

浙大网新科技股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

释义：

浙大网新科技股份有限公司：以下简称“浙大网新”或“我公司”

北京晓通网络科技有限公司：以下简称“北京晓通”

浙江网新技术有限公司：以下简称“网新技术”

一、关联交易概况

公司控股子公司北京晓通网络科技有限公司（以下简称“北京晓通”）与浙江网新技术有限公司（以下简称“网新技术”）签订合作框架协议，为促进双方的业务发展，同意由网新技术代理销售思科、康普等公司的网络产品，预计全年合同金额为人民币陆仟万元左右。

鉴于本次交易的一方北京晓通为公司全资控股子公司，另一方网新技术为公司董事陈纯先生、潘丽春女士担任董事之公司，根据上海证券交易所股票上市规则 10.1.3 的规定，本次交易构成关联交易，本次交易已提交公司第七届董事会第八次会议审议获得一致通过，相关关联董事陈纯先生、潘丽春女士回避了该事项的表决。

二、关联方基本情况

浙江网新技术有限公司（以下简称“网新技术”）

（1）注册资本：壹亿元人民币

（2）注册地：杭州市西湖区三墩西园四路 2 号 2 幢 301-305

（3）法定代表人：周宛如

（4）主营业务范围：环境保护技术、环境污染治理技术、水处理技术、能源技术、智能电网技术、智能列车软件技术、物联网软件技术的开发、资讯及成

果转让服务、环境工程的设计、施工，花木、化工原料及产品（不含化学危险品和易制毒品）、计算机及其配件、有色金属的销售，计算机软件的开发、销售，实业投资，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

（5）关联关系：网新技术为我公司董事担任董事之公司

（6）履约能力：截至 2011 年 12 月 31 日，网新技术的总资产为 40,341.48 万元，资产负债率为 70.38%，净资产为 11,949.08 万元，实现主营业务收入 18,207.67 万元，实现净利润-4,194.30 万元，（以上数据经审计）。截至 2012 年 6 月 30 日，网新技术的总资产为 56,474.33 万元，资产负债率为 63.79%，净资产为 20,452.01 万元，实现主营业务收入 36,287.23 万元，实现净利润 4,502.94 万元，（以上数据未经审计）。

三、关联交易的主要内容

为了促进双方的业务发展，北京晓通与网新技术一致同意建立合作伙伴关系，在产品的购销方面展开合作。双方同意由网新技术向北京晓通采购代理销售思科、康普等公司的网络产品。预计网新技术向北京晓通的全年采购金额为陆仟万元人民币左右，单笔采购合同账期 3-6 个月。代理价格依照市场价格协商确定，同一型号、同一产品的价格不低于无关联第三方的交易价格。

四、关联交易的目的与影响

上述预计的关联交易系公司控股子公司北京晓通日常生产经营相关的交易，上述关联交易是持续的，并且于双方是互利互惠的，不存在损害本公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事对以上关联交易事项进行了审核，同意提交董事会审议，并发表如下意见：上述关联交易系公司控股子公司北京晓通日常生产经营相关的交易，该关联交易是持续的，并且于双方是互利互惠的，不存在损害本公司及股东利益的情形。

上述关联交易按照市场价格定价，遵循公允、公平、公正的原则，议案表决程序合理合法，关联董事回避表决。

六、历史关联交易状况

除本次关联交易外，2012 年年初至披露日，我公司未与网新技术发生其他关联交易。

其、备查文件

- 1、浙大网新第七届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事意见书

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十七日