

广发证券股份有限公司
关于
中国振华(集团)科技股份有限公司
2019 年度日常关联交易预计的核查意见

深圳证券交易所：

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）担任中国振华(集团)科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）2018 年度非公开发行持续督导的保荐机构，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》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对振华科技 2019 年度预计的日常关联交易事宜进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2019 年，振华科技及其全资、控股子公司根据生产经营所需，本着必要性及市场化的原则，拟向振华科技实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）及其全资、控股子公司和公司控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称“中国振华”）及其全资、控股子公司采购或销售商品、接受或提供劳务及承租或出租土地、房屋，预计关联交易总金额 9,317.35 万元。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此关联交易议案无须提交公司股东大会审议。

（二）2019 年预计关联交易类别和金额

1、采购商品或接受劳务关联交易预计

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	2019 年预计金额	截至披露日已发生额	上年实际交易额
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	150.00	9.4	135.39

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	500.00	0	329.47
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	1350.00	93.69	1200.89
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	100.00	0	0.00
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	450.00	0	392.10
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	100.00	0	0.00
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	50.00	27.37	152.02
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	527.00	0	86.44
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	46.00	0	212.17
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	100.00	0	47.20
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	150.00	74.86	6.37
合计					3,523.00	205.32	2,562.04

2、销售商品或提供劳务关联交易预计

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	2019年预计额	截至披露日已发生额	上年实际交易额
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	300.00	59.42	234.33
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	400.00	183.59	302.69
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	50.00	5.17	30.00
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	450.00	8.84	332.59
武汉中元通信股份有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	350.00	283.26	232.95
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	100.00	22.04	54.37
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	20.00	0	7.61
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	50.00	0.84	9.78

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	5.00	0.04	0.54
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	5.00	2.06	1.55
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	50.00	0.15	23.69
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	9.50	1.20	8.89
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	5.00	0	9.09
贵州振华建筑工程有限公司	同一实际控制人	销售	提供水电	市场价	1.50	0.66	2.04
中国振华电子集团有限公司	母公司	销售	提供水电	市场价	20.00	3.93	21.13
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	150.00	30.48	135.53
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	0.65	0	0.54
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	155.00	16.56	148.85
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	500.00	154.90	217.60
广东亿安全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	2.00	0	1.95
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	200.00	7.28	169.15
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	13.50	1.40	12.90
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	20.00	0	18.82
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	5.00	0.12	2.97
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	5.00	0	1.34
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	0.50	0.35	0.03
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	10.00	0.13	0.22
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	100.00	0	60.11
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	50.00	6.62	20.30

合计	3,027.65	789.04	2,061.57
----	----------	--------	----------

3、房屋土地租赁关联交易预计

单位：万元

承租方名称	出租方名称	租赁资产种类	关联交易定价原则	2019年交易预计额	截至披露日已发生额	上年实际交易额
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	市场价	12.00	0	10.63
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	市场价	1.20	0	0.99
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	市场价	8.50	0	7.66
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	市场价	2.00	0	1.99
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	市场价	70.00	16.49	65.95
小计				93.70	16.49	87.21
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	市场价	380.00	16.57	482.22
振华新云	贵州振华风光半导体有限公司	房屋租赁	市场价	105.00	0	101.44
振华云科	贵州振华建筑工程有限公司	房屋租赁	市场价	105.00	77.73	100.65
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	市场价	1700.00	278.07	1,613.83
振华微、振华富、振华通信、振华中联、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	市场价	38.00	3.32	34.73
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	市场价	345.00	93.74	335.44
小计				2,673.00	469.43	2,668.30
合计				2,766.7	485.92	2,755.51

二、关联方及关联关系情况说明

公司日常关联交易关联方为公司实际控制人中国电子及其全资、控股子公司和公司控股股东中国振华及其全资、控股子公司，2019年预计日常关联交易的关联方、交易类型、交易内容及关联关系、交易额等相关信息详见上表。

2019年预计日常关联交易涉及关联方企业有24户，由于数量较多，且单一法人主体发生的交易金额普遍较小，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，现对主要关联方的基本信息作如下列示：

（一）中国振华电子集团有限公司

1、基本情况

（1）法定代表人：杨林

（2）注册资本：240,626万元

（3）主营业务：通讯信息整机、电子元器件产品、光机电一体化设备及服务。

（4）住所：贵阳市乌当区新添大道北段268号

（5）财务状况

截止2018年12月31日，该公司营业收入为2,160万元，净利润为-396万元，净资产为253,903万元。

2、与公司关联关系

为公司的控股股东，持有公司32.94%的股权。

3、履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

（二）振华集团深圳电子有限公司

1、基本情况

（1）法定代表人：罗林韬

（2）注册资本：12,525万元

（3）主营业务：家用电器，电子产品。电子元器件的购销；经营进出口业务（具体按深贸管登记证第三号文规定办理）；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），开办经营性停车场。

（4）住所：深圳市福田区振兴路109号B栋6F

（5）财务状况

截止2018年12月31日，该公司营业收入为8,155万元，净利润为2,830万元，净资产为40,806万元。

2、与公司关联关系

中国振华控股子公司，与本公司之间形成关联法人关系。

3、履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

(三) 贵州振华新材料有限公司

1、基本情况

(1) 法定代表人：侯乔坤

(2) 注册资本：30,000 万元

(3) 主营业务：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)；太阳能组件、光伏电子产品、电子元器件及组件:进出口贸易(凭进出口企业资格证书经营)

(4) 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）

(5) 财务状况

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 259,947 万元，净利润为 6,077 万元，净资产为 45,658 万元。

2、与公司关联关系

同一实际控制人，与公司控制方同受中国振华控制，与公司之间形成关联法人关系。

3、履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

(四) 贵州振华风光半导体有限公司

1、基本情况

(1) 法定代表人：张国荣

(2) 注册资本：5,000 万元

(3) 主营业务：半导体集成电路、分立器件研发、生产、经营及相关服务

(4) 住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号

(5) 财务状况

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 19,851 万元，净利润为 3,429 万元，净资产为 15,677 万元。

2、与公司关联关系

同一实际控制人，与公司控制方同受中国振华控制，与公司之间形成关联法人关系。

3、履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

(五) 贵州振华建筑工程有限公司

1、基本情况

(1) 法定代表人：钟成松

(2) 注册资本：5,000 万元

(3) 主营业务：房地产开发与经营、商业运营、物业管理及相关服务；建筑工程、装饰装修；建材贸易；设备租赁；房屋租赁

(4) 住所：贵州省贵阳市乌当区新添寨马陇坝

(5) 财务状况

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 5,688 万元，净利润为-89 万元，净资产为-348 万元。

2、与公司关联关系

同一实际控制人，与公司控制方同受中国振华控制，与公司之间形成关联法人关系。

3、履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

(六) 贵州振华新天物业管理有限公司

1、基本情况

(1) 法定代表人：文曦

(2) 注册资本：300 万元

(3) 主营业务：房地产开发与经营、商业运营、物业管理及相关服务；建筑工程、装饰装修；建材贸易；设备租赁；房屋租赁

(4) 住所：贵州省贵阳市乌当区新添寨新天路 150 号

(5) 财务状况

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 1,679 万元，净利润为 118 万元，净资产为 1,162 万元。

2、与公司关联关系

同一实际控制人，与公司控制方同受中国振华控制，与公司之间形成关联法人关系。

3、履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

(七) 成都华微电子科技有限公司

1、基本情况

(1) 法定代表人：付贤民

(2) 注册资本：52,743 万元

(3) 主营业务：设计、开发、生产、销售电子产品、电子元器件及技术咨询、技术服务

(4) 住所：成都市高新区益州大道中段 1800 号天府软件园 G1 栋 22 层

(5) 财务状况

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 15,676 万元，净利润为 2,764 万元，净资产为 36,430 万元。

2、与公司关联关系

同一实际控制人，与公司控制方同受中国振华控制，与公司之间形成关联法人关系。

3、履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

(八) 南京科瑞达电子装备有限责任公司

1、基本情况

(1) 法定代表人：李韧之

(2) 注册资本：2,100 万元

(3) 主营业务：电子产品、机电产品及成套设备、机械设备、仪器仪表及配件研制、生产、销售、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（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；软件销售。（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）。

（4）住所：南京市江宁经济技术开发区天元西路 111 号

（5）财务情况

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 87,031 万元，净利润为 9,647 万元，净资产为 64,134 万元。

2、与公司关联关系

同一实际控制人，与公司控制方中国振华同受中国电子控制，与公司之间形成关联法人关系。

3、履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

（九）长沙湘计海盾科技有限公司

1、基本情况

（1）法定代表人：徐 刚

（2）注册资本：11,541 万元

（3）主营业务：抗恶劣环境计算机主机、显示设备、电子设备、通信产品（不含卫星接、发设备）、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。

（4）住所：长沙高新技术产业开发区尖山路 39 号长沙中电软件园总部大楼 A128 号

（5）财务情况

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 30,969 万元，净利润为 5,035 万元，净资产为 87,475 万元。

2、与公司关联关系

同一实际控制人，与公司控制方中国振华同受中国电子控制，与公司之间形成关联法人关系。

3、履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

（十）中国电子东莞产业园有限公司

1、基本情况

(1) 法定代表人：何明

(2) 注册资本：32,000 万元

(3) 主营业务：房地产开发，实业项目的投资，物业管理，工程管理服务。

(4) 住所：广东省东莞市虎门镇赤岗社区赤岗大道 66 号

(5) 财务情况

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 130,427 万元，净利润为 25,384 万元，净资产为 57,492 万元。

2、与公司关联关系

同一实际控制人，与公司控制方中国振华同受中国电子控制，与公司之间形成关联法人关系。

3、履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

(十一) 东莞中电熊猫科技发展有限公司

1、基本情况

(1) 法定代表人：王琦

(2) 注册资本：26,000 万元

(3) 主营业务：液晶显示模组及整机、电源、石英晶体、电子器件、照明电器及其材料、触摸屏等系列产品的设计开发、生产、销售服务；房地产开发；实业项目的投资；物业管理服务；工程管理服务；物业租赁。(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)。

(4) 住所：广东省东莞市虎门镇骏马路 1 号

(5) 财务情况

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 3,382 万元，净利润为 347 万元，净资产为 35,675 万元。

2、与公司关联关系

同一实际控制人，与公司控制方中国振华同受中国电子控制，与公司之间形成关联法人关系。

3、履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

(十二) 深圳中电国际信息科技有限公司

1、基本情况

(1) 法定代表人：宋健

(2) 注册资本：56,993 万元

(3) 主营业务：电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发与销售；电子产品的技术开发、技术咨询；信息技术的开发；计算机、计算机软件及辅助设备的销售；软件和信息技术服务业；互联网和相关服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；企业管理咨询（不含限制项目）；在网上从事商务活动及咨询业务（不含限制项目）；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）。

(4) 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

(5) 财务情况

截止2018年12月31日，该公司营业收入为1,548,556万元，净利润为6,254万元，净资产为188,558万元。

2、与公司关联关系

同一实际控制人，与公司控制方中国振华同受中国电子控制，与公司之间形成关联法人关系。

3、履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

(十三) 中国电子系统工程第二建设有限公司

1、基本情况

(1) 法定代表人：杨良生

(2) 注册资本：10,000 万元

(3) 主营业务：机电安装工程施工总承包壹级；房屋建筑工程施工总承包二级；机电设备安装工程专业承包一级；消防设施工程专业承包一级；电子工程专业承包一级；建筑装修装饰工程专业承包一级；空气净化工程专业承包二级；

建筑智能化系统设计专项甲级；锅炉的安装、改造、维修（3级）；压力管道的安装（GC2级）；压力容器的安装、维修（1级）；承装（修、试）电力设施业务：承装类四级（限变电、电缆）、承修类四级（限变电、电缆）；医疗器械的销售（按许可证所列项目经营）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；防火调节阀、电子计算机及配件、空调设备附件、电动工具、建筑五金、其它建筑用金属制品的制造；机电设备、电动工具修理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；水及污水处理系统设备的生产、加工、组装。（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）

（4）住所：无锡市蠡溪路 888 号

（5）财务情况

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司营业收入为 842,796 万元，净利润为 23,977 万元，净资产为 75,862 万元。

2、与公司关联关系

同一实际控制人，与公司控制方中国振华同受中国电子控制，与公司之间形成关联法人关系。

3、履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

（十四）成都长城开发科技有限公司

1、基本情况

（1）法定代表人：陈朱江

（2）注册资本：10,000 万元

（3）主营业务：研发、生产、销售：电表、水表、气表、通讯设备及模块（不含无线广播电视发射及地面卫星接收设备）、集中器、采集器、电力线信号检测设备；软件开发；电子产品研发、设计、制造、检测、销售和服务；货物进出口、技术进出口；贸易经纪与代理（不含许可经营项目）。

（4）住所：成都高新区（西区）合作路 1218 号

（5）财务情况

截止 2018 年 12 月 31 日,该公司营业收入为 119,802 万元,净利润为 11,088 万元,净资产为 32,176 万元。

2、与公司关联关系

同一实际控制人,与公司控制方中国振华同受中国电子控制,与公司之间形成关联法人关系。

3、履约能力分析

该公司经营情况正常,财务状况良好,能够正常履约。

(十五) 武汉中元通信股份有限公司

1、基本情况

(1) 法定代表人: 向梓仲

(2) 注册资本: 10,434 万元

(3) 主营业务: 通信设备、仪器仪表、电池、电子、通信、计算机网络等高新技术及产品的开发、研制、技术服务;开发产品的生产及销售;通信设备系统工程及计算机网络工程的安装、调试、技术服务。

(4) 住所: 武汉市洪山区关东工业园(中原电子大厦)

(5) 财务状况

截止 2018 年 12 月 31 日,该公司营业收入为 158,190 万元,净利润为 21,072 万元,净资产为 252,174 万元。

2、与公司关联关系

同一实际控制人,与公司控制方中国振华同受中国电子控制,与公司之间形成关联法人关系。

3、履约能力分析

该公司经营情况正常,财务状况良好,能够正常履约。

(十六) 成都锦江电子系统工程有限公司

1、基本情况

(1) 法定代表人: 孙伟彪

(2) 注册资本: 3,000 万元

(3) 主营业务: 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、技术信息咨询服务; 机电设备安装。

(4) 住所: 成都高新区高朋大道 12 号

(5) 财务情况

截止 2018 年 12 月 31 日, 该公司营业收入为 50,155 万元, 净利润为-12,960 万元, 净资产为 23,152 万元。

2、与公司关联关系

同一实际控制人, 与公司控制方中国振华同受中国电子控制, 与公司之间形成关联法人关系。

3、履约能力分析

该公司经营情况正常, 财务状况良好, 能够正常履约。

三、关联交易主要内容

(一) 采购商品或接受劳务

采购商品及接受劳务关联交易主要为关联方为公司及其控股子公司提供建筑工程、物业及动力服务、原材料等, 预计交易金额 3,523 万元。

(二) 销售商品或提供劳务

公司及其控股子公司向中国电子及其全资、控股子公司销售商品, 预计交易金额 2,681.00 万元; 向中国振华及其控股子公司销售商品及提供燃料和动力服务等, 预计交易金额 346.65 万元; 两项交易金额共计 3,027.65 万元。

(三) 土地、房屋租赁

公司及其控股子公司向实际控制人中国电子控股子公司和控股股东中国振华及其全资、控股子公司出租厂房及土地, 预计交易金额 93.70 万元; 承租其房屋, 预计交易金额 2673.00 万元, 二项交易金额共计 2,766.70 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。

四、交易目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营活动所需，交易有利于公司业务的持续、稳定发展。交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司的独立性不会构成影响，也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

五、董事会意见

2019年4月3日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨林、付贤民在表决时进行了回避。独立董事对此项关联交易发表了事前认可和独立意见。

六、保荐机构的核查意见

经核查，广发证券认为：公司上述预计2019年关联交易已经公司董事会审议批准，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。上述预计关联交易主要为振华科技日常生产经营活动所需，交易有利于公司业务的持续发展，符合公司及全体股东的长远利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。预计2019年关联交易事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。

本保荐机构对公司本次关联交易预计事项无异议。

(以下无正文,为《广发证券股份有限公司关于中国振华(集团)科技股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: _____
侯 卫

苏 莉

广发证券股份有限公司

年 月 日