

股票代码：600602  
900901

股票简称：仪电电子  
仪电 B 股

编码：临 2012-023

## 上海仪电电子股份有限公司 2012 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：股票上市规则）的规定，为规范公司日常关联交易运作行为，严格遵守和履行《股票上市规则》对上市公司日常关联交易预计、披露和审议程序的相关要求，公司应对当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计。

由于 2012 年上半年公司日常关联交易未达到董事会审议及披露标准，公司董事会未审议 2012 年度日常关联交易预计。2012 年下半年公司持有的上海广电电子科技有限公司股权出让给上海仪电电子（集团）有限公司，上海广电电子科技有限公司与上海广联电子有限公司之间在采购商品、提供劳务中存在关联交易，根据上交所相关规定，日常关联交易预计将达到需董事会及股东大会审议及披露的标准，因此现将 2012 年上半年日常关联交易执行情况及下半年日常关联交易预计的有关内容提交董事会审议，并按规定提交下次股东大会审议。

### 一、2012 年上半年日常关联交易执行情况

单位：万元

| 企业名称         | 关联交易类别    | 关联人            | 2012 年<br>上半年实际 |
|--------------|-----------|----------------|-----------------|
| 上海广电光显技术有限公司 | 销售商品      | 上海飞乐音响股份有限公司   | 395.90          |
| 上海广电通信技术有限公司 | 销售商品      | 上海电视电子进出口有限公司  | 103.00          |
| 上海广联电子有限公司   | 采购商品、接受劳务 | 杭州金陵科技有限公司     | 168.29          |
| 上海广联电子有限公司   | 房产租赁      | 上海沧鑫投资管理咨询有限公司 | 150.97          |
| 上海广联电子有限公司   | 设备租赁      | 上海金陵表面贴装有限公司   | 125.35          |
| 上海仪电电子股份有限公司 | 房产租赁      | 上海仪电控股（集团）公司   | 120.44          |
| 合计           |           |                | <b>1,063.95</b> |

### 二、2012 年下半年日常关联交易预计

单位：万元

| 企业名称         | 关联交易类别    | 关联人            | 2012 年<br>下半年预计  |
|--------------|-----------|----------------|------------------|
| 上海仪电电子股份有限公司 | 房产租赁      | 上海仪电控股（集团）公司   | 130.00           |
| 上海广电光显技术有限公司 | 销售商品      | 上海飞乐音响股份有限公司   | 300.00           |
| 上海广联电子有限公司   | 采购商品、提供劳务 | 杭州金陵科技有限公司     | 1,200.00         |
| 上海广联电子有限公司   | 采购商品、提供劳务 | 上海广电电子科技有限公司   | 30,000.00        |
| 上海广联电子有限公司   | 房产租赁      | 上海沧鑫投资管理咨询有限公司 | 200.00           |
| 上海广联电子有限公司   | 安保费       | 上海沧鑫投资管理咨询有限公司 | 20.00            |
| 合计           |           |                | <b>31,850.00</b> |

### 三、关联方介绍及关联关系

- 上海仪电控股（集团）公司

企业法人代表：蒋耀

注册资本：人民币 231822 万元

住所：上海市田林路 168 号

主营业务：上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理。

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

- 上海广电电子科技有限公司

企业法人代表：黄峰

注册资本：人民币 3000 万元

住所：上海市田林路 192 号 5 楼

主营业务：电子产品的设计、研发、生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，电子计算机软硬件的技术开发，计算机系统集成、计算机领域内的技术咨询及技术服务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

- 杭州金陵科技有限公司

企业法人代表：李鑫

注册资本：美元 220 万元

住所：杭州经济技术开发区 19 号路 10-3-2 东部 6 号标准

主营业务：移动电话、小灵通、微电脑和控制组件。遥控器及其他电子科技产品的研发、制造、加工及自产产品的销售。（国家限制和禁止的项目除外）

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

- 上海金陵表面贴装有限公司

企业法人代表：李鑫

注册资本：人民币 5000 万元

住所：上海市黄浦区福州路 666 号 27 楼 H 室

主营业务：电子、电器、通讯、微电脑和控制组件、遥控器加工制造，实业投资。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。本企业包括本企业控股的成员企业，附设分支机构。（以上范围涉及许可经营的凭许可证经营，加工制造限分支机构）

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

- 上海飞乐音响股份有限公司

企业法人代表：邵礼群

注册资本：人民币 615887759 元

住所：上海市嘉定区嘉新公路 1001 号第七幢

主营业务：计算机网络技术、智能卡应用、多媒体通信及智能化系统集成等领域的软件、系统开发及四技服务，数码电子及家电、智能卡及终端设备、照明电器、灯具、电光源的销售及技术服务，音响、电子、制冷设备、照明、音视频、制冷、安保电子网络系统工程（涉及专项审批按规定办）设计、安装、调试及技术服务，实业投资，本企业及控股成员企业进出口业务（范围见资格证书）。（涉及许可证凭许可证经营）

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

- 上海电视电子进出口有限公司

企业法人代表：高兰英

注册资本：人民币 3000 万元

住所：长乐路 661 号

主营业务：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外），“三来一补”业务及中外合资合作、承包与出口自产成套设备

相关境外工程和境内国际招标及外派劳务人员，销售本系统的产品。

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

- 上海沧鑫投资管理咨询有限公司

企业法人代表：陆怀明

注册资本：人民币 1000 万元

住所：上海市闵行区剑川路 951 号 5 幢 2 层 A20

主营业务：投资管理咨询、财务咨询（除代理记账）、商务咨询、企业管理咨询（咨询类项目除经纪），实业投资、资产管理、投资管理、酒店管理、餐饮企业管理（不含食品生产经营），企业形象策划、市场营销策划，物业服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事新材料、电子科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、酒店用品、日用百货、办公用品、工艺礼品的销售。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

#### 四、关联交易协议情况

本公司及控股子公司与关联方发生的关联交易按照彼此间签署的合同执行。

#### 五、关联交易定价政策和定价依据

- 1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。
- 2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

#### 六、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行的。没有也不会对公司目前及未来财务状况及经营成果产生影响，公司对关联方也不存在依赖，日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

#### 七、关联交易审议程序

- 1、关联董事回避情况

本议案为关联交易议案，关联董事对本议案应回避表决。

## 2、独立董事意见

独立董事于本次董事会会议前对上述日常关联交易预计议案已予以认可，同意提交董事会审议，并提交下次股东大会审议。

## 八、备查文件

- 1、仪电电子八届十二次董事会会议决议；
- 2、仪电电子独立董事关于《2012 年度日常关联交易预计》的意见。

上海仪电电子股份有限公司董事会

二〇一二年八月三十一日