

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2019-017

## 东方通信股份有限公司

### 关于 2019 年日常关联交易事项预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 是否对关联方形成较大依赖：否

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于 2019 年日常关联交易事项预计的议案》，关联董事回避了表决；

2、公司独立董事对该日常关联交易事项进行了事前审核，并发表了独立意见，认为：以上关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并遵循了公开、公平和公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

(单位: 万元)

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计 金额	上年(前次)实际 发生金额
向关联人销售 产品、商品	普天信息技术有限公司	300-5,000	119
	杭州东信实业有限公司	300-5,000	1,510
	杭州东信北邮信息技术有限公司	500-2,000	1,212
	普天国际贸易有限公司		191
	小计	1,100-12,000	3,032
向关联人购买 产品、商品	东信和平科技股份有限公司		7
	小计		7
向关联人提供 劳务	普天轨道交通技术(上海)有限公司		51
	小计		51
接受关联人提 供的劳务	普天东方通信集团有限公司	500-1,200	181
	杭州东信实业有限公司	300-1,000	626
	浙江东信昆辰科技股份有限公司		147
	小计	800-2,200	954
向关联人提供 租赁	普天东方通信集团有限公司	50-500	
	东信和平科技股份有限公司	10-100	8
	杭州启迪东信孵化器有限公司		318
	浙江东信昆辰科技股份有限公司 及控股公司		22
	小计	60-600	348
接受关联人提 供的租赁	东信和平科技股份有限公司	30-300	3
	小计	30-300	3
	合计	1,990-15,100	4,395

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

(单位: 万元)

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人销售产品、商品	普天信息技术有限公司	1,000-5,000	0.39-1.93		119	0.05
	杭州东信实业有限公司	1,000-3,100	0.39-1.20	111	1,510	0.63
	杭州东信北邮信息技术有限公司	700-1,500	0.27-0.58		1,212	0.50
	普天国际贸易有限公司	500-1,000	0.19-0.39		191	0.08
	小计	3,200-10,600		111	3,032	
向关联人提供劳务	普天信息技术有限公司	500-1,000	0.19-0.39			0.00
	普天轨道交通技术(上海)有限公司	100-400	0.04-0.15	24	51	0.02
	小计	600-1,400		24	51	
接受关联人提供的劳务	普天东方通信集团有限公司	200-650	0.09-0.31		181	0.09
	杭州东信实业有限公司	500-650	0.24-0.31		626	0.31
	浙江东信昆辰科技股份有限公司及控股公司	100-300	0.05-0.14	19	147	0.07
	杭州东方通信软件技术有限公司	100-400	0.05-0.19			
	小计	900-2,000		19	954	
向关联人提供租赁	杭州启迪东信孵化器有限公司	300-600	0.12-0.23		318	0.13
	普天东方通信集团有限公司	100-300	0.04-0.12			0.00
	东信和平科技股份有限公司	60-120	0.02-0.05	15	8	0.00
	浙江东信昆辰科技股份有限公司及控股公司	20-40	0.01-0.02	13	22	0.01
	小计	480-1,060		28	348	
接受关联人提供的租赁	东信和平科技股份有限公司	10-100	0.00-0.05		3	0.00
	小计	10-100			3	
	合计	5,190-15,160		182	4,388	

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 各关联方基本情况介绍

(单位：万元)

关联方	主营业务	注册资本	法定代表人
普天信息技术有限公司	电子、通信产品及相关软件、系统的研究、开发、生产、销售；与上述业务相关的系统集成、投资等等。	203,000 万元	陶雄强
普天国际贸易有限公司	施工总承包；专业承包；劳务分包；建设工程项目管理；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口等等。	5,000 万元	苏文字
普天东方通信集团有限公司	通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件等的制造、加工、技术开发、服务、批发、零售；承包：通信设备工程；货物进出口等等。	90,000 万元	周忠国
东信和平科技股份有限公司	通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡（含移动电话 SIM 卡、银行卡）、微电子智能标签产品及相关读写机具、终端设备的研发、生产、销售等等。	34,632.53 万元	张晓川
杭州东信北邮信息技术有限公司	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：移动智能网及相关的通信软件，信息系统、信息网络技术及设备的集成；工程安装等等。	5,000 万元	倪首萍
杭州东信实业有限公司	通信设备、电子计算机及外部设备、电子元器件维修等的制造、技术开发、咨询、服务；批发、零售：办公自动化设备，五金交电，电子元器件，通信设备等等。	3,000 万元	楼水勇
普天轨道交通技术（上海）有限公司	计算机网络科技、信息科技专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，轨道交通通信信号系统开发，轨道交通工程机械及部件、轨道交通专用设备、关键系统及部件、计算机软硬件的销售等。	10,000 万元	黄宁宅

杭州东方通信软件技术有限公司	通信和邮政技术及设备管理软件的技术开发、技术服务、销售、维护；计算机信息系统的集成服务等	5,000 万元	吴孝义
杭州启迪东信孵化器有限公司	为孵化企业或项目提供管理和营销策划，投资咨询（除证券、期货）的服务，投资管理。	500 万元	郑耀
浙江东信昆辰科技股份有限公司	计算机软硬件、通信网络终端产品、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让等等。	1,000 万元	周忠民

## （二）与关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
普天信息技术有限公司	同受中国普天信息产业集团有限公司控制
普天国际贸易有限公司	同受中国普天信息产业集团有限公司控制
普天东方通信集团有限公司	母公司
东信和平科技股份有限公司	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制
杭州东信北邮信息技术有限公司	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制
杭州东信实业有限公司	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制
普天轨道交通技术（上海）有限公司	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制
杭州东方通信软件技术有限公司	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制
杭州启迪东信孵化器有限公司	公司关联自然人担任董事的法人
浙江东信昆辰科技股份有限公司	公司关联自然人担任董事的法人

## （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期与关联方销售货物、提供劳务关联交易中，关联方均具备相应支付能力；前期与关联方接受劳务、提供租赁关联交易中，关联方均具备充分履约能力。

## 三、关联交易的定价政策和依据

公司2019年度关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，定价原则是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价。交易价格

和付款安排按照签订的合同条款执行，结算方式主要是电汇。

#### 四、关联交易对上市公司的影响

公司2019年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会损害中小股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一九年四月一日