

武汉光迅科技股份有限公司

关于补充预计 2017 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、补充预计 2017 年度日常关联交易的基本情况

公司于 2017 年 3 月 8 日召开的第五届董事会第五次会议及 2017 年 3 月 30 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，2017 年全年拟与关联方烽火通信科技股份有限公司、武汉虹信通信技术有限责任公司、武汉邮电科学研究院等发生日常性关联交易金额不超过人民币 146,350 万元。

除上述已预计并履行审批程序的 2017 年度日常性关联交易外，由于公司业务发展调整，公司须新增与关联方武汉光谷信息光电子创新中心有限公司、南京烽火星空通信发展有限公司、烽火海洋网络科技有限公司的日常关联交易。另外须对深圳市亚光通信有限公司、武汉虹信科技发展有限公司、武汉同博科技有限公司超出已履行审批程序的日常关联交易做出补充预计。以下为 2017 年度日常性关联交易补充预计的具体情况：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	补充预计金额（万元）	占同类交易额的比重	上年实际发生的总金额（万元）	占同类交易额的比重
销售产品	产品	南京烽火星空通信发展有限公司	200	0.04%	0	0%
		烽火海洋网络科技有限公司	1,000	0.18%	0	0%
		深圳市亚光通信有限公司	3,000	0.52%	21.07	0.01%
接受关联人提供的劳务	设备租赁	武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	500	100.00%	0	0%
	房产租赁	武汉虹信科技发展有限公司	50	12.50%	71.16	20.68%
	餐饮服务	武汉同博科技有限公司	800	30.77%	1,370.52	100%

1、2017 年 12 月 29 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充预计 2017 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，来自烽火科技集团有限公司的三名关联董事余少华、夏存海、吴海波回避表决，其

他八名非关联董事一致通过了上述议案。

2、根据公司章程的相关规定，此项关联交易预计无须获得股东大会的批准。

二、补充的关联方介绍和关联关系

1、南京烽火星空通信发展有限公司。法定代表人：戈俊；注册资本：3,325.38万人民币；住所：南京市建邺区云龙山路88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；计算机及通信产品的系统集成、施工及技术服务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2016年12月31日，烽火星空总资产1,381,111,669.79元、净资产746,479,973.09元、2016年度营业收入980,065,198.26元，净利润206,386,500.59元。（以上数据系合并数据）

与本公司关系：公司控股股东的子公司控制的公司。

履约能力分析：该企业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。

2017年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过200万元。

2、烽火海洋网络设备有限公司。法定代表人：王彦亮；注册资本：10,000.00万元；住所：珠海市南水镇南港西路596号10栋一楼101-64房；主营业务：光纤光缆、特种通信线缆制造和销售；光通信相关产品制造和销售；海底网络设备的生产制造、软件研发、境内外安装服务及相关解决方案的实施、技术服务、咨询、商业海底通讯系统升级服务；云计算业务；数据处理、存储服务；IDC基础业务和增值业务；信息系统工程的设计、施工及系统集成、计算机系统集成及软硬件销售；信息咨询服务、基础软件服务、应用软件服务、系统集成服务；建筑智能化工程设计与施工、安全技术防范工程设计与施工；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目；自营进出口业务（进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为准）。截止2016年12月31日，烽火海洋总资产94,274,783.90元、净资产83,935,195.82元、2016年度营业收入0.00元，净利润-3,154,829.72元。（以上数据系合并数据）

与本公司关系：公司控股股东的子公司控制的公司。

履约能力分析：该企业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。

2017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。

3、武汉光谷信息光电子创新中心有限公司：法定代表人：胡广文；注册资本

160,000,000 元；住所：武汉市东湖新技术开发区关山街邮科院路 88 号 1 幢 1-3 层；经营范围：信息科技领域光电子器件及其他电子器件技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造及批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2017 年 9 月 30 日，武汉光谷信息光电子创新中心有限公司总资产 130,857,584.70 元，净资产 130,873,808.52 元，营业收入 0 元，净利润-526,191.48 元（以上数据均未经审计）。

与本公司的关系：公司的参股公司。

履约能力分析：该企业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。

2017 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。

三、关联交易的主要内容

公司与关联方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。

四、关联交易目的和对本公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营所必须发生的，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司的主营业务发展具有积极意义。上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及其它股东，尤其是中小股东的利益，亦不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响，不影响公司的独立性。

五、独立董事的意见

上述新增预计关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议，并就此发表了如下独立意见：

公司本次补充预计日常关联交易的项目与金额，符合公司实际经营情况，保证了公司业务持续稳健发展，从而有利于保障公司及全体股东的利益。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。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。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 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

二〇一七年十二月二十九日