

武汉光迅科技股份有限公司

关于预计 2012 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计 2012 年全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	预计金额（上限）		上年实际发生的总金额	
采购原材料	原材料	烽火通信科技股份有限公司	500	总计 5,000	126.11	1,942.23
		美国美光通信公司	1,000		351.13	
		武汉电信器件有限公司	2,000		753.16	
		烽火藤仓光纤科技有限公司	1,000		604.48	
		其他	500		107.34	
采购燃料和动力	水、电、汽费	武汉同博科技有限公司	200		731.32	731.32
销售产品	产品	烽火通信科技股份有限公司	22,000	总计 27,550	18,258.75	20,720.40
		武汉烽火网络有限责任公司	1,000		575.24	
		南京烽火星空通信发展有限公司	2,500		1,086.94	
		武汉虹信通信技术有限责任公司	500		198.39	
		武汉虹旭信息技术有限责任公司	500		352.57	
		武汉理工光科股份有限公司	500		129.37	
		其他	550		119.14	
接受关联人提供的劳务	租赁办公楼	武汉邮电科学研究院	140	总计 2,750	532.95	1,107.64
	技术劳务	武汉理工光科股份有限公司	400		0	
		武汉烽火信息集成技术有限公司	1,500		0	
		武汉同博科技有限公司	110		42.98	

	餐饮及后勤服务	武汉福通综合服务有限公司	600		531.71	
--	---------	--------------	-----	--	--------	--

1、2012年4月24日召开的武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，来自武汉邮电科学研究院的四名关联董事童国华、鲁国庆、余少华、夏存海回避表决，其他六名非关联董事一致通过了上述议案。

2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

二、关联人介绍和关联关系

1、武汉邮电科学研究院。法定代表人：童国华；注册资本：1,633,243,800元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；主营业务：通信、电子信息、自动化技术及产品的研发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；经营本院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办本院及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；截止2010年12月31日，邮科院总资产2,884,573,683.76元、净资产1,422,541,970.00元、2010年度净利润63,976,441.67元（以上数据系合并数据）。

与本公司关系：公司的实际控制人。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2012年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过140万元。

2、烽火通信科技股份有限公司。法定代表人：童国华；注册资本：442,336,125元；住所：武汉市邮科院路88号；主营业务：光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发。相关高新技术产品制造和销售，系统集成、代理销售。相关工程设计、施工；技术服务。自营进出口业务等；截止2010年12月31日，烽火通信总资产7,262,869,680.20元、净资产3,225,789,899.15元、2010年度主营业务收入4,760,378,575.92元，净利润312,903,052.60元。

与本公司关系：公司控股股东的子公司。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项

协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2012年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过21,000万元。

3、武汉电信器件有限公司。法定代表人：童国华；注册资本：154,568,000元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；主营业务：生产光通信用半导体激光器组件、发光二极管、探测器组件、光发射/接收模块等；截止2010年12月31日，武汉电信器件总资产662,225,434.05元、净资产212,483,030.16元、2010年度主营业务收入793,466,942.01元，净利润49,193,973.93元。

与本公司关系：公司控股股东的子公司。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2012年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过500万元。

4、武汉虹信通信技术有限责任公司。法定代表人：童国华；注册资本：22,000.00万元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；主营业务：生产通信直放站和移动通信室内覆盖系统系列产品；截止2010年12月31日，武汉虹信总资产2,417,381,643.69元、净资产601,783,521.81元、2010年度主营业务收入1,636,720,585.14元，净利润64,842,601.70元。

与本公司关系：公司控股股东的子公司。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2012年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过500万元。

5、武汉福通综合服务有限公司。法定代表人：朱明华；注册资本：5,440,677元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；主营业务：物业管理；计算机网络工程设计、安装；电子产品的技术服务；加工线缆盘、包装箱、钢带分切；制售纯净水。截止2010年12月31日，武汉福通综合总资产23,637,106.32元、净资产-2,332,621.16元、2010年度主营业务收入42,910,179.35元，净利润1,418,895.14元。与本公司关系：公司控股股东的孙公司。

与本公司关系：公司控股股东的孙公司。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2012年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过600万元。

6、烽火藤仓光纤科技有限公司。法定代表人：何书平；注册资本：16,500,000美元；住所：武汉市东湖开发区关东科技园1、2号楼；主营业务：光纤预制棒和光纤的研发、设计、生产销售和售后服务等；截止2010年12月31日，烽火腾仓总资产260,357,587.61元、净资产209,916,948.53元、2010年度主营业务收入320,516,886.04元，净利润32,823,273.03元。

与本公司关系：公司控股股东的孙公司。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2012年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过650万元。

7、南京烽火星空通信发展有限公司。法定代表人：何书平；注册资本：30,000,000元；住所：南京市建邺区奥体大街69号；主营业务：计算机软硬件、通信电子产品及相关产品研究、开发、销售等；截止2010年12月31日，烽火星空总资产250,468,678.85元、净资产190,884,817.55元、2010年度主营业务收入267,641,893.59元，净利润68,202,243.34元。

与本公司关系：公司控股股东的孙公司。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2012年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过1,000万元。

8、武汉理工光科股份有限公司。法定代表人：鲁国庆；注册资本：41,668,500元；住所：洪山区珞狮路122号；主营业务：光纤传感、仪器仪表、光机电器件、计算机软硬件等技术及产品的开发、技术服务及咨询、开发产品制造、销售等；截止2010年12月31日，理工光科总资产170,015,401.24元、净资产115,995,436.11元、2010年度主营业务收入85,082,699.78元，净利润16,238,265.93元。

与本公司关系：公司控股股东的孙公司。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2012年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过900万元。

9、武汉烽火信息集成技术有限公司。法定代表人：何书平；注册资本：39,400,000元；住所：武汉市邮科院路88号；主营业务：机电系统、通信网络系统、计算机信息系统等；截止2010年12月31日，烽火集成总资产371,854,040.78元、净资产

66,515,935.38 元、2010 年度主营业务收入 389,408,925.15 元，净利润 50,622,895.81 元。

与本公司关系：公司控股股东的孙公司。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2012 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 1,500 万元。

10、武汉虹旭信息技术有限责任公司。法定代表人：卢军；注册资本：15,000,000 元；住所：武汉市邮科院路 88 号；主营业务：无线设备软件开发、系统集成、网络设计、服务、咨询；截止 2010 年 12 月 31 日，武汉虹旭总资产 113,002,334.73 元、净资产 49,550,869.95 元、2010 年度主营业务收入 117,653,501.31 元，净利润 68,386,079.27 元。。

与本公司关系：公司控股股东的孙公司。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2012 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 500 万元。

11、武汉烽火网络有限责任公司。法定代表人：童国华；注册资本 75,000,000 元；住所：武汉市邮科院路 88 号；主营业务：城域网宽带 IP 通信技术研究，及相关产品开发、生产、销售和服务。截止 2010 年 12 月 31 日，武汉烽火网络总资产 445,421,520.02 元、净资产 183,104,610.76 元、2010 年度主营业务收入 322,312,826.37 元，净利润 25,989,280.67 元。

与本公司关系：公司控股股东的孙公司。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2012 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 1,000 万元。

12、武汉同博科技有限公司。法定代表人：童国华；注册资本：26,448,500 元；住所：武汉市邮科院路 88 号；主营业务：通信、电子产品的研制、开发、制造、销售；通信工程设计、施工、技术服务、技术咨询、技术培训及质量检测认证；物业管理。截止 2010 年 12 月 31 日，武汉同博科技总资产 86,837,036.25 元、净资产 42,751,718.95 元、2010 年度主营业务收入 45,140,505.50 元，净利润 1,143,224.91 元。

与本公司关系：公司控股股东的子公司。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2012年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过310万元。

三、关联交易的主要内容

本公司与控股股东及其他关联法人之间的关联交易价格，有国家定价的，严格执行国家定价；没有国家定价的，依照国际和国内市场公允价格进行。付款安排和结算方式与其他非关联方相比无差异。

关联交易协议签署情况：公司已与武汉邮电科学研究院及其关联公司签订了《生产辅助服务原则协议》、《综合服务协议》、《房屋租赁协议》等关联交易协议，并按照协议的具体情况报股东大会或董事会审批通过；由于公司与关联方的日常性关联交易每月都持续发生，每笔业务的金额不确定，因此对2011年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，每笔具体合同待实际发生时再予以签订。

四、关联交易目的和对本公司的影响

公司与控股股东及其他关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着重大而积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内进行的，交易是公允的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事发表独立意见如下：公司2012年度的日常关联交易是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、保荐机构对关联交易发表结论性意见如下：光迅科技2011年度日常关联交易符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司2011年日常

关联交易无异议。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十四日