证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2017-38

中国振华（集团）科技股份有限公司

2017 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2017 年，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司根据生产经营所需，本着公平、公正、公开的市场化原则，拟向公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）及其全资、控股子公司和公司控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称“中国振华”）及其全资、控股子公司采购或销售商品、接受或提供劳务及租赁或出租土地、房屋，预计交易总额 8,738.53 万元。

（二）预计关联交易类别和金额

1.采购或销售商品、接受或提供劳务关联交易预计

单位：万元

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	定价原则	2017 年预计	上年实际发生	
						金额	同类占比
贵州振华新天物业管理有限公司	同一实际控制人	采购	物管	市场价	100.00	95.72	0.02%
振华集团深圳电子有限公司	联营企业	采购	水电	市场价	1418.00	884.6	0.17%
贵州振华新材料有限公司	同一实际控制人	采购	商品	市场价	1000.00	131.73	0.03%
贵州中电振华精密机械有限公司	同一母公司	采购	商品	市场价	0	0.16	0.00%
中国振华集团建筑工程公司	同一母公司	采购	商品	市场价	50.00	37.9	0.01%
中国振华集团红星机械厂	同一母公司	采购	商品	市场价	0	8.49	0.00%
中国电子器材技术有限公司	同一实际控制人	采购	商品	市场价	350.00	242	0.05%
中国振华集团久达机械厂	同一母公司	采购	商品	市场价	0	0.27	0.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

中国电子东莞产业园有限公司	同一实际控制人	采购	工程管理	市场价	125.00	266.9	0.05%
中国电子进出口总公司	同一实际控制人	采购	商品	市场价	500.00	451.72	0.09%
小　计					3,543.00	2,119.49	--
深圳长城开发科技股份有限公司	同一实际控制人	销售	产品	市场价	150.00	117.12	0.02%
武汉中元通信股份有限公司	同一实际控制人	销售	产品	市场价	150.00	112.87	0.02%
南京科瑞达电子装备有限责任公司	同一实际控制人	销售	产品	市场价	180.00	147.26	0.02%
贵州振华风光半导体有限公司	同一母公司	销售	产品	市场价	150.00	147.68	0.02%
桂林长海发展有限责任公司	同一实际控制人	销售	产品	市场价	20.50	10.03	0.00%
南京熊猫汉达科技有限公司	同一实际控制人	销售	产品	市场价	200.00	163.83	0.02%
南京熊猫电子股份有限公司	同一实际控制人	销售	产品	市场价	50.00	9.89	0.00%
长沙湘计海盾科技有限公司	同一实际控制人	销售	产品	市场价	500.00	474.65	0.07%
成都锦江电子系统工程有限公司	同一实际控制人	销售	产品	市场价	151.80	121.97	0.02%
南京熊猫通信科技有限公司	同一实际控制人	销售	产品	市场价	50.00	36.83	0.01%
中国振华电子集团有限公司	母公司	销售	水电	市场价	15.00	13.27	0.00%
广东中电华星电子器材有限公司	同一实际控制人	销售	产品	市场价	1.00	0.41	0.00%
东莞长城开发科技有限公司	同一实际控制人	销售	产品	市场价	80.00	69.96	0.01%
中国电子器材华东公司	同一实际控制人	销售	产品	市场价	20.00	19.57	0.00%
中国电子器材华北公司	同一实际控制人	销售	产品	市场价	10.6	8.11	0.00%
南京华东电子集团有限公司	同一实际控制人	销售	产品	市场价	6.00	4.55	0.00%
中国振华贵阳新天园区企业	同一母公司	销售	水电	市场价	250.00	213.89	0.03%
小　计					1,984.90	1,671.89	--
合　计				--	5,527.90	3,791.38	--

2.土地及房屋租赁关联交易预计

单位：万元

出租方名称	承租方名称	租赁情况	2017 年预计	上年发生额
中国振华电子集团建新机电有限公司	贵州建新南海科技股份有限公司	房屋租赁	150.00	151.74
中国振华(集团)科技股份有限公司	贵州振华风光半导体有限公司	房屋租赁	8.50	6.74
中国振华(集团)科技股份有限公司	中国振华电子集团有限公司	土地租赁	1.50	1.00
中国振华(集团)科技股份有限公司	中国振华集团红州无线电厂	房屋租赁	10.00	8.46
中国振华(集团)科技股份有限公司	成都华微电子科技有限公司	房屋租赁	2.20	2.06
中国振华(集团)科技股份有限公司	贵州振华置业投资有限公司	土地租赁	0.50	0.50
东莞市中电桑达科技有限公司	东莞长城开发科技有限公司	房屋租赁	444.00	314.78
东莞市中电桑达科技有限公司	广东中电华星电子器材有限公司	房屋租赁	24.00	8.25
东莞市中电桑达科技有限公司	中国电子东莞产业园有限公司	房屋租赁	77.00	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

贵州振华建筑工程有限公司	中国振华集团云科电子有限公司	房屋租赁	86.32	82.21
中国振华电子集团有限公司	贵州振华新云科技有限公司	房屋租赁	101.77	34.10
振华集团深圳电子有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	房屋租赁	600.00	588.13
中国振华电子集团有限公司	中国振华集团永光电子有限公司	房屋租赁	80.60	80.60
振华集团深圳电子有限公司	深圳市振华微电子有限公司	房屋租赁	320.00	305.88
振华集团深圳电子有限公司	深圳振华富电子有限公司	房屋租赁	510.00	416.35
中国振华电子集团有限公司	贵州振华群英电子有限公司	房屋租赁	78.56	74.92
中国振华（北京）电子工业公司	本公司及所属振华微等 4 户	房屋租赁	12.10	7.30
贵州中电振华精密机械有限公司	贵州振华天通设备有限公司	房屋租赁	254.03	218.10
贵州振华风光半导体有限公司	振华新云等	房屋租赁	47.00	52.73
深圳市振华新材料股份有限公司	东莞市振华新能源科技有限公司	设备租赁	2.40	3.42
东莞中电熊猫科技发展有限公司	东莞市振华新能源科技有限公司	房屋租赁	400.15	28.26
合 计			**3,210.63**	**2,385.53**

（三）交易方之间关联关系

以上交易对方为本公司实际控制人中国电子及其全资、控股子公司和公司控股股东中国振华及其全资、控股子公司，与本公司之间构成关联关系，此项交易属关联交易。

（四）董事会审议关联交易的表决情况

2017 年 4 月 13 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了此项关联交易议案。关联董事杨林、付贤民在表决时进行了回避。

（五）提交股东大会批准要求

按照深圳证券交易所《股票上市规划》规定，此项交易未达到提交股东大会审议标准，因此，本议案无须提交公司股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、 关联人介绍及关联关系

（一） 中国振华电子集团有限公司（以下简称中国振华）

1. 基本情况

法定代表人：杨林

注册资本：240,626 万元

住所：贵阳市乌当区新添大道北段 268 号

主营业务：电子元器件及组件制造

2. 财务状况

截止2016年12月31日，该公司营业收入为784,458万元，净利润为11,931万元，净资产为577,424万元。

3. 与本公司关联关系

为本公司的控股股东，持有本公司36.13%的股权。

（二）贵州振华风光半导体有限公司（以下简称振华风光）

1. 基本情况

法定代表人：李国平

注册资本：5000 万元

住所：贵阳市 10 号信箱

主营业务：半导体集成电路、分立器件研发、生产、经营及相关服务。

3. 财务状况

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 20,253 万元，净利润为 1,552 万元，净资产为 11,702 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3. 与本公司关联关系

同一母公司，与本公司同受中国振华控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（三）贵州振华建筑工程有限公司（以下简称振华建筑）

1.基本情况

法定代表人：钟成松

注册资金：5,000 万元

住所：贵阳市新添大道 150 号

主营业务：工程建筑。

2.财务状况

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 9,172 万元，净利润为-4,544 万元，净资产为-7 万元。

3.与本公司关联关系

同一实际控制人，与本公司同受中国振华控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（四）贵州振华置业投资有限公司（以下简称振华置业）

1. 基本情况

法定代表人：帅启红

注册资本：5,240 万元

住所：贵州省贵阳市新添大道 150 号

主营业务：房地产开发、销售、管理、服务。

2.财务状况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 10,890 万元，净利润为 663 万元，净资产为 20,021 万元。

3. 与本公司关联关系

同一母公司，与本公司同受中国振华控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（五）贵州振华新天物业管理有限公司（以下简称振华物业）

1. 基本情况

法定代表人：帅启红

注册资本：300 万元

住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 230 号

主营业务：物业管理，室内装饰装潢。集贸市场、代维代办电信业务。

2.财务状况

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 1,206 万元，净利润为-281 万元，净资产为 966 万元。

3. 与本公司关联关系

同一实际控制人，与本公司同受中国振华控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（六）振华集团深圳电子有限公司（以下简称深圳振华）

1.基本情况

法定代表人：帅启红

注册资本：12,525 万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

住所：深圳市福田区华富路 1046 号

主营业务：家用电器，电子产品。电子元器件的购销；经营进出口业务（具体按深贸管登证字第三号文规定办理）；建筑材料、五金交电产品、汽车配件、纺织品的购销；物业经营管理（凭主管部门须发的资质证书开展经营）。

2.财务状况

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 7,295 万元，净利润为 1,752 万元，净资产为 29,848 万元。

3.与本公司关联关系

同一母公司，与本公司同受中国振华控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（七）贵州振华新材料有限公司（以下简称振华新材料）

1.基本情况

法定代表人：侯乔坤

注册资本：17,000 万元

住所：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号（沙文生态科技产业园）

主营业务：锂离子电池、锂离子电池正极材料、负极材料、隔膜材料、电子新材料的生产、经营及其研究开发、技术咨询；销售：非金属矿及制品、金属及金属矿、有色金属材料（除专项）；进出口贸易（凭进出口企业资格证书经营）。

2.财务状况

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 48,408 万元，净利

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

润为 922 万元，净资产为 21,878 万元。

3.与本公司关联关系

同一实际控制人，与本公司控制方同受中国振华控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（八）深圳市振华新材料股份有限公司（以下简称深圳振华新材料）

1.基本情况

法定代表人：侯乔坤

注册资本：11,700 万元

住所：深圳市宝安区西乡铁仔路 44 号

主营业务：锂离子电池、锂离子电池正极材料、负极材料、隔膜材料、电子新材料的生产、经营及其研究开发、技术咨询；销售：非金属矿及制品、金属及金属矿、有色金属材料（除专项）；进出口贸易（凭进出口企业资格证书经营）。

2.财务状况

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 97 万元，净利润为 -436 万元，净资产为 19,983 万元。

3.与本公司关联关系

同一实际控制人，与本公司控制方同受中国振华控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（九）贵州中电振华精密机械有限公司（以下简称振华精机）

1.基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

法定代表人：丁晓鸿

注册资本：5,000 万元

住所：贵阳市白云区沙文高新园区高海路 1189 号

主营业务：气体压缩机、制冷压缩机、制冷设备用零件、氢能源设备、其它自动化设备、金属部品部件的研发、生产与销售（以上均不含废品收购，不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）；货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。

2.财务状况

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 1,656 万元，净利润为-1,908 万元，净资产为-2,396 万元。

3.与本公司关联关系

同一母公司，与本公司控制方同受中国振华控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（十）成都华微电子科技有限公司（以下简称成都华微）

1. 基本情况

法定代表人：付贤民

注册资本：19,250 万元

住所：成都市高新区益州大道中段 1800 号

主营业务：半导体集成电路制造

4. 财务状况

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 10,041 万元，净利

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

润为 1,040 万元，净资产为 13,700 万元。

3. 与本公司关联关系

同一母公司，与本公司同受中国振华控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（十一）中国振华（北京）电子工业公司（以下简称振华北京公司）

1. 基本情况

法定代表人：侯乔坤

注册资本：161 万元

住所：北京市海淀区定慧西里甲 18 号

主营业务：物业管理

5. 财务状况

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 73 万元，净利润为 81 万元，净资产为 753 万元。

3. 与本公司关联关系

同一母公司，与本公司同受中国振华控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（十二）中国振华集团红州无线电厂（以下简称红州厂）

1. 基本情况

法定代表人：陈涌

注册资本：3,299 万元

住所：贵州省凯里市红州路 55 号

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

主营业务：电子设备制造

6. 财务状况

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 21 万元，净利润为-43 万元，净资产为-392 万元。

3. 与本公司关联关系

同一母公司，与本公司同受中国振华控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（十三）中国电子器材总公司（以下简称中电器材）

1. 基本情况

法定代表人：宋健

注册资本：11,900 万元

住所：北京市海淀区复兴路 49 号

主营业务：许可经营项目：医疗器械销售；组办本行业企业出国（境）参、办经济贸易展览会；

一般经营项目：电子器材、电子元器件及服务、电子仪器仪表、电子产品、计算机及外部设备、空白录像带、电子成套设备的代购和代销；电子系统工程设计、安装；电子产品展览；承办境内外经济技术展览会；承办展览（销）会广告设计、制作等。

2.财务情况

截止2016年12月31日，该公司营业收入为1,293,331.50万元，净利润为-372.30万元，净资产为54,544.00万元。

3. 与本公司关联关系

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

同一实际控制人，与本公司控制方中国振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（十四）武汉中元通信股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人：徐刚

注册资本：10,440 万元

住所：武汉市东湖新技术开发区高新四路 1 号

主营业务：通信设备、仪器仪表、电池、电子、通信、计算机网络术的进出口业务。

2.财务情况

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 135,203 万元，净利润为 20,318 万元，净资产为 210,918 万元。

3. 与本公司关联关系

同一实际控制人，与本公司控制方中国振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（十五）深圳长城开发科技股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人：谭文鉞

注册资本：147,126 万元

住所：深圳市福田区彩田路 7006 号

主营业务：开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、原器件、接插件和原材料，生

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

产、经营家用商品电脑及电子玩具等。

2.财务情况

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 1,506,917 万元，净利润为 22,374 万元，净资产为 529,733 万元。

3. 与本公司关联关系

同一实际控制人，与本公司控制方中国振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（十六）南京熊猫汉达科技有限公司

1. 基本情况

法定代表人：鲁　清

注册资本：25,000 万元

住所：南京市联合村 3 号

主营业务：通信设备、雷达及配套设备、通信传输设备研制、生产、销售及技术服务。

2.财务情况

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 170,591 万元，净利润为 14,334 万元，净资产为 157,971 万元。

3. 与本公司关联关系

同一实际控制人，与本公司控制方中国振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（十七）南京科瑞达电子装备有限责任公司

1. 基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

法定代表人：李翊佳

注册资本：10,000 万元

住所：南京市江宁经济技术开发区天元西路 111 号

主营业务：电子产品、机电产品及成套设备、机械设备、技术服务及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

2.财务情况

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 55,689 万元，净利润为 4,011 万元，净资产为 48,120 万元。

3. 与本公司关联关系

同一实际控制人，与本公司控制方中国振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（十八）桂林长海发展有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人：谭升海

注册资本：19,498 万元

住所：桂林市长海路 3 号

主营业务:军工电子产品、民用电子信息产品、机电一体化产品、电视电声产品、电子器件、其他电子产品、计算机及附属设备的生产和销售等。

2.财务情况

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 35,352 万元，净利润为 1,352 万元，净资产为 32,870 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3. 与本公司关联关系

同一实际控制人，与本公司控制方中国振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（十九）长沙湘计海盾科技有限公司

1. 基本情况

法定代表人：蒋爱国

注册资本：11,541 万元

住所：长沙经济技术开发区东三路 5 号

主营业务：抗恶劣环境计算机主机、显示设备、电子设备、通信产品、系统集成及工控产品的研究、开发、生产、销售和相关的技术服务。

2.财务情况

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 26,280 万元，净利润为 4,278 万元，净资产为 74,725 万元。

3. 与本公司关联关系

同一实际控制人，与本公司控制方中国振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（二十）中国电子器材华东公司

1. 基本情况

法定代表人：陈天伟

注册资本：1,509 万元

住所：上海市江西中路 170 号三楼

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

主营业务：电子产品，家用电器，计算机，电工电器，仪表机电，五金工具，汽车运输，为本系统供应电子工业用材料设备，打包托运，办公用品，纺织原料（除提花），手持移动电话机，无绳电话，医疗器械，经营各类商品和技术的进出口、但国家原定公司经营里禁止进出口的商品及技术除外，展览展示。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

2.财务情况

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 10,238 万元，净利润为 246 万元，净资产为 2,551 万元。

3. 与本公司关联关系

同一实际控制人，与本公司控制方中国振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（二十一）成都锦江电子系统工程有限公司

1. 基本情况

法定代表人：欧阳茂

注册资本：3,000 万元

住所：成都市成华区建设北路三段 168 号

主营业务：开发、设计、制造、销售电子系统工程设备、信息系统工程产品；防雷工程设计与施工：设计、制造、销售电子机械产品，通讯设备（不含无线电发射设备）、微波传输设备、CATV 系统工程、石油电子类产品、档案文书柜系统产品、电磁器件产品；以及以上相关产品的加工业务、安装工程、技术信息咨询信息。(涉及相关行政

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

主管部门批准的凭相关资质许可证经营)。

2.财务情况

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 67,080 万元，净利润为 7,580 万元，净资产为 38,002 万元。

3. 与本公司关联关系

同一实际控制人，与本公司控制方中国振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（二十二）中国电子器材华北公司

1. 基本情况

法定代表人：佟晓枫

注册资本：200 万元

住所：北京市西城区万寿路西街五号院

主营业务：其他机械设备及电子产品批发

2.财务情况

截止2016年12月31日，该公司营业收入为3,160万元，净利润为83万元，净资产为116万元。

3. 与本公司关联关系

同一实际控制人，与本公司控制方中国振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（二十三）中国电子器材技术有限公司（以下简称中电器材技术公司）

1. 基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

法定代表人：刘迅

注册资本：88 万元

住所：沙田火炭坳背湾 27-31 号街协兴工业中心 9 楼 B 室

主营业务：其他电子设备制造

2.财务情况

截止2016年12月31日，该公司营业收入为489,674万元，净利润为1,135万元，净资产为7,567万元。

3. 与本公司关联关系

同一实际控制人，与本公司控制方中国振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（二十四）南京熊猫电子股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人：夏德传

注册资本：91,384 万元

住所：南京市经天路 7 号

主营业务：无线电通信设备、广播电视设备、电子元器件、电器机械及器材等电子产品开发、生产、销售和技术服务等

2.财务情况

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 370,276 万元，净利润为 16,901 万元，净资产为 351,040 万元。

3. 与本公司关联关系

同一实际控制人，与本公司控制方中国振华同受中国电子控制，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

与本公司之间形成关联法人关系。

（二十五）南京熊猫通信科技有限公司

1. 基本情况

法定代表人：董志明

注册资本：10,000 万元

住所：南京市中山路 301 号

主营业务：通信系统设备制造。

2.财务情况

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 7,109 万元，净利润为 684 万元，净资产为 14,012 万元。

3. 与本公司关联关系

同一实际控制人，与本公司控制方中国振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（二十六）南京华东电子集团有限公司

1. 基本情况

法定代表人：郑剑平

注册资本：20,000 万元

住所：南京市栖霞区华电路 1 号

主营业务：电子元器件及组件制造 。

2.财务情况

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 14,357 万元，净利润为负-1,846 万元，净资产为 77,707 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3. 与本公司关联关系

同一实际控制人，与本公司控制方中国振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（二十七）中国电子东莞产业园有限公司（以下简称东莞产业园公司）

1. 基本情况

法定代表人：何在明

注册资本：32000 万元

住所：广东省东莞市虎门镇

主营业务：房地产开发经营

2.财务情况

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 2,200 万元，净利润为 330 万元，净资产为 32,225 万元。

3. 与本公司关联关系

同一实际控制人，与本公司控制方中国振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（二十八）东莞长城开发科技有限公司（以下简称东莞长开）

1. 基本情况

法定代表人：陈朱江

注册资本：43,900 万元

住所：广东省东莞市虎门镇

主营业务：集成电路制造

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2.财务情况

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 179,052 万元，净利润为-3,651 万元，净资产为 42,236 万元。

3. 与本公司关联关系

同一实际控制人，与本公司控制方中国振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（二十九）东莞中电熊猫科技发展有限公司（以下简称东莞中电熊猫）

1. 基本情况

法定代表人：周贵祥

注册资本：5,000 万元

住所：广东省东莞市虎门镇骏马路 1 号

主营业务：液晶显示模组及整机、电源、电子器件等产品的生产销售

2.财务情况

截止 2016 年 12 月 31 日,该公司营业收入为 0 万元,净利润为-320 万元，净资产为 4,173 万元。

3. 与本公司关联关系

同一实际控制人，与本公司控制方中国振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（三十）广东中电华星电子器材有限公司（以下简称中电华星）

1. 基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

法定代表人：肇敏

注册资本：1,000 万元

住所：广东省东莞市虎门镇

主营业务：机械设备及电子产品批发

2.财务情况

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 0 万元，净利润为 117 万元，净资产为 1,096 万元。

3. 与本公司关联关系

同一实际控制人，与本公司控制方中国振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

以上关联方，与本公司预计发生的日常关联交易具有一定的持续稳定性，交易履约率高，未曾发生过违约行为，关联方为本公司日常经营诚信客户。

三、履约能力分析

以上关联方，与本公司预计发生的日常关联交易具有一定的持续稳定性，交易履约率高，未曾发生过违约行为，关联方为本公司日常经营诚信客户。

四、关联交易主要内容

（一）采购商品或接受劳务

采购商品及接受劳务关联交易主要为关联方为公司及其控股子企业提供物业、水电转供等公共服务或原材料供应或园区建设工程专业管理服务等，其中公共服务及专业管理服务预计交易额 1,643 万元，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

在整体交易额中的占比 46.4%，原材料供应预计交易额 1,850 万元，在整体交易额中的占比 52.2%。

（二）销售商品或提供劳务

本公司及其控股子公司向中国电子及其全资、控股子公司销售产品预计交易金额 1,569.90 万元，在整体交易额中的占比 79.1%，向中国振华及其控股子公司销售产品或提供水、电、气预计交易金额 415 万元，在整体交易额中的占比 20.9%。

（三）土地、房屋租赁

1.本公司及其控股子公司向实际控制人中国电子控股子公司和控股股东中国振华及其全资、控股子公司出租厂房及土地，租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费用 717.70 万元。其中：

1.1 建新机电与建新南海之间

交易双方协商一致签订了《房屋租赁合同》。按照合同约定，建新机电将其在贵阳市新添振华工业园区内及东风镇云锦庄旁拥有处置权的工业用房屋租赁给建新南海使用，房屋建筑面积共计 18229 平方米。租金参照市场价格协商确定，预计年租金 150.00 万元。

1.2 中电桑达与东莞长城开发之间

交易双方协商一致签订了《房屋租赁合同》。按照合同约定，中电桑达将座落于振华科技虎门产业园 A 区 1 号宿舍 B 单元（建筑面积 7111.78 平方米）、1 号宿舍 4 层 7 层 8 层和 2 层的 201 室 205 室 206 室 207 室 208 室 211 室 212 室（建筑面积 2447.50 平方米）、3 号宿舍楼（建筑面积 10426.699 平方米）出租给东莞长城开发作为员工宿舍。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

租金参照市场价格协商确定，预计年租金 444 万元。

1.3 中电桑达与中电华星之间

交易双方协商一致签订了《房屋租赁合同》。按照合同约定，中电桑达将座落于振华科技虎门产业园 A 区 1 号宿舍 A 单元 11 楼的房屋出租给中电华星作为员工宿舍用，房屋建筑面积共计 711.178 平方米。租金参照市场价格协商确定，预计年租金 24 万元。

1.4 中电桑达与中电东莞产业园公司之间

交易双方协商一致签订了《房屋租赁合同》。按照合同约定，中电桑达将座落于振华科技虎门产业园 A 区 1 号研发楼四层的房屋出租给中电东莞产业园公司作为办公用，房屋建筑面积共计 1989.73 平方米。租金参照市场价格协商确定，预计年租金 77 万元。

2. 本公司及其控股子公司向实际控制人中国电子控股子公司和控股股东中国振华及其全资、控股子公司租凭厂房，租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费用 2,492.93 万元。其中：

2.1 振华深圳公司与本公司控股子公司振华通信之间

交易双方协商一致签订了《房屋租赁合同》。按照合同约定，深圳振华将位于深圳市宝安区西乡街道办铁仔路 44 号工业厂房 2 栋、3 栋全层，1 栋四层全层及一层部分、三层部分房屋（建筑面积共计 20857 平方米）出租给振华通信作为厂房使用；将 44 号老宿舍 1-6 层全部、新宿舍 2 层-7 层房屋（建筑面积共计 5834 平方米）出租给振华通信作为宿舍使用。租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费用 600 万元。

2.2 振华深圳公司与本公司控股子公司振华微之间

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

交易双方协商一致签订了《房屋租赁合同》。按照合同约定，深圳振华将位于深圳市福田区高新南四道034高新工业村W1栋二层厂房B、B1区、北侧部分（房屋建筑面积共计3849平方米）出租给振华微使用。租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费用320万元。

2.3 振华深圳公司与本公司控股子公司振华富之间

交易双方协商一致签订了《房屋租赁合同》。按照合同约定，深圳振华将位于深圳市龙华新区龙华办事处和平东路振华工业园 A 栋厂房1楼A区及C3区、二至四层、6楼B区（建筑面积共计16866平方米）出租给振华富使用。租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费用510万元。

2.4 中国振华与本公司控股子公司振华永光之间

交易双方协商一致签订了《房屋租赁合同书》。按照合同约定，中国振华将位于振华工业园区16号厂房第一层、第四层部分厂房(一层建筑面积1756.58平方米、四层1513.97平方米）租赁给振华永光使用。租金参照市场价格协商确定，预计年租金80.60万元。

2.5 中国振华与本公司控股子公司振华群英之间

交易双方协商一致签订了《房屋租赁合同书》。按照合同约定，中国振华将位于振华工业园区 16 号厂房第六层厂房（建筑面积3051.63平方米）租赁给振华群英使用。租金参照市场价格协商确定，预计年租金78.56万元。

2.6 中国振华与本公司控股子企业振华新云科技之间

交易双方协商一致签订了《房屋租赁合同书》。按照合同约定，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

中国振华将位于贵阳市乌当区新添大道北段238号的房屋（含4层部分、5层，建筑面积4589.27平方米）租赁给振华新云科技作为工业厂房用。租金参照市场价格协商确定，预计年租金101.77万元。

2.7 中电振华精机与本公司控股子公司振华天通之间

交易双方协商一致签订了《房屋租赁合同书》。按照合同约定，振华精机将位于贵阳市白云高新沙文产业园高海路1189号房屋出租给振华天通，房屋建筑面积共计15646.34平方米，其物业由振华精机统一管理。租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费用254.03万元。

2.8 东莞中电熊猫与本公司控股子公司振华新能源之间

交易双方协商一致签订了《房屋租赁合同》。按照合同约定，东莞中电熊猫将座落于东莞市虎门镇中国电子东莞产业园基地B区别号厂房（建筑面积22076.87平方米）及基本设施：中央空调、货梯出租给振华新能源作为工业厂房用；将虎门镇骏马路1号宿舍4套（建筑面积共计173.72平方米。租金参照市场价格协商确定，预计年租金400.15万元。

2.9 振华建筑公司与本公司控股子公司振华云科之间

交易双方协商一致签订了《房屋租赁合同书》。按照合同约定，振华建筑将位于贵阳市高新技术产业开发区内34号厂房2-5层（建筑面积5269.94平方米）租赁给振华云科使用。租金参照市场价格协商确定，预计年租金86.32万元。

2.10 振华风光与本公司控股子公司振华新云之间

交易双方协商一致签订了《房屋租赁合同书》。按照合同约定，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

振华风光将位于振华园区 35 号 A 区 9 楼，总面积 859 平方米厂房和 B3 区 5 楼、6 楼、7 楼，总面积 2294 平方米厂房租赁给振华新云。租金参照市场价格协商确定，A 区租金每月每平方米 16.5 元、B3 区租金每月每平方米 15 元，预计年租金 47 万元。

五、交易定价依据

上述关联交易的交易价格均以市场价格为参考，协商确定。

六、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营活动所需，交易有利于公司业务保持持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循“公开、公平、公正”的市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司的独立性不会构成影响，也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

七、独立董事事前认可和独立意见

对本项交易独立董事发表了事前认可和独立意见，内容详见 2017 年 4 月 17 日巨潮资讯网相关公告。

八、备查文件

1. 第七届董事会第二十三次会议决议；

2. 独立董事意见；

3. 相关协议

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 17 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站