

天津七一二通信广播股份有限公司

关于 2018 年度日常关联交易执行情况 及 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：

- 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

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2019年4月10日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》，关联董事张雄伟、刘一楠回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需公司2018年年度股东大会审议批准，关联股东天津中环电子信息集团有限公司、马严、金津将在股东大会上对上述议案回避表决。

公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了独立意见：公司 2018 年度发生的日常关联交易及预计的 2019 年度日常关联交易系公司开展正常经营管理所需，属于正常的商业行为。该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格或军方审定价进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

我们同意《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东

大会审议通过，与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。

公司第一届董事会审计委员会对该等关联交易发表了审核意见：公司2018年发生的日常关联交易和2019年预计发生的日常关联交易事项属于公司正常经营活动所需，符合公司生产经营发展需要，交易遵循了公平、公开、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易事项严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》、《天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，董事会审计委员会同意将上述议案提交公司第一届董事会第十八次会议审议，关联董事需回避表决。

（二）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

为保证生产经营的稳定性，公司于 2017 年年度股东大会对 2018 年拟发生的日常性关联交易进行了预计，公司预计 2018 年度日常性关联交易的总额将不超过 13,400.00 万元。公司已按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。公司 2018 年关联交易预计和执行情况如下：

关联交易类别	关联方	关联关系	关联交易内容	2018 年预计发生额度(万元)	2018 年实际发生额度(万元)
采购商品	中环集团下属控股子公司（包括但不限于天津通广集团振海科技有限公司、天津市宝康塑胶管材有限公司、天津通广集团机械电子有限公司、天津中环安讯达科技有限公司、天津六〇九电缆有限公司、天津市中环天佳电子有限公司、天津市中环系统工程有限责任公司、天津通广集团专用设备有限公司等）	同一实际控制人	原材料采购、商品采购	9,180.00	9,081.76
采购商品	参股子公司（包括但不限于天津通广集团振通科技有限公司、天津通广集团振通电子有限公司等）	参股子公司	原材料采购、商品采购	3,508.00	2,178.08
提供劳务	包括但不限于天津三星视界移动有限公司、天津通信广播集团有限公司等	控股股东高级管理人员担任董事的企业、同一实际控制人	咨询服务、技术服务	174.00	95.49
销售商品	包括但不限于天津市中环系统工程有限责任公司等	同一实际控制人	出售商品	538.00	257.27
合计				13,400.00	11,612.60

备注：预计发生和实际发生额度均以合同签订金额为准。

（三）2019 年度日常关联交易预计情况

根据 2018 年日常关联交易实际情况和 2019 年公司生产经营的需求，公司预计 2019 年度日常性关联交易的总额将不超过 23,800 万元。公司将按照公平、公

正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

公司预计 2019 年全年日常关联交易总体情况如下：

关联交易类别	关联方	关联关系	关联交易内容	定价原则	2019 年预计发生额度(万元)
采购商品	中环集团下属控股子公司（包括但不限于天津通广集团振海科技有限公司、天津市宝康塑胶管材有限公司、天津通广集团机械电子有限公司、天津中环安讯达科技有限公司、天津六〇九电缆有限公司、天津市中环天佳电子有限公司、天津普林电路股份有限公司、天津光电通信技术有限公司等）	同一实际控制人	原材料采购、商品采购	市场价	20,000.00
采购商品	参股子公司（包括但不限于天津通广集团振通科技有限公司、天津通广集团振通电子有限公司等）	参股子公司	原材料采购、商品采购	市场价、军方审定价	2,800.00
提供劳务	包括但不限于天津通信广播集团有限公司等	同一实际控制人	咨询服务、技术服务	市场价	200.00
房屋租赁	包括但不限于天津通信广播集团有限公司等	同一实际控制人	房屋、设备租赁服务	市场价	800.00
合计					23,800.00

备注：预计发生和实际发生额度均以合同签订金额为准。

二、关联方介绍和关联关系

公司预计 2019 年日常关联交易涉及的主要关联方如下：

（一）天津通广集团振海科技有限公司

法定代表人：尹刚

注册地址：河北区新大路 185 号

注册资本：624.80 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：电子产品、电子元器件、整件、部件、电源变换器、滤波器、放大器的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及生产、加工、销售；自有仪器、设备的租赁（不包含汽车租赁）。（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）

经审计 2018 年末总资产为 2,435.13 万元，净资产为 776.78 万元，2018 年营业收入为 2,300.60 万元，净利润为 93.58 万元。

天津通广集团振海科技有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，天津通广集团振海科技有限公司构成了公司的关联方。

(二) 天津市宝康塑胶管材有限公司

法定代表人：时勇

注册地址：天津市河北区新大路 185 号

注册资本：960 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：塑料及塑料制品制造；塑料模具制造、修理；化工（不含易毒品、危险品）；为企业及家庭提供劳务服务；塑料及塑料制品批发兼零售；货物及技术进出口；普通货运。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

经审计 2018 年末总资产为 4,993.30 万元，净资产为 677.51 万元，2018 年营业收入为 4,916.88 万元，净利润为-229.80 万元。

天津市宝康塑胶管材有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

(三) 天津通广集团机械电子有限公司

法定代表人：崔为国

注册地址：河北区新大路 185 号

注册资本：1584 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：电子工业专用设备、日用电器器具、天线、模具、环保机械、空气净化设备、汽车零部件及配件、摩托车零部件及配件、照明器具、机房空调、弹簧、计算机、办公设备产品、塑料制品制造、加工、批发兼零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；有色金属压延加工；货物及技术进出口业务。

（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）

经审计 2018 年末总资产为 2,851.95 万元，净资产为 1,902.42 万元，2018 年营业收入为 3,143.97 万元，净利润为 96.46 万元。

天津通广集团机械电子有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

(四) 天津中环安讯达科技有限公司

法定代表人：金津

注册地址：天津经济技术开发区泰华路 71 号（一期厂房）

注册资本：1500 万元人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：电线电缆制造；技术开发；技术咨询、技术服务、技术转让；设备租赁；通讯设备制造及销售；自营和代理货物进出口技术进出口。（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）

经审计 2018 年末总资产为 4,549.50 万元，净资产为 1,932.72 万元，2018 年营业收入为 6,150.12 万元，净利润为 105.85 万元。

天津中环安讯达科技有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

（五）天津六〇九电缆有限公司

法定代表人：田顺民

注册地址：天津市河北区天泰路 361 号

注册资本：9153 万人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：电线、电缆、光缆制造和销售；电线、电缆技术测试、咨询、服务；电视天线安装、货物运输、塑料零件、泡沫塑料制造和销售；金属材料拉丝加工及电缆料生产和销售；自有房屋及设备的租赁业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（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）

经审计 2018 年末总资产为 121,269.64 万元，净资产为 22,889.74 万元，2018 年营业收入为 57,576.37 万元，净利润为 1,011.44 万元。

天津六〇九电缆有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关联方。

（六）天津市中环天佳电子有限公司

法定代表人：姜真

注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区科馨公寓 25 门 416 室

注册资本：3000 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息的技术及产品）；文化办公用机械、计算机及外围设备批发兼零售；复印机配件、激光打印机配件、墨粉制造；注塑加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外。

经审计 2018 年末总资产为 7,897.54 万元，净资产为 7,148.01 万元，2018 年营业收入为 6,790.27 万元，净利润为 247.12 万元。

天津市中环天佳电子有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关联方。

（七）天津普林电路股份有限公司

法定代表人：曲德福

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号

注册资本：24584.976800 万元人民币

企业类型：股份有限公司(上市)

经营范围：印刷电路板及相关产品的生产、销售、委托加工；上述产品及其同类商品和技术的研发、设计、咨询及服务；代收代付水费、电费、蒸气费、燃气费；机械设备销售及维修；自营或代理货物及技术的进出口；自有房屋及设备租赁（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）。

截至 2018 年 12 月 31 日，天津普林电路股份有限公司总资产为 58,524.45 万元，净资产为 37,833.22 万元，2018 年营业收入为 39,281.42 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-5,943.67 万元。上述财务数据未经审计。

天津普林电路股份有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关联方。

（八）天津光电通信技术有限公司

法定代表人：孙卫东

注册地址：天津市河西区泰山路 6 号

注册资本：10864.0824 万人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：电子及通讯设备制造、设计及相关的技术开发、咨询、服务、转让、消耗材料的销售；安全技术防范工程设计、施工、维修；自有机械设备租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务、代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和三条一补业务；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、销售；企业管理服务；企业指导服务；企业孵化服务；人力资源服务（取得经营许可后方可经营）；自然科学研究和试验发展；质检技术服务。（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）

经审计 2018 年末总资产为 63,797.39 万元，净资产为 22,955.29 万元，2018 年营业收入为 62,030.97 万元，净利润为 2,297.72 万元。

天津光电通信技术有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关联方。

（九）天津通广集团振通科技有限公司

法定代表人：马严

注册地址：河北区新大路 185 号

注册资本：260 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：电子与信息、光机电一体化、新材料环境科学和劳动保护技术及产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子元器件批发兼零售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

经审计 2018 年末总资产为 668.81 万元，净资产为 566.49 万元，2018 年营业收入为 654.58 万元，净利润为 2.98 万元。

天津通广集团振通科技有限公司为公司间接参股子公司，公司副总经理马严担任该公司董事长，因此构成了公司的关联方。

（十）天津通广集团振通电子有限公司

法定代表人：马严

注册地址：华苑产业区二纬路 6 号 E 座 301 室

注册资本：1500 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：电子信息、软件、光机电一体化、新材料、环境保护的技术开发、咨询、服务、转让；电子元器件、计算机及外围设备批发兼零售；计算机、通信设备、可穿戴智能设备、智能车载设备制造；自有房屋租赁。（国家有专项专营规定的，按规定执行）（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）

经审计 2018 年末总资产为 11,562.43 万元，净资产为 8,716.57 万元，2018 年营业收入为 4,424.31 万元，净利润为 1,249.09 万元。

天津通广集团振通电子有限公司为公司参股子公司，公司副总经理马严担任该公司董事长，构成了公司的关联方。

（十一）天津通信广播集团有限公司

法定代表人：李琦

注册地址：天津市河北区新大路 185 号

注册资本：18151.1409 万人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：经营经国家批准的三类计划商品、其它三类商品的出口及本企业生产所需的原辅材料、设备技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务；电子及通信设备的开发、制造及技术咨询服务；开发、生产、销售电视机、视听设备及相关家用电器、计算机、监视器、机顶盒、显示器以及相关技术咨询服务；机械设备、电器设备、计算机软件、硬件及外围设备的批发兼零售；车辆照明器具、汽车音响、导航仪、照明器具的开发、生产、销售、加工、安装；家用电器修理；模具及生产技术装备制造；商业；劳务服务；汽车配件；木制品制造；自有房屋租赁；自有设备租赁；停车设备、起重设备制造；科技企业孵化服务；仓储服务（危险化学品除外）；软件开发，计算机信息技术、网络技术领域的技术开发、技术服务；计算机系统集成，相关软硬件设备的销售。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（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）

经审计 2018 年末总资产为 38,876.24 万元，净资产为 26,618.93 万元，2018

年营业收入为 1,620.17 万元，净利润为 1,981.36 万元。

天津通信广播集团有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关联方。

（十二）其他关联方

2019 年公司日常关联交易的其他关联方主要指控股股东天津中环电子信息集团有限公司下属的其他相关单位，以及其他符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，它们与公司构成关联关系。

三、定价政策和定价依据

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格参考同类商品的市场价格或军方审定价格，定价公允。

公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2019 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易定价原则采用市场化或军方审定价原则确定，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展，对关联方不存在依赖性。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日