

中国振华（集团）科技股份有限公司 关于确认 2018 年度日常关联交易事项的公告

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、2018 年度日常关联交易概述

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”）2018 年第七届第三十七次董事会审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》，该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 10,061.78 万元，2018 年度实际发生的日常关联交易金额为 7,537.75 万元，实际发生总金额未超出预计总金额，但存在分项或增项关联交易实际发生额超出预计金额或范围的情形，分项实际发生金额超出部分为 1060.40 万元，预计范围以外增项部分为 164.48 万元。

2019 年 4 月 3 日，公司召开第八届董事会第五次会议，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 2018 年度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，此关联交易议案无需提交公司股东大会审议。

二、日常关联交易实际情况

（一）采购商品或接受劳务关联交易情况

单位：万元

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度
贵州振华新天物业管理有限公司	同一实际控制人	采购	物管费	市场价	135.39	110.00	是
贵州振华新材料有限公司	同一母公司	采购	采购商品	市场价	329.47	500.00	否
振华集团深圳电子有限公司	同一母公司	采购	水电费	市场价	1200.89	1200.00	是
中国电子器材技术有限公司	同一实际控制人	采购	采购商品	市场价	0.00	5.00	否
中国电子东莞产业园有限公司	同一实际控制人	采购	物管费	市场价	392.10	400.00	否
中国电子进出口总公司	同一实际控制人	采购	采购商品	市场价	0.00	1200.00	否
贵州振华久达传动有限公司	同一母公司	采购	采购商品	市场价	0.00	2.50	否
东莞中电熊猫科技发展有限公司	同一实际控制人	采购	水电费	市场价	152.02	150.00	是
南京华睿川电子科技有限公司	同一实际控制人	采购	采购材料	市场价	0.00	250.00	否
深圳长城开发科技股份有限公司	同一实际控制人	采购	固定资产	市场价	0.00	1000.00	否
中国电子系统工程第二建设有限公司	同一实际控制人	采购	建筑工程费	市场价	86.44	450.00	否

中国电子系统工程第三建设有限公司	同一实际控制人	采购	建筑工程费	市场价	212.17	300.00	否
北京振华电子有限公司	同一母公司	采购	水电费	市场价	0.00	0.50	否
中国振华电子集团有限公司	母公司	采购	水电费	市场价	0.00	3.50	否
江苏中电振华晶体技术有限公司	同一母公司	采购	专利技术转让	市场价	4.38	0.00	是
成都环宇芯科技有限公司	同一实际控制人	采购	采购材料	市场价	47.20	0.00	是
贵州振华风光半导体有限公司	同一母公司	采购	采购材料	市场价	6.37	0.00	是
合计					2566.42	5571.50	

(二) 销售商品或提供劳务关联交易情况

单位：万元

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期交易金额	获批的交易额度	是否超过交易额度
长沙湘计海盾科技有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	234.33	350.00	否
成都锦江电子系统工程有限责任公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	302.69	50.00	是
桂林长海发展有限责任公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	30.00	15.00	是
南京科瑞达电子装备有限责任公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	332.59	350.00	否
武汉中元通信股份	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	232.95	100.00	是

有限公司							
南京熊猫汉达科技有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	54.37	100.00	否
深圳长城开发科技股份有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	7.61	50.00	否
中国电子器材华东有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	0.00	10.00	否
中国电子器材华北有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	9.78	10.00	否
南京熊猫通信科技有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	0.54	5.00	否
南京华东电子集团有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	1.55	5.00	否
南京熊猫电子股份有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	23.69	50.00	否
贵州振华置业投资有限公司	同一母公司	销售	提供水电	市场价	8.89	0.00	否
贵州振华置业投资有限公司	同一母公司	销售	供电工程	市场价	9.09	0.00	是
贵州振华建筑工程有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	2.04	0.00	否
中国振华电子集团有限公司	母公司	销售	提供水电	市场价	21.13	25.00	否
贵州振华风光半导体有限公司	同一母公司	销售	销售产品	市场价	135.53	150.00	否
贵州振华风光半导体有限公司	同一母公司	销售	代理劳务	市场价	0.02	50.00	否

振华集团 财务有限 责任公司	同一母公 司	销售	销售产品	市场价	0.54	0.00	是
贵州振华 久达传动 有限公司	同一母公 司	销售	销售产品	市场价	0.00	1.00	否
贵州振华 新天物业 管理有限 公司	同一实际 控制人	销售	销售产品	市场价	148.85	250.00	否
贵州振华 建新机械 有限公司	同一母公 司	销售	销售产品	市场价	0.00	0.00	否
贵州建新 南海科技 股份有限 公司	同一实际 控制人	销售	销售产品	市场价	0.00	0.00	否
贵州振华 万象温泉 有限公司	同一实际 控制人	销售	销售产品	市场价	0.00	0.00	否
东莞长城 开发科技 有限公司	同一实际 控制人	销售	销售产品	市场价	0.00	100.00	否
广东中电 华星电子 器材有限 公司	同一实际 控制人	销售	销售产品	市场价	0.00	5.00	否
北京圣非 凡电子系 统技术开 发有限公 司	同一实际 控制人	销售	销售产品	市场价	0.00	50.00	否
成都长城 开发科技 有限公司	同一实际 控制人	销售	销售产品	市场价	217.60	200.00	是
广东亿安 仓供应链 科技有限 公司	同一实际 控制人	销售	销售产品	市场价	1.95	1.00	是
南京三乐 集团有限 公司	同一实际 控制人	销售	销售产品	市场价	0.00	5.00	否
深圳市中 电华星电	同一实际 控制人	销售	销售产品	市场价	0.00	0.50	否

子技术有限公司							
深圳中电国际信息科技有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	169.15	80.00	是
中国电子东莞产业园有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	12.90	20.00	否
中国电子系统工程第二建设有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	18.82	50.00	否
成都环宇芯科技有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	2.97	0.00	是
南京长江电子信息产业集团有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	1.34	0.00	是
桂林长海科技有限责任公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	0.03	0.00	是
中电新元科技股份有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	1.21	0.00	是
华大半导体有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	60.11	0.00	是
武汉中电通信有限责任公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	20.30	0.00	是
合计					2062.58	2082.50	

(三) 土地及房屋租赁关联交易情况

单位：万元

承租方名称	出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	获批的交易额度	是否超过交易额度
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	0.00	0.00	否

贵州振华风光半导体有限公司	中国振华(集团)股份有限公司科技	房屋租赁	10.63	9.70	是
贵州振华置业投资有限公司	中国振华(集团)股份有限公司科技	土地租赁	0.99	1.00	否
成都华微电子科技有限公司	中国振华(集团)股份有限公司科技	房屋租赁	7.66	6.50	是
中国振华电子集团有限公司	中国振华(集团)股份有限公司科技	土地租赁	1.99	2.00	否
贵州振华红州电子有限公司	中国振华(集团)股份有限公司科技	房屋租赁	1.41	2.50	否
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	0.00	0.00	否
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	0.00	17.68	否
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	65.95	76.94	否
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	11.79	5.89	是
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	1.35	2.27	否
小计			101.76	124.48	
新云科技、振华永光、振华群英、振华新云、振华科技	中国振华电子集团有限公司	房屋租赁	482.22	362.00	是
振华新云	贵州振华风光半导体有限公司	房屋租赁	101.44	50.00	是
振华云科	贵州振华建筑工程有限公司	房屋租赁	100.65	85.00	是
振华微、振华富、振华通信	振华集团深圳电子有限公司	房屋租赁	1613.83	1430.00	是
振华微、振华富、振华通信、振华华联、振华群英、振华新云、振华云科	北京振华电子有限公司	房屋租赁	34.73	6.30	是
东莞市振华新能源科技有限公司	东莞中电熊猫科技发展有限公司	房屋租赁	474.12	350.00	否
小计			2806.99	2283.30	

三、日常关联交易实际发生额与获批交易额度差异情况说明

日常关联交易实际发生金额与获批交易额度差异的主要原因：一是公

公司及控股子公司因生产经营所需，向关联方增加了交易量，金额为 1060.40 万元，占日常关联交易总额的 14.1%；二是年初未能预计的关联交易在年度发生，金额为 164.48 万元，占日常关联交易总额的 2.2%；三是公司调整压缩了移动通信终端加工业务，因此，大幅减少了采购业务的关联交易额，较预计减少 2200.00 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。

五、交易目的及对公司的影响

2018年度所发生的日常关联交易均属公司日常业务范围，为生产经营活动所需，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。

六、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 2019年4月8日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

七、保荐机构核查意见

保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于中国振华(集团)科技股份有限公司确认2018年度日常关联交易的核查意见》。内容详见 2019年4月8日巨潮资讯网相关公告。

八、备查文件

1. 第八届董事会第五次会议决议；

2. 独立董事发表的事前认可及独立意见；

3. 保荐机构核查意见；

4. 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

2019年4月8日