证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2012-14

中国振华（集团）科技股份有限公司

2012 年度日常关联交易公告

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

一、 交易概述

预计 2012 年日常关联交易的基本情况

交易类别	本公司及子公司	按产品或劳务划分	交易关联方	预计交易金额（万元）
土地房屋租赁	中国振华（集团）科技股份有限公司及控股子公司	租赁土地	中国振华电子集团有限公司	150.45
	中国振华集团宇光电工有限公司	租赁土地	贵州中电振华信息产业有限公司	28
	中国振华集团宇光电工有限公司	租赁厂房	贵州中电振华信息产业有限公司	178
	中国振华集团云科电子有限公司	租赁厂房	中国振华电子集团有限公司	41
	中国振华集团永光电子有限公司	租赁厂房	中国振华电子集团有限公司	58
	中国振华集团云科电子有限公司	租赁厂房	贵州振华风光半导体有限公司	13
	中国振华（集团）新云电子有限责任公司	租赁厂房	贵州振华风光半导体有限公司	45
	中国振华电子集团百智科技有限公司	租赁厂房	中国振华集团建筑公司	50
	中国振华电子集团宇光电工有限公司	出租厂房	中国振华集团红云器材厂	44
	深圳振华富电子有限公司	租赁厂房	振华集团深圳电子有限公司	281
	深圳市振华微电子有限公司	租赁厂房	振华集团深圳电子有限公司	241
	深圳市振华通信设备有限公司	租赁厂房	振华集团深圳电子有	286

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

			限公司	
	深圳市康力精密机械有限公司	租赁办公室	振华集团深圳电子有限公司	7
	深圳市振华重大新电气有限公司	租赁办公室	振华集团深圳电子有限公司	2
	深圳振华亚普精密机械有限公司	租赁厂房	振华集团深圳电子有限公司	45
	小　计			**1,469.45**
物料采购	中国振华(集团)科技股份有限公司及控股子公司	采购水电气	中国振华电子集团新天动力公司、振华集团深圳电子有限公司	4,295
	中国振华电子集团宇光电工有限公司	采购原材料	中国振华集团红云器材厂	144
	贵州省振华电子工业进出口公司	采购原材料	贵州群英电子有限公司	155
	贵州省振华电子工业进出口公司	采购原材料	贵州雅光电子科技股份有限公司	126
	中国振华集团永光电子有限公司	采购原材料	中国振华集团群英无线电厂	1
	中国振华集团永光电子有限公司	采购原材料	中国振华集团红云器材厂	10
	中国振华集团永光电子有限公司	采购原材料	贵州雅光电子科技股份有限公司	7
	小　计			**4,738**
出售商品	中国振华集团云科电子有限公司	销售产品	中国振华集团群英无线电器材厂	1
	中国振华集团云科电子有限公司	销售产品	南京科瑞达电子装备有限公司	5
	中国振华集团云科电子有限公司	销售产品	桂林长海发展有限责任公司	14
	深圳市振华通信设备有限公司	销售产品	深圳市中电投资股份有限公司	387
	中国振华电子集团宇光电工有限公司	销售产品	深圳振华新材料股份有限公司	160
	中国振华集团永光电子有限公司	销售产品	贵州雅光电子科技股份有限公司	120
	中国振华集团永光电子有限公司	销售产品	中国振华集团群英无线电器材厂	150
	中国振华集团永光电子有限公司	销售产品	中国振华集团红云器	2

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

			材厂	
	中国振华集团永光电子有限公司	销售产品	深圳长城开发科技股份有限公司	500
	中国振华集团永光电子有限公司	销售产品	南京熊猫汉达科技有限公司	1
	中国振华集团永光电子有限公司	销售产品	南京科瑞达电子装备有限责任公司	3
	中国振华集团永光电子有限公司	销售产品	武汉中元通信股份有限公司	70
	中国振华集团永光电子有限公司	销售产品	中国电子器材总公司	1
	中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司	销售产品	中国振华集团群英无线电器材厂	8
	中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司	销售产品	长沙湘计海盾科技有限公司	30
	中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司	销售产品	湖南凯杰科技有限责任公司	1.5
	中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司	销售产品	中国电子器材华北公司销售中心	1
	中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司	销售产品	中国电子器材总公司	1.5
	小　计			1,456
园区管理服务	中国振华（集团）科技股份有限公司	厂房、园区管理服务	中国振华电子集团有限公司	163.49
	小　计			163.49
合　计				7,826.94

二、 关联方介绍和关联关系

（一）贵州中电振华信息产业有限公司（以下简称中电振华）

1.基本情况

法定代表人：陈中

注册资本：155,315.88 万元

住所：贵阳市乌当区添大道 268 号

经营范围：资产经营管理；企业兼并收购及租赁；电子信息、机

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

械产品制造及服务。

2.与本公司关联关系

是本公司控股股东中国振华电子集团有限公司的控股股东，为本公司的控制方。

（二）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：陈中

注册资本：159,619 万元

住所：贵阳市乌当区新添大道北段 268 号

经营范围：通讯信息整机、电子元器件产品，光机电一体化设备及服务。

2.与本公司关联关系

持有本公司 36.13%的股权，为本公司的控股股东。

（三）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：陈中

注册资本：7,330 万元

住所：深圳市福田区振兴路 109 号 B 栋 6F

经营范围：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）。

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

2.与本公司关联关系

中国振华电子集团有限公司控股子公司，与本公司同受中国振华电子集团有限公司控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（四）中国振华电子集团新天动力有限公司（以下简称新天动力公司）

1.基本情况

法定代表人：余乃明

注册资本：2448.7 万元

住所：贵阳市乌当区新添大道北段278号

经营范围：工业用气体动力、煤化工制品的生产经营；二三类机电产品、气瓶检验修理，管线设备安装；非标设备、水暖器材、仪器仪表的批零兼营；普通货运。

2.与本公司关联关系

中国振华控股子公司，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）中国振华集团建筑工程公司（以下简称振华建筑公司）

1.基本情况

法定代表人：朱中生

注册资金：2,010 万元

住所：贵阳市新添寨马垅坝

经营范围：房屋建筑工程施工总承包二级；可承担单项建安合同额不过注册资金 5 倍的房屋建筑工程的施工；可承担单项工程造价

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

1200 万元及以下建筑室内、室外装修装饰工程。

2.与本公司关联关系

中国振华控股子公司，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。

（六）中国振华集团红云器材厂（以下简称红云厂）

1.基本情况

法定代表人：李国禹

注册资金：1,119 万元

住所：贵阳市乌当区新添大道北段238号

经营范围：电子元器件，电器成套设备及装置

2.与本公司关联关系

中国振华全资企业，与本公司同受中国振华电子集团有限公司控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（七）中国振华集团群英无线电器材厂（以下简称群英厂）

1.基本情况

法定代表人：帅启红

注册资金：1,261 万元

住所：贵阳市乌当区新添大道北段 258 号

经营范围：电子元器件

2.与本公司关联关系

中国振华全资企业，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。

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

（八）贵州雅光电子科技股份有限公司（以下简称雅光公司）

1. 基本情况

法定代表人：席建军

注册资本：2,226.7 万元

住所：贵阳市高新区金阳科技产业园标准厂房附 1 号 1 层

经营范围：生产、销售：汽车电子、光电器件、元器件、进出口业务（需前置许可的项目除外）。

2. 与本公司关联关系

中国振华相对控股公司，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。

（九）贵州群英电子有限公司（以下简称群英公司）

1. 基本情况

法定代表人：吴学廷

注册资本：234.7 万元

住所：贵阳市乌当区高新办事处新添大道北段 258 号

经营范围：生产、销售汽车电子、接触器、塑封继电器。销售：电子类产品；电子类产品进出口业务（法律法规限制的除外）。

2. 与本公司关联关系

群英厂控股公司，与本公司同受中国振华控制（实际控制人），与本公司之间形成关联法人关系。

（十）贵州风光半导体有限公司（以下简称风光公司）

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：黄德斌

注册资本：5000 万元

住所：贵阳市新添大道北段 238 号

经营范围：半导体集成电路、分立器件研发、生产、经营及相关服务。

2. 与本公司关联关系

中国振华控股公司，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)南京科瑞达电子装备有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人：李翊佳

注册资本：2100 万元

住所：南京市江宁经济技术开发区天元西路 111 号

经营范围：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. 与本公司关联关系

中电熊猫控制的全资公司，与本公司控制方中电振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（十二）桂林长海发展有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人：方永健

注册资本：19498.0459 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：桂林市长海路 3 号

经营范围：军用电子产品、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. 与本公司关联关系

中国电子全资公司，与本公司控制方中电振华同受中国电子控制，与本公司之间形成关联法人关系。

（十三）深圳中电投资股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人：陈旭

注册资本：17500 万元

住所：广东省深圳市深南中路 2072 号、2070 号

经营范围：自营和代理商品及技术的进出口业务。

2. 与本公司关联关系

中国电子控股公司，与本公司控制方中电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）深圳长城开发科技股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人：谭文鈺

注册资本：87951.8521 万元

住所：深圳市福田区彩田路 7006 号

经营范围：开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、

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

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，生产、经营家用商品电脑及电子玩具等。

2. 与本公司关联关系

中国电子控股公司，与本公司控制方中电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）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：25000 万元

住所：南京经济技术开发区恒通大道 1 号

经营范围：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. 与本公司关联关系

中电熊猫的全资公司，与本公司控制方中电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）武汉中元通信股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人：向梓仲

注册资本：10439.64 万元

住所：洪山区关东工业园（中原电子大厦）

经营范围：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。

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

2. 与本公司关联关系

武汉中原电子集团有限公司的控股公司，与本公司控制方中电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）中国电子器材总公司

1. 基本情况

法定代表人：穆国强

注册资本：10599.5 万元

住所：北京市海淀区复兴路 49 号

经营范围：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. 与本公司关联关系

中国电子的全资公司，与本公司控制方中电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）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：4230 万元

住所：长沙高新技术产业开发区 G4 组团 A 栋 5 楼

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

经营范围：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. 与本公司关联关系

长城信息的控股公司，与本公司控制方中电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）湖南凯杰科技有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人：王习发

注册资本：500 万美元

住所：长沙经济技术开发区东湖路 5 号

经营范围：电路板装配及相关电子产品研发、生产制造、销售，电子元器件的分销和工业及商业用电子产品的开发、生产、销售及服务。

2. 与本公司关联关系

长城信息的控股公司，与本公司控制方中电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、 关联交易标的及协议情况

（一）土地房屋租赁关联交易

1. 本公司（含控股子公司，下同）租赁中国振华土地。

为满足本公司的生产经营活动需要，本着公平原则，本公司与中国振华签订了《土地使用租赁合同》。按照合同约定，中国振华将位

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

于贵阳高新技术产业开发区、都匀经济技术开发区内合计 150,457.08 平方米的工业用地租赁给本公司使用，租金参照市场价格协商确定，预计年租金总金额 150.45 万元。

2. 本公司全资子公司中国振华电子集团宇光电工有限公司租赁中电振华土地、厂房。

交易双方签订了《金阳成套厂房使用协议》。按照协议约定，中电振华将位于金阳新型电子元器件及电力开关成套设备科研生产厂房和办公用房以及室外配套设施整体租赁给宇光公司使用。租金参照市场价格协商确定，预计土地年使用费 28 万元，厂房年使用费 178 万元，合计 206 万元。

3．本公司控股子公司中国振华集团云科电子有限公司租赁中国振华 16 号厂房。

交易双方约定，中国振华振华工业园区 16 号厂房第 5 层租赁给云科公司使用。租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费约 41 万元。

4．本公司控股子公司中国振华永光电子有限公司租赁中国振华 16 号厂房。

交易双方约定，中国振华振华工业园区 16 号厂房第 1(1/2)、4 层租赁给永光公司使用。租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费约 58 万元。

5．本公司控股公司中国振华集团云科电子有限公司租赁风光公司坐落在振华园区 35 号 A 区 9 楼，总面积 919 平方米，其中 712 平

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

方米。租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费约 13 万元。

6．本公司控股公司中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司租赁风光公司 35 号厂房。

交易双方约定，风光公司坐落在振华园区 35 号厂房 B3 区 5 楼、6 楼、7 楼及 A 区 9 楼部份租赁给新云公司使用，租赁面积共计 2501 平方米。租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费约 45 万元。

7. 本公司控股子公司中国振华电子集团百智科技有限公司租赁振华建筑公司房屋。

交易双方约定,振华建筑公司将位于贵阳市高新技术产业开发区 34 号厂房 2-5 层厂房及附属设施租赁给百智公司使用。租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费约 50 万元。

8. 本公司控股子公司中国振华电子集团宇光电工有限公司出租 18 号厂房

交易双方约定，宇光公司将位于贵阳市高新技术产业开发区 18 号厂房第三层全部和第一层的部分场地出租给红云厂使用。租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费 44 万元。

9. 本公司控股子公司深圳振华富电子有限公司租赁深圳振华厂房。

交易双方签订了《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龙华街道和平东路振华科技工业园（A 栋厂房三层 A 区）、（A 栋厂房二层整层）、（A 栋厂房一层 B3 区，三层 B 区、C 区，四层 A 区、B 区、C 区）、（A 栋厂房一层 A 区）出租给深圳振

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

华富电子有限公司使用。租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费281万元。

10. 本公司控股子公司深圳市振华微电子有限公司租赁深圳振华厂房。

交易双方签订了《房屋租赁合同》。按照合同约定，深圳振华将位于深圳市南山区高新四道034高新工业村W1-B栋二层B1区、W1栋二层厂房B区出租给深圳市振华微电子有限公司使用。租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费241万元。

11. 本公司控股子公司深圳市振华通信设备有限公司租赁深圳振华厂房。

交易双方签订了《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号振华工业厂房2栋、3栋出租给振华通信公司使用。租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费286万元

12. 本公司控股子公司深圳市康力精密机械有限公司、深圳市振华重大新电气有限公司租赁深圳振华办公室。租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费7万和2万元。

13. 本公司控股子公司深圳振华亚普精密机械有限公司租赁深圳振华厂房。

交易双方签订了《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龙华街道和平东路振华科技工业园 A 栋厂房首层B1、B2区，二层B区，三层C1区出租给深圳振华亚普精密机械有限

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

公司使用。租金参照市场价格协商确定，预计年租赁费 45 万元。

（二）物料采购关联交易

1. 本公司（含控股子公司）与新天动力公司、深圳振华之间

本公司及其控股子公司为满足本公司生产经营需要,与动力公司签订了《动力供应协议》。按照该协议，动力公司将向本公司供应电 4381 万度，水 73 万吨，氢气 45 万立方，氮气 120 万立方，氧气 2 万立方，水、电、气供应参照市场价格协商定价，预计总金额 3,468 万元。

本公司控股子公司振华通信公司、振华富公司、振华微电子公司、深圳振华亚普公司租赁厂房产生的生产用电、用水费用均由深圳振华代缴代扣，全年水、电费预计 827 万元。

以上预计总金额 4,295 万元。

2. 中国振华电子集团宇光电工有限公司与红云厂之间

中国振华电子集团宇光电工有限公司为满足生产经营需要,向红云厂采购避雷器、硅胶外套等电力开关柜配套产品，采购价格参照市场价格确定，预计总金额 144 万元。

3. 贵州省振华电子工业进出口公司与群英公司和雅光公司之间

贵州省振华电子工业进出口公司根据进出口业务需要,分别向群英公司和雅光公司采购产品 155 万元、126 万元，订价参照市场价格确定，采购金额预计 281 万元。

4. 中国振华集团永光电子有限公司与群英厂、红云厂和雅光公司之间

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

中国振华集团永光电子有限公司为满足生产经营需要，分别向群英厂、红云厂和雅光公司采购产品 1 万元、10 万元、7 万元，定价参照市场价格确定，预计总金额 18 万元。

此类关联交易预计总金额 3,911 万元。

（三）销售产品关联交易

与中国电子信息产业集团有限公司下属公司、中电振华控股公司（或全资企业）的出售商品的关联说明

本公司控股子公司向中国电子信息产业集团有限公司下属公司、中电振华控股公司（或全资企业）出售商品及提供加工劳务，销售定价按照市场价格确定，预计总金额 1,456 万元。

（四）园区管理服务关联交易

本公司与中国振华签订了《厂房园区管理服务合同》。按照合同约定，中国振华为本公司提供共用设施和附属建筑物、构筑物、设备的维修、养护、运行和管理，公共环境卫生、交通与车辆停放秩序的管理以及维持公共秩序等，管理费用参照市场价格协商确定，年管理费用预计 163.49 万元。

四、交易目的和对公司的影响

关联交易的目的是为了保障公司生产经营活动的正常进行。以上交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益

五、其他说明

（一）按照有关规定，董事会在表决此项议案时，关联董事陈中、付贤民、文凡明进行了回避。独立董事发表了独立意见，同意此关联

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

交易议案。

（二）根据深交所股票上市规则，本公司与关联人预计发生的关联交易金额在3,000万元以上，但未超过本公司最近一期经审计净资产5%，因此，此议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

二０一二年四月二十七日

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