外还增加了与华电集团的子公司——南京华东电子光电科技有限责任公司发生的 101.97 万元动力供应。同时，董事会还发现本公司与华电集团发生 1350 万元关联交易。

公司已于 2009 年 3 月 23 日召开第五届董事会临时会议，对上述关联交易同意补充确认，关联董事赵竟成、张银千、司云聪、李亚鸣、杨国柱进行了回避表决，其余董事一致通过；独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

截至 2008 年 12 月 31 日，本公司净资产为 47354.89 万元，上述关联交易金额分别占净资产的 0.96%、0.77%、0.22%、2.9%，根据《上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述关联交易不需提交股东大会审议。

### 二、关联方基本情况

#### 1、基本情况

企业名称：南京华东电子集团有限公司

法定代表人：司云聪

注册资本：20000 万元人民币

主营业务：荧光粉、灯具、医疗电子、太阳能热水器、模具、整机、消防产品

的生产销售。

住所：南京市华电路 1 号

关联关系：本公司控股股东

财务状况：截至 2008 年 12 月 31 日，华电集团资产总额 158930.67 万元，负债总额 113653.84 万元，净资产 45276.83 万元；2008 年 1-12 月营业收入 95159.89 万元，利润总额 3077.80 万元，净利润 2983.72 万元（上述数据未审计）

(2)企业名称：南京华东电子进出口有限公司

法定代表人：赵竟成

注册资本：100 万元人民币

主营业务：各类照明产品、灯具、电子计算机及配件、电子应用整机、真空电子器件、显示系统、金属材料、机械设备及配件、纺织品、服装销售及进出口贸易、技术咨询服务、提供劳务服务

住所：南京市中央门外迈皋桥

财务状况：截至 2008 年 12 月 31 日，资产：958 万元，负债 799 万元，净资产 159 万元，2008 年 1-12 月营业收入 3242 万元，净利润 41 万元。（上述数据未审计）

(3)企业名称：南京华东电子光电科技有限责任公司

法定代表人：杨国栋

注册资本：850 万元

主营业务：显示器件、平板显示器、航空及特种光远、半导体光远、光电器件、计数管、脉冲氙灯、玻璃仪器及各种电子组件和整机的研制、生产、销售；高新技术及产品开发。

住所：南京经济技术开发区

财务状况：截至 2008 年 12 月 31 日，资产 2517 万元，负债 1257 万元，净资产 1260 万元，2008 年 1-12 月销售收入 2001 万元，净利润 306 万元。（上述数据未审计）

(4)企业名称：南京华东电子电光源器材有限责任公司

法定代表人：韩玉平

注册资本：300 万元

主营业务：光源器件、金属零件、以及其它加工品，灯用荧光粉系列、水银、电子粉、电子粉浆、灯用粘结剂（焦硼磷酸钙等）生产、销售；化工产品（不含有毒

及危险化学品) (经营范围涉及国家专项审批的, 须办理审批后方可经营)

住所: 南京市栖霞区迈皋桥街道迈皋桥创业园 1-13 号

财务状况: 截至 2008 年 12 月 31 日, 资产 1387 万元, 负债 1177 万元, 净资产 210 万元, 2008 年 1-12 月销售收入 1071 万元, 净利润 7 万元。(上述数据未审计)

### 三、关联交易的主要内容

1、本公司向华电集团子公司提供动力、材料及购买材料用于日常生产经营的交易增加了 921.95 万元。因本公司以前统一向华电集团销售货物、提供动力及购买材料, 再由华电集团分别提供给其子公司; 08 年内, 变为本公司直接与南京华东电子进出口有限公司、南京华东电子光电科技有限责任公司、南京华东电子电光源器材有限公司发生业务。因此在预计 2008 年日常关联交易时, 只预计了与华电集团的发生额, 而未预计与其子公司的发生情况。

单位: 人民币万元

关联人	关联关系	交易内容	08 年预计金额	08 年实际发生金额
南京华东电子进出口有限公司	控股股东子公司	销售货物	0	454.45
南京华东电子光电科技有限责任公司	控股股东子公司	提供动力	0	101.97
南京华东电子电光源器材有限公司	联营企业	购买材料	0	365.53
合计			0	921.95
超额合计				921.95

2、2008 年 12 月 20 日本公司与控股股东华电集团和子公司南京华日液晶显示技术有限公司、东大微电子有限公司、华利佳电工照明公司签订了《债权债务转移协议》, 将本公司子公司欠中山集团财务公司 1350 万元逾期短期借款, 转由华电集团代为偿还, 华电集团以所承接的债务和所持中山集团财务公司的股权进行整体处置。

### 四、交易目的和对上市公司的影响

交易目的: 1、日常生产经营需要; 2、为加快债权债务处理。

交易影响: 此关联交易定价公允, 对公司生产经营和财务状况无影响。

### 五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

单位: 人民币万元

关联人	交易内容	金额

南京华东电子集团有限公司	日常关联交易	购买原材料，提供材料、动力	231.85
	其他关联交易	受让 20% 华飞彩色显示系统有限公司股权	22453.50
		土地拆迁补偿交易	5507.62
		债权债务转移	1350
合计			29542.97
南京华东电子进出口有限公司		销售货物	462.26
南京华东电子光电科技有限责任公司		提供动力	101.97
南京华东电子电光源器材有限公司		购买材料	486.08

#### 六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事就上述进行了事前确认并发表了意见：公司日常关联交易遵循了“三公”的定价原则，未有损害上市公司利益的情况。建议公司根据相关的法律法规，进一步规范关联交易的审批程序和披露义务，避免再发生补充确认的情况。

#### 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会临时会议决议；
- 2、债权债务转移协议；
- 3、相关协议。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十三日