

南京华东电子信息科技股份有限公司 2009 年度日常关联交易完成情况和 2010 年度日常关联交易预计公告

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、2009 年度日常关联交易完成和 2010 年度日常关联交易预计情况

1、2009 年度日常关联交易完成情况

单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2009 年度预计金额	2009 年度完成金额	占同类交易比例 (%)
购买商品或接受劳务	采购原材料	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	2000.0	7.3	0.36
	采购原材料	南京华东电子集团有限公司	1260.0	503.3	40
		南京华东电子电光源器材有限公司	0	132.2	
		南京华东电子进出口有限公司	0	2.3	
		南京华电亚联特种气体有限公司	0	1.1	
		南京德辰照明电器有限公司	0	116.8	
		南京金彩印刷包装厂	0	22.9	
		南京华东赛斯真空材料有限公司	0	13.6	
		南京三乐玻陶公司	0	122.9	
		廊坊中电大成电子有限公司	401.0	352.7	88
销售产品或提供劳务	供应动力	南京华东电子集团有限公司	200.0	81.9	41
	销售荧光灯	南京电工照明销售有限公司	6000.0	4298.2	72
	销售产品	南京华东电子进出口有限公司	500.0	492.4	98
	销售产品	廊坊中电大成电子有限	763.0	240.0	31

		公司			
	销售产品	上海华东电子照明有限公司	0	5.8	
	技术服务费	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	0	140	
	供应动力	其他关联企业	500.0	695.4	139
	其他关联企业	南京天加空调设备有限公司		412.6	
		南京华东电子电光源器材有限公司		101.7	
		南京华东电子光电科技有限责任公司		133.2	
		南京华东电子医疗装备电子有限责任公司		196.9	
		南京德辰照明电器有限公司		7.2	
		中电熊猫物业有限公司		0.4	
		中电熊猫置业有限公司		20.6	
房屋租赁	租赁收入	南京华东电子集团有限公司	102.6	102.6	100
		南京天加空调设备有限公司	125.7	125.7	100
	租赁支出	南京华东电子集团有限公司	144.02	132.66	92

2、2010 年度日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2010 年度预计金额	合计
购买商品或接受劳务	采购原材料或产品	南京华东电子集团有限公司	500.00	9550.00
		南京华东电子电光源器材有限公司	200.00	
		南京华东赛斯真空材料有限公司	100.00	
		南京华电亚联特种气体有限公司	50.00	
		南京华东电子进出口有限公司	100.00	
		南京德辰照明电器有限公司	200.00	
		南京中电熊猫信息产业集团有限公司	1000.00	
		南京三乐玻陶公司	300.00	
		南京金彩印刷包装厂	100.00	
		廊坊中电大成电子有限公司	7000.00	
销售产品或提	销售荧光灯	南京电工照明销售有限公司	2000.00	15700.00
	供应动力	南京华东电子集团有限公司	1000.00	

供劳务		南京华东电子光电科技有限责任公司	200.00	
		南京天加空调设备有限公司	700.00	
		南京华东电子电光源器材有限公司	200.00	
		南京华东电子医疗装备电子有限责任公司	100.00	
		南京德辰照明电器有限公司	100.00	
		南京中电熊猫华电科技园有限公司	200.00	
		中电熊猫物业有限公司	100.00	
		中电熊猫置业有限公司	100.00	
	销售产品	南京华东电子进出口有限公司	600.00	
		廊坊中电大成电子有限公司	8000.00	
		南京中电熊猫信息产业集团有限公司	1000.00	
		南京新华日液晶显示技术有限公司	1400.00	
房屋租 赁	租赁收入	南京华东电子集团有限公司	102.6	228.34
		南京天加空调设备有限公司	125.74	
	租赁支出	南京华东电子集团有限公司	125.78	125.78

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	注册资本	注册地址	法人代表	主营业务	关联关系
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	344800 万元人民币	南京经济技术开发区恒谊路9号	赖伟德	电子信息技术研发、服务、转让；电子产品研发、制造、销售及相关服务；电子工程的设计、施工及相关服务；房地产投资；物业管理；实业投资及资产经营管理服务。	实际控制人
南京华东电子集团有限公司	20000 万元人民币	南京市华电路1号	司云聪	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。	本公司控股股东
南京电工照明销售有限公司	800 万元人民币	南京市栖霞区华电路1号	司云聪	销售电器机械及器材；照明电器；五金工具；照明电器工程的设计、安装。	受同一母公司控制的子公司
南京天加空调设备有限公司	241.00 万美元	南京经济技术开发区	赵竟成	开发、生产节能型商用空调，节能型中央空调系列产品及相关配套产品；销售自产产品并提供售后服务。	联营企业
南京华东赛斯真空材料有限公司	3145 万元人民币	南京市栖霞区华电路1号	赵竟成	生产用于除彩色CRT外各种产品所用的可蒸散吸气剂、CCFL所用的释汞剂、非可蒸散吸气剂和其他产品；销售自产产品。（涉及许可经营的凭许可证经营）	联营企业
南京华东电子进出口有限公司	100 万元	南京市中央门外迈皋桥	赵竟成/李育宏	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	受同一母公司控制的子公司
南京华电亚联特种气体有限公司	400 万元	南京经济技术开发区	朱普林	工业气体及特种气体的制造、销售。气体技术开发、转让（凭许可证生产、经营）	受同一母公司控制的子公司
南京德辰照明电器有限公司	300 万元	南京市玄武区藤子村48号111室	司云聪	光源器件，金属零部件、机械加工产品、模具制品销售	受同一母公司控制的子公司

南京金彩印刷包装厂	62.9 万元人民币	南京市玄武区藤子村 10 号	孙国成	许可经营项目：其他印刷品印刷。一般经营项目：包装服务；生活用纸、电子产品、玻璃工艺品；电光源产品、包装材料的销售；场地租赁。	受同一母公司控制的子公司
南京华东电子电光源器材有限公司	300 万元人民币	南京市栖霞区迈皋桥街道迈皋桥创业园 1-13 号	韩玉平	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）	受同一母公司控制的子公司
南京华东电子光电科技有限责任公司	850 万元人民币	南京经济技术开发区（栖霞区华电路 1 号）	杨国栋	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、计算机外围设备、软件、高密度光盘、新型节能电池、通讯产品、家用电器、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。	受同一母公司控制的子公司
南京华东电子医疗装备有限责任公司	500 万元人民币	南京经济技术开发区恒通大道 19 号	赵竟成	二类临床检验分析仪器，三类医用 X 射线设备生产、销售；医疗设备开发、生产、销售；电子仪器及辅助系统工程软件研制、销售	受同一母公司控制的子公司
南京新华日液晶显示技术有限公司	2500 万美元	南京经济技术开发区恒通大道 19 号	赵竟成	彩色 TFT 液晶显示屏模块及相关产品研发、生产和销售自产产品	联营企业
南京中电熊猫华电科技园有限公司	3000 万元	南京栖霞区中央门外迈皋桥街道华电路 1 号	司云聪	科技园及配套设施的开发、管理、服务、和外包；科技项目的开发、推广、转让、服务、外包；物业管理。	受同一母公司控制的子公司
中电熊猫物业有限公司	1000 万元	南京市下关区建宁路 37 号	姜传家	物业管理；楼宇机电配套设施维修、保洁服务、庭园绿化、停车场管理；商业、房产、便民信息咨询服务；招投标代理。	实际控制人的子公司
中电熊猫置业有限公司	23500 万元	南京市栖霞	朱文激	许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：房地产营销、策划、	实际控制人

		区华电路 1 号		咨询、代理；物业管理；房地产投资信息咨询。	的子公司
廊坊中电大成电子有限公司	2880 万元	廊坊开发区景明道	梁生元	电子元器件、仪器仪表、电子器材、通讯产品及装备、办公自动化设备的生产、销售；房屋租赁；物业管理（凭资质经营）；经营本企业自产产品及技术的进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，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	实际控制人的全资子公司
南京三乐玻璃陶瓷有限责任公司	1725.43 万元人民币	南京市浦口区珠江镇工业园区	韩东	玻璃、陶瓷、电真空材料、电光源产品涉及、生产、销售；自有厂房、窑炉涉及、租赁。	受同一实际控制人控制的子公司
上海华东电子照明有限公司	50 万	周家嘴路 734 号	赵竟成	电真空元气件及材料，电子元气件、照明灯具、通讯设备、仪器仪表、五金交电、建筑材料、化工原料、汽车配件、电气及电视设备销售	受同一母公司控制的子公司

三、定价政策和定价依据

本期本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

关联交易目的：公司具有物资采购优势和动力供应规模效应，属正常生产经营性交易，可以降低关联双方的运营成本；充分利用公司现有的房屋资源。

交易对公司影响：交易行为遵循市场公允原则，不影响公司经营成果。

五、审议程序

此议案经独立董事事前认可，同意提交公司第六届董事会第五次会议审议；独立董事发表独立意见：公司有关关联交易属于公司正常生产经营所需，交易价格参照市场价格按照公平合理的原则确定，决策程序符合相关法律法规，未有损害本公司及其股东，特别是中小股东的权益。

审议此议案时，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生需进行回避表决，可表决董事为两名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，因非关联董事人数不足三人，故此议案需提交股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

1、本公司与南京华东电子集团有限公司订有《动力供应协议》，主要内容：①本公司向集团有限公司提供电、水、压缩空气、天然气、蒸汽、氧气、低压风方面的动力；②动力价格按市场同类产品价格每月月底前支付，逾期未付的，本公司可视情况采取停供或限供动力，并按每日 3%收取逾期滞纳金，结算方式为现款结算；③本协议自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，协议期满如双方无异议，可自动延续一年。

2、本公司与南京华东电子集团有限公司订有《原材料采购协议》，主要内容：①集团有限公司向本公司购买生产所需的原材料，包括一

般化工材料，金属材料，五金电器及有许可的危险化学品；②以本公司合理的实际进货价格加收双方认可的管理费作为结算价格；③在双方商定的交货期，货到验收合格后三十日内付款；④协议有效期一年。

3、与电工照明销售有限公司订有销售货物协议，供货价格按市场同类产品价格结算，结算方式为现款结算。

4、公司子公司南京华东电子真空显示科技有限责任公司（以下简称真空显示）与南京华电亚联特种气体有限公司（以下简称特种气体）签订了《氢气供应合同》，主要内容：特种气体为真空显示提供纯氢，每钢瓶 40 升，每瓶 76 元，租金 0.2 元/天/瓶，运费 80 元/趟；真空显示每月需求纯氢 30 瓶左右；双方每月 25 日为结算日，于次月 10 日以转账支票付清上月货款。

5、真空显示与南京市三乐玻璃陶瓷有限责任公司（以下简称三乐玻陶）签署了《采购合同》，主要内容：真空显示向三乐玻陶采购玻梗、玻管，具体数量按月计划表供货；结算时间为每月 25 日，支付方式是每月 10 日-20 日以现金支票付上月货款。

6、南京华东赛斯真空材料有限公司（以下简称华东赛斯）与真空显示签订了《销售合同》，主要内容：华东赛斯向真空显示销售吸气剂 BI9U6X，全年数量 240000 只，0.56 元/只；付款方式发票开具后三十天内付款。

7、南京华东电子进出口有限公司（以下简称进出口）与真空显示签订了《采购合同》，主要内容：进出口向真空显示采购 15SJ130/A2119 两种型号的示波管，数量分别为 1152 只、92 只，单价分别为 216 元/只、650 元/只；交货一个月后凭发票付清货款。

8、本公司与南京华东电子集团有限公司订有《房屋租赁协议》，主要内容：①集团公司向本公司租赁厂房面积 2850 平方米；租赁期为 2008 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日；②租金为每月每平方米人民币 30 元（含税），月租金为 85500 元；③集团有限公司每季末向本公司支付 256500 元租金，汇至公司制定的帐号。

9、本公司与南京天加空调设备有限公司订有《房屋租赁协议》，主要内容：①天加公司租赁本公司 8732 平方米厂房；②租金按每月

12 元人民币/平方米；③租金按四个相等的季度分期付款，每次在每三个月为一期开始的 15 天内付清，最后一次租金按剩下日期的天数按比例付款。

10、按照本公司控股子公司——南京华联兴电子有限公司、南京华利佳电工照明有限公司分别与大股东——南京华东电子集团有限公司（以下简称华电集团）签订的房屋租赁协议，2009 年预计其租金分别为 108.86 万元，16.92 万元。上述租金按季支付。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事事前认可说明；
- 3、独立董事发表独立意见；
- 4、相关协议。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
二〇一〇年三月二十七日