中信建投证券股份有限公司关于
中国振华（集团）科技股份有限公司
关联交易事项的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）非公开发行股票并在深圳证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对振华科技本次关联交易事项进行了核查，并出具本保荐意见。

一、保荐机构进行的核查工作

中信建投保荐代表人通过与振华科技董事、监事、高级管理人员等人员访谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。

二、公司 2014 年日常关联交易基本情况

（一）采购商品或接受劳务发生的关联交易

公司及其控股子公司2014年度向控股股东中国振华电子集团有限公司（“中国振华”）及其控股子公司采购商品或接受劳务。

实际交易情况如下：

关联方名称	交易类型	交易内容	预计值（万元）	实际值（万元）
采购商品、接受劳务			**2,222.00**	**2,966.15**
贵州振华新天物业管理有限公司	采购	物管费	164.00	154.91
贵州振华风光半导体有限公司	采购	采购商品	1.00	0.53
贵州中电振华精密机械有限公司	采购	修理费	-	0.53
贵州中电振华精密机械有限公司	采购	采购商品	-	35.05
中国振华建筑工程公司	采购	建造工程	-	1,310.47
深圳振华亚普精密机械有限公司	采购	商品及服务	57.00	0.41
贵州振华新材料有限公司	采购	采购商品	600.00	292.59
中国振华深圳电子有限公司	采购	水电费	1,400.00	1,171.63
贵州雅光电子科技股份有限公司	采购	采购商品	-	0.04

（二）销售商品或提供劳务发生的关联交易

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

公司及其全资、控股子公司2014年度向实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（“中国电子”）及其全资、控股子公司和控股股东中国振华及其全资、控股子公司销售商品或提供劳务。

实际交易情况如下：

关联方名称	交易类型	交易内容	预计值（万元）	实际值（万元）
销售商品、提供劳务			**1,281.00**	**1,498.17**
贵州振华新材料有限公司	销售	销售产品	78.00	-
长沙湘计海盾科技有限公司	销售	销售产品	40.00	30.68
成都锦江电子系统工程有限公司	销售	销售产品	81.00	66.34
桂林长海发展有限责任公司	销售	销售产品	10.00	16.43
南京科瑞达电子装备有限责任公司	销售	销售产品	50.00	65.81
中国电子器材总公司	销售	销售产品	5.00	0.97
中国电子器材华北公司销售中心	销售	销售产品	-	7.56
武汉中元通信股份有限公司	销售	销售产品	300.00	478.92
贵州雅光电子科技股份有限公司	销售	销售产品	-	8.84
贵州雅光电子科技股份有限公司	销售	提供劳务	-	4.18
南京熊猫汉达科技有限公司	销售	销售产品	119.00	159.01
深圳长城开发科技股份有限公司	销售	销售产品	200.00	205.31
中国电子器材华东公司	销售	销售产品	8.00	14.45
中国电子器材华北公司	销售	销售产品	19.00	7.54
中国电子器材东北公司	销售	销售产品	-	0.26
南京熊猫通信科技有限公司	销售	销售产品	-	25.67
南京华东电子集团有限公司	销售	销售产品	-	4.59
南京熊猫电源科技有限公司	销售	销售产品	-	0.43
深圳中电投资股份有限公司	销售	销售产品	-	1.44
南京熊猫电子股份有限公司	销售	销售产品	-	2.31
深圳市华匀电子有限公司	销售	销售产品	-	18.38
贵州中电振华精密机械有限公司	销售	销售产品	-	24.17
贵州振华置业投资有限公司	销售	销售产品	10.00	0.78
贵州中电振华信息产业有限公司	销售	销售产品	109.00	-
中国振华电子集团有限公司	销售	销售产品	13.00	16.96
贵州中国振华财务有限责任公司	销售	销售产品	1.00	1.21
贵州振华风光半导体有限公司	销售	销售产品	190.00	153.21
贵州振华新天物业管理有限公司	销售	销售产品	48.00	55.62
深圳振华亚普精密机械有限公司	销售	销售产品	-	127.11

（三）土地及房屋租赁发生的关联交易

公司及其控股子公司与控股股东中国振华及其子公司之间相互租赁对方拥有的土地、房屋。交易双方签订《房屋租赁合同》。

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

实际交易情况如下：

出租方名称	承租方名称	租赁资产	预计值（万元）	实际值（万元）
土地及房屋租赁			**1,668.50**	**1,941.04**
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	60.00	-
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	394.00	171.33
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	土地	2.00	1.75
中国振华(集团)科技股份有限公司	贵州建新南海科技股份有限公司	土地	52.00	52.17
中国振华(集团)科技股份有限公司	贵州振华房地产开发有限公司	土地	0.50	0.52
中国振华(集团)科技股份有限公司	中国振华深圳电子有限公司	房屋	-	298.56
中国振华电子集团有限公司	中国振华云科电子有限公司	房屋	55.00	36.62
贵州振华风光半导体有限公司	中国振华云科电子有限公司	房屋	13.00	12.14
贵州振华风光半导体有限公司	中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	房屋	47.00	-
中国振华建筑工程公司	中国振华云科电子有限公司	房屋	-	34.25
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	28.00	27.68
中国振华深圳电子有限公司	深圳市振华通信设备有限公司	房屋	435.00	468.52
中国振华电子集团有限公司	中国振华永光电子有限公司	房屋	59.00	38.49
中国振华深圳电子有限公司	深圳市振华微电子有限公司	房屋	317.00	304.36
中国振华深圳电子有限公司	深圳振华富电子有限公司	房屋	-	388.21
贵州中电振华信息产业有限公司	中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）	房屋	206.00	103.30
中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）	贵州中电振华精密机械有限公司	设备	-	3.13

三、公司 2015 年预计日常关联交易基本情况

（一）2015 年采购或销售商品、接受或提供劳务关联交易预计：

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2015 年预计（万元）
一、采购商品、接受劳务				
贵州振华新天物业管理有限公司	采购	物管费	市场价	175.00
贵州振华风光半导体有限公司	采购	采购商品	市场价	0.80
贵州中电振华精密机械有限公司	采购	修理费	市场价	1.00

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

贵州中电振华精密机械有限公司	采购	采购商品	市场价	35.00
中国振华集团建筑工程公司	采购	建造工程	市场价	308.28
深圳振华亚普精密机械有限公司	采购	采购商品	市场价	45.00
贵州振华新材料有限公司	采购	采购商品	市场价	600.00
振华集团深圳电子有限公司	采购	水电费	市场价	1,200.00
合　计				**2,365.08**
二、销售商品、提供劳务				
长沙湘计海盾科技有限公司	销售	销售产品	市场价	45.00
成都锦江电子系统工程有限公司	销售	销售产品	市场价	40.00
桂林长海发展有限责任公司	销售	销售产品	市场价	20.00
南京科瑞达电子装备有限责任公司	销售	销售产品	市场价	80.00
中国电子器材总公司	销售	销售产品	市场价	5.00
中国电子器材华北公司销售中心	销售	销售产品	市场价	10.00
武汉中元通信股份有限公司	销售	销售产品	市场价	600.00
贵州雅光电子科技股份有限公司	销售	销售产品	市场价	10.00
南京熊猫汉达科技有限公司	销售	销售产品	市场价	180.00
深圳长城开发科技股份有限公司	销售	销售产品	市场价	250.00
中国电子器材华东公司	销售	销售产品	市场价	15.00
中国电子器材华北公司	销售	销售产品	市场价	15.00
中国电子器材东北公司	销售	销售产品	市场价	5.00
南京熊猫通信科技有限公司	销售	销售产品	市场价	30.00
南京华东电子集团有限公司	销售	销售产品	市场价	8.00
南京熊猫电源科技有限公司	销售	销售产品	市场价	0.50
深圳中电投资股份有限公司	销售	销售产品	市场价	10.00
武汉长江融达电子有限公司	销售	销售产品	市场价	3.50
南京熊猫电子股份有限公司	销售	销售产品	市场价	100.00
贵州中电振华精密机械有限公司	销售	销售产品	市场价	50.00
贵州振华置业投资有限公司	销售	销售产品	市场价	1.00
中国振华电子集团有限公司	销售	销售产品	市场价	20.00
贵州振华风光半导体有限公司	销售	销售产品	市场价	50.00
中国振华集团久达机械厂	销售	销售产品	市场价	50.00
深圳振华亚普精密机械有限公司	销售	销售产品	市场价	80.00
中国振华贵阳新天园区企业	销售	水电气	市场价	395.00
合　计				**2,073.00**

（二）2015 年土地及房屋关联交易预计：

出租方名称	**承租方名称**	**租赁资产**	**2015 年预计（万元）**
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	175.00
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	土地	1.80

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)科技股份有限公司	贵州建新南海科技股份有限公司	土地	52.20
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	0.52
中国振华(集团)科技股份有限公司	振华集团深圳电子有限公司	房屋	300.00
中国振华集团建筑工程公司	中国振华集团云科电子有限公司	房屋	83.00
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	32.00
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	500.00
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	60.00
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	330.00
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	388.00
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	60.00
深圳市康力精密机械有限公司	深圳振华亚普精密机械有限公司	房屋	130.00
合　计			**2112.52**

四、关联方及关联关系

（一）中国振华电子集团有限公司

1.基本情况

法定代表人：靳宏荣

注册资本：240,626 万元

住所：贵阳市乌当区新添大道北段 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、机械产品制造及服务。

2.财务情况

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 823 万元，净利润为 3,574 万元，净资产为 272,504 万元。

3.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。

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

（二）贵州振华风光半导体有限公司

1. 基本情况

法定代表人：黄晓山

注册资本：5,000 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.财务状况

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 7,512 万元，净利润为 676 万元，净资产为 9,955 万元。

3. 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。

（三）中国振华集团建筑工程公司

1.基本情况

法定代表人：肖克文

注册资金：5,000 万元

住所：贵阳市新添大道北段 266 号

经营范围：机械、电子产品、机电产品、建材设备及材料贸易；非标机电设备的设计、施工；经济信息咨询及服务；技术转让；进出口贸易。

2.财务状况

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 20,161 万元，净利润为 72 万元，净资产为 4,735 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

中国振华控股企业，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。

（四）贵州振华置业投资有限公司

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

经营范围：房地产开发、销售、管理、服务

2.财务状况

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 16,270 万元，净利润为 1,246 万元，净资产为 18,856 万元。

3. 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。

（五）贵州振华新天物业管理有限公司

1. 基本情况

法定代表人：帅启红

注册资本：370 万元

住所：贵州省贵阳市乌当区新添寨镇新天路 150 号

经营范围：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 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 831 万元，净利润为 39 万元，净资产为 1,273 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

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。

（六）振华集团财务有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人：倪　敏

注册资本：15,000 万元

住所：贵州市乌当区新添大道北段 222 号

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

2.财务状况

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 3,610 万元，净利润为 1,072 万元，净资产为 20,501 万元。

3. 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。

（七）振华集团深圳电子有限公司

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

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：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 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 5,410 万元，净利润为 1,573 万元，净资产为 16,513 万元。

3.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。

（八）深圳振华亚普精密机械有限公司

1.基本情况

法定代表人：丁晓鸿

注册资本：1,900 万元

住所：深圳市龙华新区龙华办事处和平东路振华科技工业园厂房 A 栋 1 层 B3 区、C2 区

经营范围：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 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 4,340 万元，净利润为-553 万元，净资产为-1423 万元。

3.与本公司关联关系

中国振华控股公司，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。

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

（九）贵州振华新材料有限公司

1.基本情况

法定代表人：侯乔坤

注册资本：7,000 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）

经营范围：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 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 24,946 万元，净利润为 179 万元，净资产为 11,468 万元。

3.与本公司关联关系

中国振华控股公司，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）贵州中电振华精密机械有限公司

1.基本情况

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

经营范围：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

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

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 9,890 万元，净利润为-2393 万元，净资产为 1,638 万元。

3.与本公司关联关系

中国振华控股公司，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。

（十一）中国电子器材总公司

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

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.财务情况

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 650,853 万元，净利润为 1,510 万元，净资产为 14,683 万元。

3. 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。

（十二）武汉中元通信股份有限公司

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：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

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。

2.财务情况

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 229,073 万元，净利润为 20,652 万元，净资产为 171,536 万元。

3. 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。

（十三）深圳中电投资股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人：郭建

注册资本：17,500 万元

住所：深圳市深南中路 2072 号电子科技大厦 A 座 36 楼

经营范围：自营和代理商品及技术的进出口业务。

2.财务情况

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 2,397,864 万元，净利润为 49,125 万元，净资产为 337,071 万元。

3. 与本公司关联关系

中国电子的控股子公司，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。

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

（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：谭文鋕

注册资本：147,126 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、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.财务情况

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 1,644,416 万元，净利润为 16,056 万元，净资产为 504,932 万元。

3. 与本公司关联关系

中国电子控股子公司，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）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

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.财务情况

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 138,679 万元，净利润为 21,284 万元，净资产为 128,944 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

中电熊猫的全资公司，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：10,000 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.财务情况

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 36,374 万元，净利润为 2,255 万元，净资产为 31,806 万元。

3. 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）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

经营范围：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。

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 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 34,052 万元，净利润为 1,266 万元，净资产为 30,318 万元。

3. 与本公司关联关系

中国电子控股子公司，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）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：4,230 万元

住所：长沙经济技术开发区东三路 5 号

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.财务情况

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 21,367 万元，净利润为 2,382 万元，净资产为 21,453 万元。

3. 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）中电器材华东公司

1. 基本情况

法定代表人：陈天伟

注册资本：1,509 万元

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

住所：上海市江西中路 170 号三楼

经营范围：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 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 8,017 万元，净利润为 846 万元，净资产为 1,395 万元。

3. 与本公司关联关系

中国电子器材的全资公司，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）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

经营范围：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。(涉及相关行政主管部门批准的凭相关资质许可证经营)。

2.财务情况

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 66,372 万元，净利润为 10,279 万元，净资产为 34,023 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

中国电子的控股子公司，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）中国电子器材东北公司

1. 基本情况

法定代表人：胡嘉

注册资本：1,000 万元

住所：沈阳市和平区南京南街 121 号

经营范围：其他机械设备及电子产品批发

2.财务情况

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 22,565 万元，净利润为 1 万元，净资产为 3,327 万元。

3. 与本公司关联关系

中电器材的全资公司，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

经营范围：其他机械设备及电子产品批发

2.财务情况

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 3,008 万元，净利润为 829 万

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

元，净资产为 26 万元。

3. 与本公司关联关系

中电器材的全资公司，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）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

经营范围：通信系统设备制造。

2.财务情况

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 16,946 万元，净利润为 1,285 万元，净资产为 11,941 万元。

3. 与本公司关联关系

中电熊猫控制子公司，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）南京熊猫电源科技有限公司

1. 基本情况

法定代表人：周贵祥

注册资本：1,100 万元

住所：南京市栖霞区经天路 7 号

经营范围：其他电子设备制造 。

2.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 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 0 万元，净利润为 937 万元，净资产为 10 万元。

3. 与本公司关联关系

中电熊猫控股子公司，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。

（二十五）南京华东电子集团有限公司

1. 基本情况

法定代表人：周群

注册资本：20,000 万元

住所：南京市栖霞区华电路 1 号

经营范围：电子元器件及组件制造 。

2.财务情况

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 105,790 万元，净利润为 47,374 万元，净资产为 105,424 万元。

3. 与本公司关联关系

中电子控股子公司，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）南京熊猫电子股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人：赖伟德

注册资本：39,001.5 万元

住所：南京市中山路 301 号

经营范围：电子装备、消费电子产品研发、生产和销售以及电子制造服务等。

2.财务情况

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 34.88 亿元，净利润 1.53 亿元，

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

净资产为 33.83 亿元。

3. 与本公司关联关系

中国电子控股子公司，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）深圳市华匀电子有限公司

1. 基本情况

法定代表人：陈坤

注册资本：1,077 万元

住所：深圳市福田区振兴路 101 号

经营范围：其他电子设备制造

2.财务情况

截止 2014 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 609 万元，净资产为 1,885 万元。

3. 与本公司关联关系

中国振华的控股子公司，与本公司同属一控制人，与本公司之间形成关联法人关系。

五、前述关联交易的定价原则

采购（销售）商品或接受（提供）劳务参照市场价格或以向合同外第三方提供同类产品的交易价格确定；如无上述价格，即以往年采购（销售）或接受（提供）同类产品的价格或成本加合理利润确定。

土地和房屋租金参照市场价格协商确定。

六、前述交易审议程序

前述关联交易已经 2015 年 4 月 23 日召开的公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此项关联交易未达到提交股东大会审议标准，本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对提交第六届董事会第二十九次会议审议的此项关联交易出具了事前认可意见，并发表了同意此项关联交易的独立意见。

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

七、前述交易对公司的影响

公司2014年度日常关联交易和2015年度预计关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也未对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

以上关联交易是双方在公平合理、协商一致的基础上进行的，定价方式公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

振华科技召开董事会，审议通过了本次关联交易事项，独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和同意关联交易的独立意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。

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

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中国振华（集团）科技股份有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____ _____

蔡诗文 王青松

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

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