

南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年度日常关联交易完成情况和 2014 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、2013 年度日常关联交易完成和 2014 年度日常关联交易预计情况

1、2013 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 | 2013 年度预计金额 | 2013 年度完成金额 | 占同类交易比例 (%) |
|-----------|--------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 购买商品或接受劳务 | 采购原材料或接受劳务 | 南京华东电子集团有限公司 | 9470000.00 | 5932477.07 | 76.29 |
| | | 南京中电熊猫物业管理有限公司 | 500000.00 | 421920.00 | 5.43 |
| | | 南京深宁磁电有限公司 | 1180000.00 | 873720.51 | 11.24 |
| | | 南京长江电子信息产业集团有限责任公司 | 10000.00 | | |
| | | 南京中电熊猫华电科技园有限公司 | 300000.00 | 234936.67 | 3.02 |
| | | 南京磁海电子科技有限公司 | 168000.00 | 43589.74 | 0.56 |
| | | 南京熊猫仪器仪表有限公司 | 20000.00 | | |
| | | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | | 214820.51 | 2.76 |
| | | 南京华东电子进出口有限公司 | | 14957.26 | 0.19 |
| | | 南京三乐集团有限公司 | | 36034.19 | 0.46 |
| | | 南京振华包装材料厂 | | 3832.48 | 0.05 |
| 销售产品或提供劳务 | 销售产品、劳务或动力 | 南京华东电子集团有限公司 | 800000.00 | 133267.52 | 0.63 |
| | | 南京华东电子进出口有限公司 | 3600000.00 | 3211871.80 | 15.28 |
| | | 南京深宁磁电有限公司 | 100000.00 | 691896.71 | 3.29 |
| | | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 500000.00 | 220890.81 | 1.05 |
| | | 南京熊猫电子股份有限公司 | 1000000.00 | 192401.64 | 0.92 |
| | | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 10200000.00 | 29260.00 | 0.14 |
| | | 国民技术股份有限公司 | 1000000.00 | 614696.58 | 2.92 |
| | | 南京熊猫信息产业有限公司 | 50000.00 | 21512.82 | 0.10 |
| | | 南京三乐集团有限公司 | 150000.00 | 47743.59 | 0.23 |
| | | 北京华大智宝电子系统有限公司 | 12000000.00 | 11142487.44 | 52.99 |
| | | 南京磁海电子科技有限公司 | 1000000.00 | 52049.91 | 0.25 |

| | | | | | |
|----------|------|------------------|------------|------------|-------|
| | | 南京熊猫信息通讯有限公司 | 50000.00 | | |
| | | 南京华日液晶显示技术有限公司 | | 4655696.61 | 22.14 |
| | | 南京熊猫通信科技有限公司 | | 1668.38 | 0.01 |
| | | 北京中电华大电子设计有限责任公司 | | 5739.32 | 0.03 |
| | | 南京华东电子光电科技有限责任公司 | | 2991.45 | 0.01 |
| | | 南京三乐玻璃陶瓷有限责任公司 | | 1495.73 | 0.01 |
| 房屋及附属物租赁 | 租赁支出 | 南京华东电子集团有限公司 | 1088640.00 | 1088640.00 | 59.70 |
| | | 南京华日液晶显示技术有限公司 | | 734957.26 | 40.30 |

2、2014 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 | 2014 年度预计金额 | 合计 |
|-----------|--------------|------------------|-------------|-------------|
| 购买商品或接受劳务 | 采购材料或接受劳务 | 南京华东电子集团有限公司 | 7750000.00 | 35715000.00 |
| | | 南京中电熊猫物业管理有限公司 | 460000.00 | |
| | | 南京深宁磁电有限公司 | 2500000.00 | |
| | | 南京华日液晶显示技术有限公司 | 7000000.00 | |
| | | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 18000000.00 | |
| | | 南京振华包装材料厂 | 5000.00 | |
| 销售产品或提供劳务 | 销售产品 | 南京华东电子集团有限公司 | 150000.00 | 14450000.00 |
| | | 南京华东电子进出口有限公司 | 3280000.00 | |
| | | 南京深宁磁电有限公司 | 1500000.00 | |
| | | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 800000.00 | |
| | | 南京熊猫电子股份有限公司 | 220000.00 | |
| | | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 10000.00 | |
| | | 国民技术股份有限公司 | 700000.00 | |
| | | 南京熊猫信息产业有限公司 | 20000.00 | |
| | | 南京三乐集团有限公司 | 50000.00 | |
| | | 南京磁海电子科技有限公司 | 500000.00 | |
| | | 南京熊猫通信科技有限公司 | 20000.00 | |
| | | 南京华日液晶显示技术有限公司 | 7200000.00 | |
| 房屋及附属物租赁 | 租赁费（支出） | 南京华东电子集团有限公司 | 1088640.00 | 9088640.00 |
| | | 南京华日液晶显示技术有限公司 | 8000000.00 | |

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 |
|-----------------|------------------|--------------------------------|------|--|------------|
| 南京华东电子集团有限公司 | 20000 万元人民币 | 南京市华电路 1 号 | 周群 | 电子器件、照明电器及材料、触摸屏系列产品的设计、开发、生产及销售；石英晶体及其相关产品的生产及销售；平板显示器及模块制造、加工、销售并提供相关技术服务；投资与资产管理；科技成果的开发、推广、转让、服务和外包；劳务信息咨询；企业管理咨询；网站建设；园林绿化工程；花卉租赁、销售；物业管理；自有房屋租赁；停车场管理服务。 | 控股股东 |
| 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、技术咨询服务、提供劳务服务 | 受同一控股股东控制 |
| 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（具体按深贸管登证字第 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。 | 受同一实际控制人控制 |
| 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 | 李行 | 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。 | 控股股东的联营企业 |
| 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）。 | 控股股东的联营企业 |
| 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 | 谭文鋈 | 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 | 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 | 程、销售及服务。 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 |
| 北京华大智宝电子系统有限公司 | 4000 万元 | 北京市朝阳区高家园一号 | 刘晋平 | 设计开发集成电路；生产集成电路及其应用系统、智能卡（IC 卡）、读卡器；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（实物出资 198.26 万元）。 | 受同一实际控制人控制 |
| 南京熊猫通信科技有限公司 | 5000 万元人民币 | 南京市玄武区中山东路 301 号 16 号楼 | 董志明 | 开发、生产移动通信、数字通信、网络通信的系统及产品和相关高科技产品及其工程成套设备并提供服务；网络数字通信软件开发及销售；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） | 受同一实际控制人控制 |
| 南京熊猫信息产业有限公司 | 2300 万元美元 | 南京市江宁经济技术开发区胜太路 68 号 | 夏德传 | 研发、生产卫星数字电视接收机和天线，销售自产产品并提供相关技术服务。设计、生产电子信息类产品、数字化视音频产品、数字通信终端产品及配套服务，家用电器、照明电器、电工、电料；建筑智能化系统工程的设计、施工、安装及服务；计算机信息系统集成的设计、咨询、施工与服务；机电设备安装工程、电子工程、消防工程；软件开发、信息化服务；销售自产产品。 | 受同一实际控制人控制 |
| 南京三乐集团有限公司 | 21210.13 万元人民币 | 南京市浦口区浦口经济开发区光明路 5 号 | 孙伟彪 | 电子元器件、照明电器、灯具及配件、电光源产品及其它电器装置和设备、通用、专用设备的设计、研制、销售；微波能应用设备、激光器件及设备、工业陶瓷制品、玻璃制品、环保设备的生产、制造、销售；激光加工；承接照明工程设计、施工；动力工程设计及安装；电子、电气机械的设计、研制、销售；工程建筑施工；工程设计及施工承揽及技术咨询；机械产品设计、制造、销售；模具设计、制造；钢材、水泥、建材、纸张、化工产品（不含化学危险品）、通讯产品销售。 | 受同一实际控制人控制 |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 480000 万元人民币 | 南京经济技术开发区恒谊路 9 号 | 赖伟德 | TFT-LCD 面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外） | 受同一实际控制人控制 |
| 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。 | 受同一实际人控制 |
| 南京华东电子光电科技有限责任公司 | 850 万元人民币 | 南京市六合经济开发区虎跃路 15 号 | 杨国栋 | 显示器件、平板显示器、航空及特种光源、半导体光源、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；技术咨询、技术服务。 | 受同一控股股东控制 |
| 南京华日液晶显示技术有限公司 | 46275.950601 万元人民币 | 南京经济技术开发区恒通大道 19 号 | 张敏 | 生产、销售电子显示模块及相关产品。 | 受同一控股股东控制 |

| | | | | | |
|------------------|------------|------------------------------|-----|--|------------|
| 南京振华包装材料厂 | 213 万元人民币 | 南京市中山门外小卫街友谊路 100 号 | 胡宝红 | 许可经营项目：包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。 一般经营项目：泡沫包装材料、广播电视配套设备制造、销售；木制品、中空板及包装箱制造；仓储服务；物业管理服务。 | 受同一实际控制人控制 |
| 北京中电华大电子设计有限责任公司 | 5000 万元人民币 | 北京市朝阳区利泽中二路 2 号望京科技园 A 座五、六层 | 董浩然 | 许可经营项目：集成电路芯片模块封装生产。一般经营项目：集成电路设计、开发与销售；软件产品开发、销售及服务；整机技术与集成电路应用产品开发与销售；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及技术除外。（该企业于 2009 年 11 月 03 日由内资企业变更为外商投资企业。） | 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，同意提交公司第七届董事会第八次会议审议；独立董事发表独立意见：公司日常关联交易属于正常生产经营所需，关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，决策程序符合相关法律法规，未有损害全体股东合法权益的行为。此议案尚须提交股东大会审议。

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、孙伟彪先生进行回避表决，其余三名独立董事一致同意通过此议案。

六、关联交易协议签署情况

1、2013年度公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。

2、本次2014年预计的日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事事前认可说明；
- 3、独立董事发表独立意见。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十八日