

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2017-027

浙大网新科技股份有限公司

关于公司 2017 年日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

- 本事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
- 公司预计的2017年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。

一、日常关联交易的基本情况：

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017年4月26日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《公司2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事史烈、沈越、赵建、潘丽春、张四纲回避本议案的表决。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

独立董事就本关联交易事项予以事先认可，并发表独立意见认为公司2017年日常关联交易均系公司日常生产经营相关的交易，关联方均与公司有着良好的业务合作关系，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，同意提交公司2016年年度股东大会审议。

（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2016年4月18日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》，该议案已于2016年6月13日经2015年年度股东大会审议通过，批准公司2016年度日常关联交易总金额6.88亿元，其中采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额0.85亿元，销售商品、提供劳务的关联交易预计总金额6.03亿元。2016年10月17日，公司召开第八届董事会十八次会议，审议通过了《关于调整2016年日常关联交易预计的议案》，调整后

公司 2016 年度日常关联交易总金额为 7.91 亿元，其中采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额 1.22 亿元，销售商品、提供劳务的关联交易预计总金额 6.69 亿元。

2016 年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：人民币 元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额
向关联人销售产品、商品、提供劳务	城云科技（中国）有限公司	60,000,000.00	8,123,768.91
	网新新云联技术有限公司	21,256,400.00	12,153,918.31
	浙大网新系统工程有限公司	468,280,000.00	311,145,265.85
	北京晓通网络科技有限公司	85,000,000.00	68,492,451.16
	杭州成尚科技有限公司	28,085,000.00	8,355,000.00
	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	6,850,000.00	2,435,623.57
	小计	669,471,400.00	408,836,226.07
采购商品、接受关联人提供的劳务	城云科技（中国）有限公司	60,000,000.00	12,483,375.48
	北京晓通网络科技有限公司	56,700,000.00	20,535,951.98
	浙大网新系统工程有限公司	5,000,000.00	404,604.36
	小计	121,700,000.00	20,755,894.81
合计		791,171,400.00	444,129,959.62

预计金额与实际发生金额差异较大的原因：

1、浙大网新系统工程有限公司（简称“网新系统”）原系公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司（简称“网新集团”）全资子公司，公司在 2016 年初预计了与网新系统之间的日常关联交易金额。2016 年 7 月 20 日，经公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过，同意公司与网新集团签订《股权转让协议》，以零价格受让网新系统 100% 股权。2016 年 7 月 21 日，网新系统已完成工商变更登记手续，成为公司全资子公司。

2、2016 年初，公司根据 2015 年度与城云科技（杭州）有限公司（现已更

名为城云科技（中国）有限公司，简称“城云科技”）日常关联交易实际情况，对 2016 年度与城云科技的日常关联交易金额进行了预计。2016 年度，公司与城云科技的关联交易不及预期。

（三）2017年度日常关联交易预计金额和类别

2017 年采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额 8,200 万元，销售商品、提供劳务的关联交易预计总金额 11,700 万元。具体如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人销售产品、商品	北京晓通网络科技有限公司	100,000,000.00	6.80	506,177.78	67,923,881.65	3.36
	杭州网新准乾资产管理有限公司	7,000,000.00	0.47	0.00	0.00	0.00
	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	3,000,000.00	0.20	507,650.00	2,435,623.57	0.14
	浙江浙大网新集团有限公司	3,000,000.00	0.20	3,000,000.00	0.00	0.00
	杭州成尚科技有限公司	4,000,000.00	0.27	3,930,000.00	8,234,144.44	0.41
	小计	117,000,000.00	7.94	7,943,827.78	78,593,649.66	3.91
接受关联人提供的劳务	北京晓通网络科技有限公司	80,000,000.00	5.44	565,032.01	20,301,807.54	1.01
	小计	80,000,000.00	5.44	565,032.01	20,301,807.54	1.01
向关联人采购产品、商品	浙江省数字安全证书管理有限公司	2,000,000.00	0.14		0.00	0.00
	小计	2,000,000.00	0.14		0.00	0.00
合计		199,000,000.00	13.52	8,508,859.79	98,895,457.20	4.92

二、关联方基本情况与关联关系

1、北京晓通网络科技有限公司（简称“北京晓通”）

(1) 注册资本：人民币 20,000 万元

(2) 法定代表人：陈锐

(3) 主营业务范围：劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至 2016 年 10 月 09 日）。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯器材、机械电器设备、电子元器件、五金交电、仪器仪表；生产、加工计算机软硬件；货物进出口。

(4) 财务状况：

单位：人民币 万元

	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	79,086.52
资产净额	22,409.26
资产负债率	71.67%
	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）
营业收入	162,474.33
净利润	572.74

(5) 关联关系：公司财务总监吴颖艳女士在北京晓通担任董事职务，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条，北京晓通为公司关联法人。

2、杭州网新准乾资产管理有限公司（简称“网新准乾”）

(1) 注册资本：人民币 15,000 万元

(2) 法定代表人：张灿洪

(3) 主营业务范围：服务：资产管理、投资管理、投资咨询（以上项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），商务信息咨询（除中介），物业管理，承办会展，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划。

(4) 财务状况：

单位：人民币 万元

	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	23,694.53
资产净额	-885.48

资产负债率	103.74%
	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）
营业收入	0.00
净利润	-771.80

（5）关联关系：网新准乾为公司控股股东网新集团的全资公司，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条，网新准乾为公司关联法人。

3、浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（简称“众合轨道”）

（1）注册资本：人民币 20,000 万元

（2）法定代表人：卢西伟

（3）主营业务范围：轨道交通工程、交通系统工程的设计、施工、技术咨询服务，设备采购，轨道交通设备的设计、研发、生产（限分支机构经营）、销售和安装服务，经营进口业务（不含分销）。

（4）财务状况：

单位：人民币 万元

	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	104,714.07
资产净额	26,121.67
资产负债率	75.05%
	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）
营业收入	31,245.80
净利润	-2,173.17

（5）关联关系：众合轨道为公司控股股东网新集团间接控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条，众合轨道为公司关联法人。

4、浙江浙大网新集团有限公司

（1）注册资本：人民币 33,702.60 万元

（2）法定代表人：赵建

（3）主营业务：软件和信息服务（金融信息服务除外）；电子、通信及自动化控制技术研究、开发和服务，上述相关工程配套的电子、通信及自动控制产品及设备销售，高新技术研究、开发；交通技术和可再生能源技术的研究开发、工程管理服务、设计与投资咨询；培训服务（国家设置专项行政许可项目除外）；

科技园规划咨询、开发运营服务和技术推广服务。

(4) 集团本级财务状况:

单位: 人民币 万元

	2016 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	317,644.22
资产净额	89,915.63
资产负债率	71.69%
	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日 (未经审计)
营业收入	36,544.23
净利润	-9,056.40

(5) 关联关系: 网新集团为公司控股股东, 根据《股票上市规则》第 10.1.3 条, 网新集团为公司关联法人。

5、杭州成尚科技有限公司 (简称“成尚科技”)

(1) 注册资本: 人民币 3,000 万元

(2) 法定代表人: 陈越明

(3) 主营业务范围: 技术开发、技术服务、成果转让: 计算机软硬件, 电子产品

(4) 财务状况:

单位: 人民币 万元

	2016 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	72,209.04
资产净额	14,994.76
资产负债率	79.23%
	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日 (未经审计)
营业收入	4,974.50
净利润	-4,774.72

(5) 关联关系: 成尚科技为公司控股股东网新集团的全资子公司, 根据《股票上市规则》第 10.1.3 条, 成尚科技为公司关联法人。

6、浙江省数字安全证书管理有限公司 (简称“数字证书”)

(1) 注册资本: 人民币 3,011.30 万元

(2) 法定代表人： 李晓宁

(3) 主营业务范围：电子安全数字证书有关业务的咨询、服务，计算机通信网络系统的规划、研究开发、系统集成，电子安全工程服务、电子商务的信息服务，电子产品的销售。

(4) 财务状况：

单位：人民币 万元

	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	4,101.38
资产净额	4,030.79
资产负债率	1.72%
	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）
营业收入	1,755.14
净利润	202.71

(5) 关联关系：公司副总裁谢飞先生在数字证书担任董事职务，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条，数字证书为公司关联法人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联人在发生每笔具体关联交易时，均会订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。

公司与关联人交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。

2、主要内容

1) 与北京晓通的关联交易主要是从北京晓通采购思科产品，同时公司全资子公司北京晓通智能系统科技有限公司与北京晓通在智能建筑产品上开展业务合作；

2) 与网新准乾的关联交易主要是公司为网新准乾提供人工智能、大数据为核心的数字化规划设计与咨询方案；以自身的云计算平台技术为基础，开发人工智能、大数据等应用系统，并提供后续运维服务；

3) 与众合轨道的关联交易主要是公司控股子公司网新图灵向众合轨道销售网络设备与终端;

4) 与网新集团的关联交易主要是公司全资子公司网新系统为网新集团提供智能交通视频监控管理系统技术开发服务;

5) 与成尚科技的关联交易主要是全资子公司网新系统为成尚科技提供智能化综合集成管控平台建设及研发。

6) 与数字证书的关联交易主要是公司向数字证书采购数字证书的介质。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述预计的2017年关联交易均系公司日常生产经营相关的交易,上述关联方均与公司有着良好的合作关系,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。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日