证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2017-39

中国振华（集团）科技股份有限公司
关于确认2016年度日常关联交易的议案

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、2016年度日常关联交易概述

2017年4月13日，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“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《关于确认2016年日常关联交易的议案》。关联董事杨林、付贤民在表决时进行了回避。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本关联交易议案无须提交公司股东大会审议。

公司2016年第七届第十一次董事会审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及控股子公司与关联方发生日常关联交易的金额为9,183.24万元，2016年度实际发生的日常关联交易金额为6,176.92万元，实际发生总额未超出预计总额，但存在个别单项交易事项实际发生额超过预计交易额以及与未预计的关联人发生关联交易的情形，合计金额为1,144.31万元。

二、2016年实际发生的日常关联交易情况

（一）采购商品或接受劳务发生的关联交易

单位：元

关联方	交易内容	实际发生额	预计交易额	超出金额

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

贵州振华新天物业管理有限公司	物管费	957,224.72	1,750,000.00	
贵州中电振华精密机械有限公司	采购商品	1,560.00	0	1,560.00
中国振华集团建筑工程公司	建造工程	378,968.47	5,500,000.00	
贵州振华新材料有限公司	采购商品	1,317,307.69	15,000,000.00	
振华集团深圳电子有限公司	水电费	8,846,005.04	12,000,000.00	
中国振华集团红星机械厂	采购商品	84,857.14	0	84,857.14
中国电子器材技术有限公司	采购商品	2,420,028.26	5,000,000.00	
中国电子东莞产业园有限公司	工程管理费	2,669,026.00	2,670,000.00	
中国振华集团久达机械厂	采购商品	2,724.00	0	2,724.00
中国电子进出口总公司	采购商品	4,517,198.46	0	4,517,198.46
合 计				**4,606,339.60**

（二）销售商品或提供劳务发生的关联交易

单位：元

关联方	交易内容	实际发生额	预计交易额	超出金额
长沙湘计海盾科技有限公司	销售产品	4,746,538.04	3,000,000	1,746,538.04
成都锦江电子系统工程有限公司	销售产品	1,219,669.83	2,000,000	
桂林长海发展有限责任公司	销售产品	100,269.45	1,000,000	
南京科瑞达电子装备有限责任公司	销售产品	1,472,613.48	3,000,000	
中国电子器材总公司	销售产品	0	50,000	
武汉中元通信股份有限公司	销售产品	1,128,678.82	6,000,000	
南京熊猫汉达科技有限公司	销售产品	1,638,280.00	3,500,000	
深圳长城开发科技股份有限公司	销售产品	1,171,221.50	2,500,000	
中国电子器材华东公司	销售产品	195,741.00	200,000	
中国电子器材华北公司	销售产品	81,056.04	150,000	
中国电子器材东北公司		0	50,000	
南京熊猫通信科技有限公司	销售产品	368,264.00	200,000	168,264.00
南京华东电子集团有限公司	销售产品	45,533.00	100,000	
南京熊猫电子股份有限公司	销售产品	98,924.45	1,000,000	
中国振华集团久达机械厂	销售产品	650.00	0	650.00
贵州振华置业投资有限公司	销售产品	0	50,000	
中国振华电子集团有限公司	销售产品	0	200,000	
贵州振华风光半导体有限公司	销售产品	0	2,000,000	
中国振华贵阳新天园区企业	水、电、气	3747782.91	3,800,000	
东莞长城开发科技有限公司	水、电	699,642.61	0	699,642.61
广东中电华星电子器材有限公司	水、电	4,122.85	0	4,122.85
合 计				**2,619,217.50**

（三）土地及房屋租赁发生的关联交易

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

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁情况	实际发生额	预计交易额	超出金额
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	1,517,416.53	1,750,000.00	
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	67,428.57	70,800.00	
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	9,968.29		9,968.29
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	84,571.43		84,571.43
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	20,571.43	21,600.00	
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	4,952.38	5,200.00	
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	3,147,827.99		3,147,827.99
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	82,496.64		82,496.64
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	822,108.00	822,100.00	8.00
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	340,987.05	304,500.00	36,487.05
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	5,881,350.00	5,855,400.00	25,950.00
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	805,969.01	679,200.00	126,769.01
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	3,058,829.00	3,140,700.00	
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	4,163,473.89	3,921,800.00	241,673.89
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	749,236.20	604,200.00	145,036.20
中国振华（北京）电子工业公司	本公司及所属振华新云等 9 户	房屋租赁	73,000.00	522,000.00	
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	2,181,029.73	2,820,000.00	
贵州振华风光半导体有限公司	振华新云、红云、新云科技	房屋租赁	527,335.40	594,900.00	
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	34,188.04		34,188.04
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	282,583.94		282,583.94

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

合 计					4,217,560.48

三、日常关联交易实际发生额与年初预计交易额差异情况说明

造成差异的主要原因：一是控股子公司因生产经营的需要向关联方增加采购原材料等商品；二是关联方因生产经营的需要增加采购本公司生产的原材料等商品；三是交易双方为满足生产经营活动的需要增加厂房的租赁。

四、交易目的和对上市公司的影响

2016年度所发生日常关联交易均属公司正常业务范围,为生产经营活动所必须，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

五、独立董事发表事前认可和独立意见情况

独立董事对此项关联交易发表了事前认可和独立意见,内容详见2017年4月17日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

六、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