证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2018-25

中国振华（集团）科技股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计的公告

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）日常关联交易概述

2018年，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资、控股子公司根据生产经营所需，本着必要性及市场化的原则，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、接受或提供劳务及承租或出租土地、房屋，预计关联交易总金额10,061.78万元。

2018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三十七次会议，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2018年度日常关联交易预计的议案》，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，此关联交易议案无须提交公司股东大会审议。

（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

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

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2018年交易预计额	截至披露日已发生额	上年实际交易额
向并联人采购原材料等	贵州振华新材料有限公司	采购商品	市场价	500		296.39
向并联人采购原材料等	中国电子器材技术有限公司	采购商品	市场价	5		2.96
向并联人采购原材料等	中国电子进出口总公司	采购商品	市场价	1200		1,076.93
向并联人采购原材料等	贵州振华久达传动有限公司	采购商品	市场价	2.5		1.09
向并联人采购原材料等	南京华睿川电子科技有限公司	采购材料	市场价	250		150.26
向并联人采购原材料等	深圳长城开发科技股份有限公司	固定资产/材料	市场价	1000	620.26	20.09
小计				**2,957.5**	**620.26**	**1,547.72**
向关联人采购燃料和动力	东莞中电熊猫科技发展有限公司	水电费	市场价	150	17.89	128.25
向关联人采购燃料和动力	振华集团深圳电子有限公司	水电费	市场价	1200	102.38	1,189.10
向关联人采购燃料和动力	北京振华电子有限公司	水电	市场价	0.5		0.18
向关联人采购燃料和动力	中国振华电子集团有限公司	水电费	市场价	3.5	1.03	2.82
小计				**1,354**	**121.30**	**1,320.35**
接受关联人提供的劳务	中国电子东莞产业园有限公司	工程管理费	市场价	400		123.98
接受关联人提供的劳务	贵州振华新天物业管理有限公司	物管费	市场价	110	3.1	97.74
接受关联人提供的劳务	中国电子系统工程第二建设有限公司	建筑工程费	市场价	450		531
接受关联人提供的劳务	中国电子系统工程第三建设有限公司	建筑工程费	市场价	300		671.37
小计				**1,260**	**3.1**	**1,424.09**
采购商品或接受劳务合计				**5,571.5**	**744.66**	**4,292.16**
向关联人销售产品、商品	长沙湘计海盾科技有限公司	销售产品	市场价	350	71.61	258.57
向关联人销售产品、商品	成都锦江电子系统工程有限公司	销售产品	市场价	50	26.27	41.19

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

向关联人销售产品、商品	桂林长海发展有限责任公司	销售产品	市场价	15	1.64	6.7
向关联人销售产品、商品	南京科瑞达电子装备有限责任公司	销售产品	市场价	350	63.87	283.4
向关联人销售产品、商品	武汉中元通信股份有限公司	销售产品	市场价	100	52.92	17.68
向关联人销售产品、商品	南京熊猫汉达科技有限公司	销售产品	市场价	100	7.74	43.7
向关联人销售产品、商品	深圳长城开发科技股份有限公司	销售产品	市场价	50		0.23
向关联人销售产品、商品	中国电子器材华东公司	销售产品	市场价	10		6.67
向关联人销售产品、商品	中国电子器材华北公司	销售产品	市场价	10		5.03
向关联人销售产品、商品	南京熊猫通信科技有限公司	销售产品	市场价	5	0.24	3.31
向关联人销售产品、商品	南京华东电子集团有限公司	销售产品	市场价	5	0.67	2.36
向关联人销售产品、商品	南京熊猫电子股份有限公司	销售产品	市场价	50		43.25
向关联人销售产品、商品	中国振华电子集团有限公司	销售产品	市场价	25		19.39
向关联人销售产品、商品	贵州振华风光半导体有限公司	销售产品	市场价	150	6.65	125.32
向关联人销售产品、商品	贵州振华久达传动有限公司	销售产品	市场价	1		0.17
向关联人销售产品、商品	贵州建新南海科技股份有限公司	销售产品	市场价	0		52.07
向关联人销售产品、商品	东莞长城开发科技有限公司	销售产品	市场价	100		83.94
向关联人销售产品、商品	广东中电华星电子器材有限公司	销售产品	市场价	5		2.01
向关联人销售产品、商品	北京圣非凡电子系统技术开发有限公司	销售产品	市场价	50		14.6
向关联人销售产品、商品	成都长城开发科技有限公司	销售产品	市场价	200	86.22	164.47
向关联人销售产品、商品	广东亿安仓供应链科技有限公司	销售产品	市场价	1		0.72
向关联人销售产品、商品	南京三乐集团有限公司	销售产品	市场价	5		3.53
向关联人销售产品、商品	深圳市中电华星电子技术有限公司	销售产品	市场价	0.5		0.21

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

向关联人销售产品、商品	深圳中电国际信息科技有限公司	销售产品	市场价	80	19.86	57.97
向关联人销售产品、商品	中国电子东莞产业园有限公司	销售产品	市场价	20		14.43
向关联人销售产品、商品	中国电子系统工程第二建设有限公司	销售产品	市场价	50		17.89
小计				**1,782.5**	**337.69**	**1,268.81**
向关联提供燃料和动力	中国振华贵阳新天园区企业	提供水电	市场价	250	65.32	240.34
小计				**250**	**65.32**	**240.34**
向关联人提供劳务	贵州振华风光半导体有限公司	代理劳务	市场价	50	0	12.99
小计				**50**	**0**	**12.99**
销售商品或提供劳务合计				**2,082.5**	**403.01**	**1,522.14**
总　计				**7,654**	**1,147.67**	**5,814.3**

2、土地及房屋租赁关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	承租方名称	出租方名称	关联交易内容	2018 年交易额预计	截至披露日已发生金额	2017 年确认的交易额
向关联方出租房屋	贵州建新南海科技股份有限公司	中国振华电子集团建新机电有限公司	房屋租赁	0		100.57
向关联方出租房屋	贵州振华风光半导体有限公司	中国振华（集团）科技股份有限公司	房屋租赁	9.7		9.2
向关联方出租房屋	成都华微电子科技有限公司	中国振华（集团）科技股份有限公司	房屋租赁	6.5		5.8
向关联方出租房屋	贵州振华红州电子有限公司	中国振华（集团）科技股份有限公司	房屋租赁	2.5		8.46
向关联方出租房屋	东莞长城开发科技有限公司	东莞市中电桑达科技有限公司	房屋租赁	0		355.7
向关联方出租房屋	广东中电华星电子器材有限公司	东莞市中电桑达科技有限公司	房屋租赁	17.68		17.68
向关联方出租房屋	中国电子东莞产业园有限公司	东莞市中电桑达科技有限公司	房屋租赁	76.94	76.94	76.94
向关联方出租房屋	广东亿安仓供应链科技有限公司	东莞市中电桑达科技有限公司	房屋租赁	5.89	5.89	5.89
向关联方出租房屋	中国电子系统工程第二建设有限公司	东莞市中电桑达科技有限公司	房屋租赁	2.27	2.27	2.27
小计				**121.48**	**85.1**	**582.51**

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

向关联方出租土地	贵州振华置业投资有限公司	中国振华（集团）科技股份有限公司	土地租赁	1		0.49
向关联方出租土地	中国振华电子集团有限公司	中国振华（集团）科技股份有限公司	土地租赁	2		1
小计				**3**	**0**	**1.49**
出租房屋及土地合计				**124.48**	**85.1**	**584**
向关联方承租房屋	新云科技、振华红云、振华永光、振华天通、振华群英	中国振华电子集团有限公司	房屋租赁	362	29.3	362.01
向关联方承租房屋	振华新云	贵州振华风光半导体有限公司	房屋租赁	50	33.19	47.17
向关联方承租房屋	振华云科	贵州振华建筑工程有限公司	房屋租赁	85	19.44	77.17
向关联方承租房屋	振华微、振华通信、振华富	振华集团深圳电子有限公司	房屋租赁	1430	218.47	1387.47
向关联方承租房屋	振华微、振华宇光、振华华联	北京振华电子有限公司	房屋租赁	6.3		5.97
向关联方承租房屋	振华新能源	东莞中电熊猫科技发展有限公司	房屋租赁	350	107.12	407.98
小计				**2,283.3**	**407.52**	**2,287.77**
承租房屋合计				**2,283.3**	**407.52**	**2,287.77**
房屋及土地租赁总计				**2,407.78**	**492.62**	**2,871.77**

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

详见2018年4月17日巨潮资讯网登载的《关于确认2017年度日常关联交易的公告》。

二、 关联方及关联关系情况说明

公司日常关联交易关联方为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，2018年预计日常关联交易的关联方、交易类型、交易内容及关联关系、交易额等相关信息详见上表。

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

主要关联方的基本情况如下：

（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

（1）法定代表人：杨 林

（2）注册资本：240,626 万元

（3）主营业务：通讯信息整机、电子元器件产品、光机电一体化设备及服务。

（4）住所：贵阳市乌当区新添大道北段 268 号

（5）财务状况

截止2017年12月31日，该公司营业收入为2,690万元，净利润为21,135万元，净资产为261,672万元。

2. 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。

3. 履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

（二）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

（1）法定代表人：帅启红

（2）注册资本：12525 万元

（3）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

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

门须发的资质证书开展经营），开办经营性停车场。

（4）住所：深圳市福田区振兴路 109 号 B 栋 6F

（5）财务状况

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 7,226 万元，净利润为 11,231 万元，净资产为 37,977 万元。

2.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。

3. 履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

（三）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

（1）法定代表人：侯乔坤

（2）注册资本：17,000 万元

（3）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)；太阳能组件、光伏电子产品、电子元器件及组件:进出口贸易(凭进出口企业资格证书经营)

（4）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）

（5）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 2017 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 131,348 万元，净利润为 5,130 万元，净资产为 26,401 万元。

2.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。

3. 履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

（四）南京科瑞达电子装备有限责任公司

1. 基本情况

（1）法定代表人：李韧之

（2）注册资本：10,000 万元

（3）主营业务：电子产品、机电产品及成套设备、机械设备、仪器仪表及配件研制、生产、销售、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（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；软件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（4）住所：南京市江宁经济技术开发区天元西路 111 号

（5）财务情况

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 62,904 万元，净利润为 3,644 万元，净资产为 56,434 万元。

2. 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。

3. 履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

（五）长沙湘计海盾科技有限公司

1. 基本情况

（1）法定代表人：徐　刚

（2）注册资本：11,541 万元

（3）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（不含卫星接、发设备）、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。

（4）住所：长沙经济技术开发区东三路 5 号

（5）财务情况

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 28,875 万元，净利润为 1,583 万元，净资产为 83,078 万元。

2. 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。

3. 履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

（六）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

（1）法定代表人：何明

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

（（2）注册资本：32,000 万元

（3）主营业务：房地产开发，实业项目的投资，物业管理，工程管理服务。

（4）住所：广东省东莞市虎门镇赤岗社区赤岗大道 66 号

（5）财务情况

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 1,592 万元，净利润为-62 万元，净资产为 32,108 万元。

2. 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。

3. 履约能力分析

该公司经营情况正常，能够正常履约。

（七）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

（1）法定代表人：王琦

（2）注册资本：26,000 万元

（3）主营业务：液晶显示模组及整机、电源、石英晶体、电子器件、照明电器及其材料、触摸屏等系列产品的设计开发、生产、销售服务；房地产开发；实业项目的投资；物业管理服务；工程管理服务；物业租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（4）住所：广东省东莞市虎门镇骏马路 1 号

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

（5）财务情况

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 2,777 万元，净利润为 155 万元，净资产为 25,328 万元。

2. 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。

3. 履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

（八）中国电子进出口总公司（以下简称中电进出口）

1. 基本情况

（1）法定代表人：朱以明

（2）注册资本：69,421.6 万元

（3）主营业务：进出口业务；承办对外贸易展览展销；招标代理业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；小轿车销售；与以上业务有关的仓储、包装业务、技术咨询、技术服务、信息服务；汽车零配件的销售；物业管理、房屋设施的维修、承揽室内装修和装修材料的销售、房屋出租；保洁服务及保洁材料销售；家用电器维修；计算机网络系统集成、计算机软件及外部设备的研制、销售；燃料油、重油产品、通讯设备销售；技术开发；向境外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目的劳务人员。

（4）住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座

（5）财务情况

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

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 936,954 万元，净利润为 18,648 万元，净资产为 250,256 万元。

2. 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。

3. 履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

（九）中国电子系统工程第二建设有限公司

1. 基本情况

（1）法定代表人：杨良生

（2）注册资本：10,000 万元

（3）主营业务：机电安装工程施工总承包壹级；房屋建筑工程施工总承包二级；机电设备安装工程专业承包一级；消防设施工程专业承包一级；电子工程专业承包一级；建筑装修装饰工程专业承包一级；空气净化工程专业承包二级；建筑智能化系统设计专项甲级；锅炉的安装、改造、维修（3 级）；压力管道的安装（GC2 级）；压力容器的安装、维修（1 级）；承装（修、试）电力设施业务：承装类四级（限变电、电缆）、承修类四级（限变电、电缆）；医疗器械的销售（按许可证所列项目经营）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；防火调节阀、电子计算机及配件、空调设备附件、电动工具、建筑五金、其它建筑用金属制品的制造；机电设备、电动工具修理；自营和代理

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

各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；水及污水处理系统设备的生产、加工、组装。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（4）住所：无锡市蠡溪路 888 号

（5）财务情况

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 619,517 万元，净利润为 15,038 万元，净资产为 56,870 万元。

2. 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。

3. 履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

（十）中国电子系统工程第三建设有限公司

1. 基本情况

（1）法定代表人：谭志坚

（2）注册资本：3,000 万元

（3）主营业务：建筑安装企业，主要经营机电设备安装、工业窑炉砌筑；房屋建筑及室内外装饰装修、非标准件、制作安装、有线电视系统工程安装，污水治理工程、安全技术防范工程设计、施工；机电设备销售、建筑工程设计；建筑装饰装修设计施工、房屋建筑工程施工、市政工程施工、进出口业务。

（4）住所：成都市金牛区解放路一段 2 号 5 栋

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

（5）财务情况

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 46,642 万元，净利润为 1,190 万元，净资产为 7,975 万元。

2. 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。

3. 履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

三、 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燃料和动力服务，预计交易金额 1,354.00 万元；提供建筑工程及工程管理服务，预计交易金额 1,260.00 万元；提供原材料和商品，预计交易金额 2,957.50 万元，三项交易金额共计 5,571.50 万元。

（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和商品，预计交易金额 1,782.50 万元；向中国振华及其控股子公司提供燃料和动力，预计交易金额 250.00 万元，向中国振华及其控股子公司提供劳务，预计交易金额 50.00 万元，三项交易金额共计 2,082.50 万元。

（三）土地、房屋租赁

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

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

股股东中国振华及其全资、控股子公司出租厂房及土地，预计交易金额 124.48 万元；承租其房屋，预计交易金额 2,283.30 万元，二项交易金额共计 2,407.78 万元。

(四) 定价政策及定价依据

上述关联交易的交易价格是以市场价格为指导或以公开招标方式确定。

四、交易目的及对公司的影响

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的持续、稳定发展。交易定价公允，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。

五、独立董事意见

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 2018 年 4 月 17 日巨潮资讯网相关公告。

六、备查文件

1. 第七届董事会第三十七次会议决议；

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

2018 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