

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2019-018

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于 2019 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司预计 2019 年度将与关联方南天电子信息产业集团公司（以下简称“南天集团”）、上海致同信息技术有限公司（以下简称“上海致同”）等公司发生日常关联交易，预计总金额不超过 1,068.60 万元。

2019 年 3 月 4 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、丁加毅先生、段珺楠先生回避了上述议案的表决，公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。

上述预计金额占公司最近一期经审计净资产的 0.60%，本次日常关联交易预计事项不需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	上海致同信息技术有限公司	集成采购	公允定价	700.00	67.24	634.92
	昆明百王寨农业科技有限公司	其他采购	公允定价	50.00	0.00	20.25
	厦门南天世纪信息技术有限公司	软件采购	公允定价	50.00	0.00	37.55
	小计	-	-	800.00	67.24	692.72
向关联人销售产品、商品	云南省工业投资控股集团有限责任公司	销售产品	公允定价	85.00	20.05	80.19
	小计	-	-	85.00	20.05	80.19

向关联人提供劳务	南天电子信息产业集团公司	物管费	公允定价	16.00	0.00	15.04
	南天电子信息产业集团公司	水电费	公允定价	0.70	0.00	0.66
	南天电子信息产业集团公司	房租费	公允定价	20.00	0.00	19.20
	上海致同信息技术有限公司	物管费	公允定价	4.40	0.00	4.34
	上海致同信息技术有限公司	房租	公允定价	25.30	0.00	25.29
	上海致同信息技术有限公司	水电费	公允定价	0.70	0.045	0.68
	云南国资粮油贸易有限公司	水电费	公允定价	1.50	0.00	1.47
	小计	-	-	68.60	0.045	66.68
接受关联人提供的劳务	南天电子信息产业集团公司	房屋租赁费	公允定价	25.00	0.00	20.21
	云南工投资产管理有限公司	物业管理	公允定价	6.92	6.92	84.20
	云南工投物业管理有限公司	物业管理	公允定价	83.08	0.00	0.00
	小计	-	-	115.00	6.92	104.41

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	上海致同信息技术有限公司	集成采购	634.92	-	0.47	-	不适用
	昆明百王寨农业科技有限公司	其他采购	20.25	-	0.03	-	不适用
	厦门南天世纪信息技术有限公司	软件采购	37.55	-	0.33	-	不适用
	小计	-	692.72	-	0.83	-	-
向关联人销售产品、商品	云南省工业投资控股集团有限责任公司	销售产品	80.19	-	0.04	-	不适用
	小计	-	80.19	-	0.04	-	-
向关联人提供劳务	南天电子信息产业集团公司	物管费	15.04	-	14.74	-	不适用
	南天电子信息产业集团公司	水电费	0.66	-	0.30	-	不适用
	南天电子信息产业集团公司	房租费	19.20	-	0.96	-	不适用
	上海致同信息技术有限公司	物管费	4.34	-	1.62	-	不适用
	上海致同信息技术有限公司	房租	25.29	-	1.27	-	不适用
	上海致同信息技术有限公司	水电费	0.68	-	0.31	-	不适用
	云南国资粮油贸易有限公司	水电费	1.47	-	0.67	-	不适用
	小计	-	66.68	-	19.87	-	-
接受关联人提供的	南天电子信息产业集团公司	房屋租赁费	20.21	-	7.02	-	不适用

劳务	云南工投资产管理有限公司	物业管理	84.20	-	29.25	-	不适用
	小计	-	104.41		36.27	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				

注：公司严格控制与关联人发生关联交易，公司与上述任一关联人发生的关联交易均未达到公司最近一期经审计净资产的 0.5%。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

单位：万元

序号	关联方	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	关联关系
1	云南省工业投资控股集团有限责任公司	孙德刚	640,000	法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置；国内及国际贸易；经云南省人民政府批准的其他经营业务。（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）	云南省昆明经济技术开发区出口加工区顺通大道 50 号	控股股东
2	云南工投资产管理有限公司	王显险	1,400	非金融性资产管理（含受托管理资产）；非金融资产置换、转让及销售；非金融不良资产的收购、处置；企业资产的重组、并购；项目投资及对外所投资项目的管理；房地产开发与经营；房屋销售；土地咨询服务；商务信息咨询；物业管理；建筑材料、化工原料及产品、五金交电的销售；土地开发；房屋中介；房产、土地租赁；停车服务管理、车辆租赁；餐饮管理及日用百货的销售。（涉及专项审批的凭许可证开展经营）	云南省昆明市经开区顺通大道 50 号	受同一控股股东控制
3	南天电子信息产业集团公司	雷坚	3,434	电子计算机（含外部设备），软、硬件产品的开发、销售，机床自动化设备的开发、销售，“三来一补”业务，（主营项目可按经贸部核定的经营开展进出口业务）。兼营范围：金属材料，针纺织品，化工原料及产品，五金交电，工艺美术品（不含金银首饰），机电产品（含计划外汽车零售，不含小轿车），建筑装饰材料，闭路安全监控系统工程安装。	云南省昆明市环城东路 455 号	受同一控股股东控制
4	云南国资	苏进	1,000	粮食及粮食制品和食油及食油制品的采购、	云南省昆明	受同一控

	粮油贸易有限公司			销售、配送，茶叶及中药材的种植、收购、销售、配送，家禽、家畜的养殖、收购、销售、配送，日用百货、副食品、农副产品的经营、各类商品和技术的进出口业务经营和代理；预包装食品、建材及矿产品的销售。（涉及专项审批的凭许可证开展经营）。（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）	市盘龙区环城东路 455 号	股股东控制
5	昆明百王寨农业科技有限公司	曾健昆	10	农业技术的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；农副产品、农用机械、农具、化肥、饲料的销售；承办会议及商品展览展示活动。	云南省昆明市西山区委吉社区居委会	控股子公司关联方
6	上海致同信息技术有限公司	钱玮	500	计算机及外部设备、系统集成、网络技术、通讯技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，并销售上述产品；从事货物和技术进出口业务。【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】	上海市长宁区金钟路767弄1号4层B区	联营企业、公司高级管理人员任董事
7	厦门南天世纪信息技术有限公司	陈东勇	50	计算机软件开发、系统集成；计算机、网络产品及其耗材的销售及技术维护服务。	厦门市思明区厦禾路618号财智广场429B单元	联营企业
8	云南工投物业管理有限公司	王显险	1,400	物业管理；家政服务；物业管理咨询服务；商业管理；垃圾清运；停车场经营管理；承办会议及商品展览展示活动；酒店管理；餐饮服务；园林绿化工程、水电安装工程的设计与施工；农副产品、预包装食品、散装食品、日用百货、五金交电、家用电器的销售（危险化学品、涉氨制冷业及国家限定违禁管制品除外）	云南省昆明经开区顺通大道50号	受同一控股股东控制

（二）关联方最近一期财务数据

单位：万元

序号	关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
1	云南省工业投资控股集团有限责任公司	3,556,363.40	1,317,850.37	632,441.21	131.52
2	南天电子信息产业集团公司	41,778.41	41,669.24	521.74	-615.17
3	云南国资粮油贸易有限公司	6,466	489	9,691	-571
4	昆明百王寨农业科技有限公司	85.57	-95.00	28.04	-19.23
5	上海致同信息技术有限公司	114.37	41.56	760.23	-79.43

6	厦门南天世纪信息技术有限公司	43.75	19.67	0	-12.47
7	云南工投物业管理有限公司	-	-	-	-

注：以上财务数据除昆明百王寨农业科技有限公司为经审计 2018 年 12 月 31 日数据，云南工投资产管理有限公司业务由云南工投物业管理有限公司承接，云南工投物业管理有限公司为新设公司无财务数据，其他公司均为经审计 2017 年 12 月 31 日数据。

（三）履约能力分析

以上关联方均为依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，能及时履行付款义务以及提供公司所需商品。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与各关联方发生的日常关联交易，将按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，不会影响公司独立性，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可情况：

公司独立董事对公司提交的《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》进行了审慎核查，对该关联交易事项予以了认可，并同意将其提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事就此事项发表的独立意见如下：

公司与关联方的关联交易均为正常生产经营活动所必需，促进公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的，所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性，不损害公司及中小股东的利益。同意公司关于2019年度预计日常关联交易的事项。

六、备查文件

- （一）第七届董事会第十九次会议决议；
- （二）第七届监事会第十二次会议决议；
- （三）独立董事关于2019年度预计日常关联交易的事前认可意见；
- （四）独立董事对第七届董事会第十九次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；
- （五）监事会对第七届监事会第十二次会议相关事项发表的意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月四日