

南京华东电子信息科技股份有限公司

2010 年度日常关联交易完成情况和 2011 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、2010 年度日常关联交易完成和 2011 年度日常关联交易预计情况

1、2010 年度日常关联交易完成情况

单位：人民币元

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	2010 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	南京华东电子集团有限公司	5000000.00	956114.24	3.9
		南京华东电子电光源器材有限责任公司	2000000.00	57768.38	0.2
		南京华东赛斯真空材料有限公司	1000000.00	119658.12	0.5
		南京华电亚联特种气体有限公司	500000.00	13097.44	0.05
		南京华东电子进出口有限公司	1000000.00	0	0
		南京德辰照明电器有限公司	2000000.00	0	0
		南京中电熊猫信息产业集团有限公司	10000000.00	0	0
		廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	70000000.00	18335749.51	75.4
		南京三乐玻陶公司	3000000.00	689462.82	2.8
		南京金彩印刷包装厂	1000000.00	0	0
		南京金宁电子集团有限公司	1200000.00	5412.26	0.02
		南京金宁金磁电设备有限责任公司	800000.00	0	0
		南京金宁窑炉设备有限责任公司	500000.00	0	0
		南京金宁三环富士电气有限公司	400000.00	465810.75	1.9
		南京熊猫仪器仪表有限公司		527350.42	2.2
		南京天加空调设备有限公司		43624.92	0.2
		南京中电熊猫物业管理有限公司		259750.00	1.1
		南京华金光电零件制造有限公司		1862100.74	7.7
		南京深宁磁电有限公司		968771.07	4.0
		南京磁海电子科技有限公司		1452.99	0.006
销售产品或提供劳务	销售荧光灯	南京电工照明销售有限公司	20000000.00	0	0
	供应动力等	南京华东电子集团有限公司	10000000.00	1443362.50	5.5
		南京华东电子光电科技有限责任公司	2000000.00	224335.70	0.8

		南京天加空调设备有限公司	7000000.00	4962061.45	18.8
		南京华东电子电光源器材有限公司	2000000.00	199023.80	0.8
		南京华东电子医疗装备电子有限责任公司	1000000.00	0	0
		南京德辰照明电器有限公司	1000000.00	81349.42	0.3
		南京中电熊猫华电科技园有限公司	2000000.00	1210.28	0.005
		中电熊猫物业有限公司	1000000.00	9090.36	0.03
		中电熊猫置业有限公司	1000000.00	50469.67	0.2
		南京中电熊猫照明有限公司	500000.00	21127.30	0.08
		南京华东电子特种光源有限责任公司	500000.00	4067.98	0.02
		南京华金光电零件制造有限公司	500000.00	97235.23	0.4
	销售产品等	南京华东电子进出口有限公司	6000000.00	2366068.79	9
		廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	80000000.00	6590781.42	24.9
		南京中电熊猫信息产业集团有限公司	10000000.00	0	0
		南京新华日液晶显示技术有限公司	14000000.00	0	0
		南京华电亚联特种气体有限公司	500000.00	240000.00	0.9
		南京深宁磁电有限公司		29040.61	0.1
		南京华东赛斯真空材料有限公司		12710.26	0.05
		南京熊猫汉达科技有限公司	100000.00	45350.43	0.2
		南京熊猫信息产业有限公司		14888.89	0.06
		南京熊猫仪器仪表有限公司		319143.59	1.2
		南京联慧通信技术有限公司		2352.14	0.009
		深圳长城开发科技股份有限公司		13675.21	0.05
		南京熊猫电子股份有限公司		358799.44	1.4
		上海华东电子照明有限公司		5723.08	0.02
		南京金宁三环富士电气有限公司	1600000.00	0	0
		中国长城计算机深圳股份有限公司	60000000.00	9338875.86	35.3
房屋租赁	租赁收入	南京华东电子集团有限公司	1026000.00	769500.00	38
		南京天加空调设备有限公司	1257408.12	1257408.12	62
	租赁支出	南京金宁电子集团有限公司		645624.00	37.2
		南京华东电子集团有限公司	1257840.00	1088640.00	62.8

2、2011 年度日常关联交易预计情况

单位：人民币元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2011 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	5000000.00	111660000
		南京华电亚联特种气体有限公司	500000.00	
		南京华东电子电光源器材有限责任公司	500000.00	
		南京三乐玻陶公司	2000000.00	
		廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	78200000.00	
		南京金宁电子集团有限公司	10000.00	

		南京深宁磁电有限公司	8000000.00	
		南京金宁三环富士电气有限公司	500000.00	
		南京天加空调设备有限公司	100000.00	
		南京磁海电子科技有限公司	500000.00	
		南京中电熊猫物业管理有限公司	350000.00	
		广西长城计算机股份有限公司	12000000.00	
		南京华金光电零件制造有限公司	2000000.00	
		南京熊猫仪器仪表有限公司	2000000.00	
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	5000000.00	13000000.00
		南京天加空调设备有限公司	5000000.00	
		南京华东电子电光源器材有限责任公司	2000000.00	
		南京德辰照明电器有限公司	100000.00	
		南京中电熊猫华电科技园有限公司	100000.00	
		南京中电熊猫物业管理有限公司	100000.00	
		南京中电熊猫置业有限公司	100000.00	
		南京中电熊猫照明有限公司	100000.00	
		南京华金光电零件制造有限公司	500000.00	
	销售产品	廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	45000000.00	172780000.00
		南京华东电子进出口有限公司	6000000.00	
		南京熊猫汉达科技有限公司	100000.00	
		南京熊猫电子股份有限公司	500000.00	
		南京华电亚联特种气体有限公司	1000000.00	
		中国长城计算机深圳股份有限公司	100660000.00	
		南京联慧通信技术有限公司	20000.00	
		南京深宁磁电有限公司	1000000.00	
		深圳长城开发科技股份有限公司	1000000.00	
		华大（香港）国际有限公司	5000000.00	
		冠捷科技集团福建捷联电子有限公司	10000000.00	
		国民技术股份有限公司	2000000.00	
		华金晨科技有限公司	500000.00	
房屋租赁	租赁收入	南京华东电子集团有限公司	108000.00	1365408.12
		南京天加空调设备有限公司	1257408.12	
	租赁支出	南京华东电子集团有限公司	1088640.00	2664264.00
		南京新华日液晶显示技术有限公司	450000.00	
		南京金宁电子集团有限公司	1125624.00	

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
南京华东电子进出口有限公司	100 万元人民币	南京市鼓楼区华侨路街道干河沿君临国际广场 B 幢 803 室	袁官清	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、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 万元人民币	南京经济技术开发区（江宁区秣陵镇将军大道 718 号）	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 万元人民币	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 万元人民币	南京栖霞区中央门外迈皋桥华电路 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 万元人民币	南京市下关区建宁路 37 号	姜传家	物业管理；楼宇机电配套设备维修、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 万元人民币	南京市栖霞区华电路 1 号	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、咨询、代理；物业管理；房地产投资信息咨询。	实际控制人的子公司

廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	5880 万元 人民币	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 万元 人民币	上海周家嘴路 734 号	赵竟成	电真空元器件及材料，电子元器件、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
南京金宁电子集团有限公司	17559.4 万元 人民币	南京经济技术开发区兴建路 28 号	胡恒林	电子元器件及相关产品、电子专用设备研究、开发、生产、销售；投资及投资管理、资产租赁；技术咨询服务；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的触控业务；经营本企业生产科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务（国家实行核定公司经营的 14 种进出口商品除外）；开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。	实际控制人的子公司
南京金宁三环富士电气有限公司	32594.4 万元 人民币	南京经济技术开发区兴建路 9 号	胡恒林	高性能软磁铁氧体材料及其元器件的开发与生产；相关新型电子元器件、电子专用设备、测试仪器、工模具的开发与制造；销售自产产品并开展技术咨询等售后服务。	关联企业参股公司
中国长城计算机深圳股份有限公司	110037.96 万元 人民币	深圳市南山区科技园长城计算机大厦	杜和平	电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品的技术开发、生产、销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；自营进出口业务（具体按深贸营登证字第 49 号文执行）；经营自行开发的软件及电子出版物；零售各类软件及电子出版物。	受同一最终控制人控制
南京深宁磁电有限公司	800 万元 人民币	南京市六合区龙袍镇长江村二组 100-88 号	胡恒林	电子元件、开关电源变压器、软磁铁氧体元器件制造、销售及技术咨询、技术服务；经营本企业自产产品及技术的出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技术除外。	因关联方共同投资
华金晨科技有限公司	100 万 港元	香港湾仔区谢斐道 391-403 号新时代中心 30 楼	司云聪	一般贸易	受同一母公司控制的子公司
南京磁海电子科技有限公司	100 万元 人民币	南京经济技术开发区	李行	电子元件，变压器，软磁铁氧体元器件，开关电源制造、销售及技术开发、转让、咨询、服务（技术中介除外）。生产、销售自研产品，为技术合同签订方代购器材、设备。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	子公司关联方
广西长城计算机股份有限公司	3000 万元 人民币	市台湾路交吉林路北（中国电子北海产业园长城显示器厂）	周庚申	电子计算机硬件、电子产品、液晶电视、等离子电视生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	受同一最终控制人控制

南京华金光电零件制造有限公司	80 万元 人民币	南京市栖霞区迈皋桥 奋斗村迈皋桥创业园	李亚鸣	电子产品、电光源产品及配套件、机械、电器、模具、仪器仪表、电子器械制造、销售；照明工程设计加工安装；五金交电销售。	控股股东子公司
南京熊猫仪器仪表有限公司	100 万元 人民币	南京经济技术开发区 (玄武区中山东路 301 号)	钟丹秋	晶体行业测试仪器、电子产品生产线专用仪器及测试仪表的生产、销售；电子信息系统工程设计、安装；电子产品、仪器仪表的研制、开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	受同一实际控制人控制
南京熊猫汉达科技有限公司	25000 万元 人民币	南京经济技术开发区 恒通大道 1 号	李安建	通信设备、雷达及配套设备、通信传输设备研制、生产、销售及技术服务。	受同一实际控制人控制
南京联慧通信技术有限公司	300.00 万元 人民币	南京高新技术产业开发区	徐国飞	移动通信、数字通信、网络等	受同一实际控制人控制
南京熊猫电子股份有限公司	65501.5 万元 人民币	江苏省南京市南京高 新技术产业开发区 05 幢北侧 1-2 层	赖伟德	开发、制造、销售通信设备、计算机及其他电子设备；仪器仪表及文化、办公用机械；电气机械及器材；塑料制品；风机、衡器、包装设备等通用设备；化工、木材、非金属加工专用设备；输配电及控制设备；环保、社会公共安全及其他设备；金融、税控设备；电源产品；模具；计算机服务业、软件业、系统集成；物业管理；并从事上述经营业务的售后、技术服务等业务。	受同一实际控制人控制
深圳长城开发科技股份有限公司	87951.8521 万元 人民币	深圳市福田区彩田路 7006 号	谭文钽	开发、生产、经营计算机软硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、原器件、接插件和原材料，生产、经营家用商品电脑及电子玩具；金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具 CAD 技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程、商用机器的开发、设计、色湖南工程、销售及服务。	受同一最终控制人控制
华大（香港）国际有限公司	名义注册	香港铜锣湾告士打道 255 号信和广场 12 楼 1205 单元		公司（商业登记证上如是标注）	子公司关联方
冠捷科技集团福建捷联电子有限公司	500.00 万元 人民币	福清市融侨经济技术 开发区	宣建生	生产和销售电脑及其周边设备、新型平板显示器件（液晶显示屏、液晶显示器、等离子显示器）、数字电视机（液晶电视、等离子电视、视频投影机）、显像管显示器、监视器、其他显示产品及其半成品、套件、零配件等，电子产品维修业务。	受同一实际控制人控制
国民科技股份有限公司	8160.0 万元 人民币	深圳市南山区高新技 术产业园区深圳软件 园 3 栋 301-302	刘晋平	开发、生产、销售手机芯片、数据通讯芯片、图像处理芯片、语音处理芯片、加密芯片（不含限制项目）；电子元器件、微电子器件及其他电子产品的开发、购销；加密系统、信息安全、信息处理、计算机软硬件、计算机应用系统等项目的技术开发、咨询、服务、购销；电子设备、电子系统的开发、购销（不含限制性项目及专营、专控、专卖商品）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务	受同一实际控制人控制

履约能力：上述关联方经营、财务状况良好，具备履约能力。

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

上述日常关联交易具有持续性，公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，能为公司提供持续、稳定的原材料；销售方面的关联交易，公司可利用其销售平台，扩大销售渠道；双方交易行为遵循市场公允原则，属正常生产经营性交易，可以降低关联双方的运营成本，该交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

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九次会议审议；独立董事发表独立意见：此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的权益。此议案尚需提交股东大会审议。

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、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、本公司与南京华东电子集团有限公司订有《场地租赁合同》，主要内容：①集团公司向本公司租赁位于南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号部分办公场所，场地面积 200 平方米，租赁期限 3 年，自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日；②租金为每月每平方米人民币 45 元（含税），月租金为 9000 元；③集团有限公司每季末向本公司支付 27000 元租金，汇至公司指定的帐号。

8、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。

9、按照本公司控股子公司——南京中电熊猫晶体科技有限公司与大股东——南京华东电子集团有限公司签订的房屋租赁协议，2011年预计其租金分别为 108.86 万元万元。上述租金按季支付。

10、本公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司与南京金宁电子集团有限公司签署了房屋租赁协议，金宁电子将位于南京经济技术开发区兴建路 28 号地相关土地、房屋租赁给磁电科技开展生产经营活动，土地面积为 10000 平方米，房屋租赁面积 5274.9 平方米，租赁费 93802 元/月，年租金 1125624 元/年，租赁期限 2 年，从 2010 年 5 月 1 日至 2012 年 4 月 30 日。

尚未签订交易协议的公司将根据市场价格或合同、协议定价的方式，与关联方进行经营性交易。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 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、订单。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二〇一一年四月七日