

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2019-004

债券代码：113517

债券简称：曙光转债

曙光信息产业股份有限公司

关于 2019 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次预计发生的日常关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
- 本次预计发生的 2019 年度日常关联交易，为交易双方生产经营活动所需要，遵循了公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

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

公司于 2019 年 1 月 7 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事历军先生、聂华先生回避表决，该议案经公司全体非关联董事以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事事前认可该议案并发表独立意见如下：

公司本次预计的关联交易，系日常生产经营相关的交易，交易条件公允合理，是双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。交易充分利用双方资源，优势互补，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，符合公司及股东的长远利益。

上述日常关联交易事项表决程序合法，审议此项关联交易时，关联董事实行了回避原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。上述日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	2018 年预计金额 (万元)	2018 年年初至披露日 与前述关联方累计已 发生的交易金额 (万 元)
销售产品及外包服务	中科星图股份有限公司 (原航天星图科技 (北京) 有限公司)	3,000.00	3,418.36
销售产品及外包服务	广西中科曙光云计算有限公司	5,500.00	6,094.48
销售产品及外包服务	甘肃中科曙光先进计算有限公司	5,000.00	3,720.52
销售产品及外包服务	中科三清科技有限公司	2,000.00	1,123.05
采购产品及委托开发	中科三清科技有限公司	1,500.00	4.28
销售产品及外包服务	中科可控信息产业有限公司	5,500.00	6,461.00
合计		22500.00	20821.69

注：2018 年度关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，最终关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	2019 年预 计金额 (万 元)	2019 年年初至披露 日与关联人累计已 发生的交易金额 (万元)	2018 年实际发生 额 (万元) (尚未 经审计, 最终以 审计数据为准)	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因 (差异超过 1500 万)
提供技术服务及云计算服务	海光信息技术有限公司	24,000.00	0	15,235.12	2018 年 12 月 14 日起成为公司关联方 (详见说明)
采购原材料	海光信息技术有限公司	60,000.00	0	14,544.75	
销售产品及外包服务	中科可控信息产业有限公司	50,000.00	0	6,461.00	预计 2019 年中科可控扩大经营规模
销售产品及外包服务	广西中科曙光云计算有限公司	5,000.00	0	6,094.48	--

说明：根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，自 2018 年年初至 2018 年 12 月 14 日，海光信息技术有限公司（以下简称海光信息）尚未构成公司关联方。公司在此期间向海光信息及子公司提供技术服务及云计算服务累计 13,996.87 万元，采购原材料 14,301.15 万元，未构成关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	成立日期	注册资本 (万元)	经营范围	主要财务数据 (尚未经 审计, 最终以审计数据 为准)	关联关系
广西中科曙光云计算有限公司	2016/09/27	11000	云软件的服务、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；生产、加工计算机软硬件；计算机系统集成服务；销售：计算机软硬件及系统、电子产品 (除国家专控产品)、音视频软硬件产品及系统、办公及工业	截止至 2018 年 12 月 31 日，总资产 552,387,623.94 元；净资产 92,259,100.31 元；主营业务收入 89,176,681.72 元；归母净利润 15,406,165.57 元	关联自然人担任董事的公司

			自动化设备、通信设备(除国家专控产品); 新能源的技术开发、技术转让。		
中科可控信息产业有限公司	2017/12/27	100000	电子信息技术及软件开发;计算机及其零配件、模具的研发、生产、销售;计算机系统集成;研究、开发、设计及封装集成电路芯片;物业管理;货物及技术的进出口;机械设备租赁;自有房屋租赁。	截止至 2018 年 12 月 31 日,总资产 896,829,107.30 元;净资产 887,198,939.37 元;主营业务收入 400 元;归母净利润 -10,172,119.81 元	关联自然人担任董事的公司
海光信息技术有限公司	2014/10/24	178363.6364	集成电路、电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让;批发和零售业;计算机系统集成;物业管理;货物及技术进出口业务。	截止至 2018 年 12 月 31 日,总资产 3,664,524,249.69 元;净资产 2,744,195,163.73 元;主营业务收入 112,643,637.45 元;归母净利润 -46,715,726.87 元	2018 年 12 月 14 日,公司完成收购海光信息 10.92% 股权的工商变更登记,并拟提名公司董事历军先生出任海光信息董事,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条及第十一条的规定,海光信息开始成为公司潜在关联方。

上述关联方均是依法存续且正常经营的公司,具有良好商业信用和经营能力,能够遵守并履行相关约定。以往关联交易付款正常,未出现过坏账风险。

三、关联交易的主要内容和定价原则

上述关联交易为公司日常关联交易,交易双方将采用市场定价原则,并依据双方业务发展情况,签署具体执行合同。

四、关联交易的目的是对上市公司的影响

海光信息的产品能够满足我国关键信息基础设施安全可控需求,公司向海光信息采购芯片等原材料,有利于公司完成中国科学院战略性科技先导专项等重大任务,扩大公司在安全可控服务器领域的市场份额。

公司是业界领先的服务器设计厂商和云计算服务提供商,海光信息采购公司相关技术服务和云计算服务,可充分利用公司在相关领域的专业化技术和服务优势,有利于海光信息的资源配置和优化。

中科可控信息产业有限公司是中国科学院和江苏省人民政府联合共建的中国科学院安全可控技术产业化基地项目的承建单位,对公司安全可控产品和相关技术具有较大的需求。

上述关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势,实现优势互补和资源共享,符合公司业务特点和业务发展的需要。

本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主,符合相关法律法规及制度的规定,是在公平原则下合理进行的高度市场化行为,不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响,没有损害本公司及股东的利益,且占同类业务比例较低,对公司的独立性不会造成损害和影响,不会对关联方形成较大的依赖。

五、风险提示

本次关联交易尚需公司股东大会审议批准后方能生效,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2019年1月8日