

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2020-009

东方通信股份有限公司

关于 2020 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十三次会议审议通过了《关于 2020 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：公司 2020 年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	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	普天信息技术有限公司	1,000-5,000	2,979	不适用
	杭州东信实业有限公司	1,000-3,100	2,072	不适用
	杭州东信北邮信息技术有限公司	700-1,500	792	不适用
	普天国际贸易有限公司	500-1,000	616	不适用
	东信和平科技股份有限公司		11	智能自助设备销售
	小计	3,200-10,600	6,470	
向关联人购买产品、商品	普天信息技术有限公司		154	通信类材料采购
	南京南方电讯有限公司		1	智能自助设备材料采购
	东信和平科技股份有限公司		1	通信类材料采购
	小计		156	
向关联人提供劳务	普天信息技术有限公司	500-1,000		业务未开展
	普天轨道交通技术（上海）有限公司	100-400	200	不适用
	小计	600-1,400	200	
接受关联人提供的劳务	普天东方通信集团有限公司	200-650	126	不适用
	杭州东信实业有限公司	500-650	713	生产制造劳务支出
	浙江东信昆辰科技股份有限公司及控股公司	100-300	66	不适用
	杭州东方通信软件技术有限公司	100-400	58	不适用
	中国普天信息产业股份有限公司		4	通信服务费
	小计	900-2,000	967	
向关联人提供租赁	杭州启迪东信孵化器有限公司	300-600	373	不适用
	普天东方通信集团	100-300		业务未开展

	有限公司			
	东信和平科技股份有限公司	60-120	80	不适用
	浙江东信昆辰科技股份有限公司及控股公司	20-40	24	不适用
	南京南方电讯有限公司		3	房屋出租
	小计	480-1,060	480	
接受关联人提供的租赁	东信和平科技股份有限公司	10-100	27	不适用
	普天东方通信集团有限公司		14	房屋租赁
	普天信息技术有限公司		14	设备租赁
	小计	10-100	55	
	合计	5,190-15,160	8,328	

(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 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	中国普天信息产业股份有限公司	2,000-6,000	0.69-2.07			0.00	企业网与信息安全产品销售增加
	普天信息技术有限公司	700-2,000	0.24-0.69	6	2,979	1.11	不适用
	杭州东信北邮信息技术有限公司	400-1,000	0.14-0.34		792	0.30	不适用
	普天东方通信集团有限公司	200-1,000	0.07-0.34			0.00	企业网与信息安全产品销售增加
	杭州东信实业有限公司	300-600	0.10-0.21	4	2,072	0.77	通信类产品销售减少
	普天国际贸易有限公司	500-800	0.17-0.28	117	616	0.23	不适用
	东信和平科技股份有限公司	200-500	0.07-0.17		11	0.00	智能自助设备销售增加

	杭州东方通信软件技术有限公司	100-200	0.03-0.07			0.00	通信类软件销售增加
	小计	4,400-12,100		127	6,470		
向关联人购买产品、商品	中国普天信息产业股份有限公司	1,000-6,000	0.40-2.42			0.00	企业网与信息安全产品增加
	普天信息技术有限公司	1,000-4,000	0.40-1.61	1,349	154	0.07	企业网与信息安全产品增加
	小计	2,000-10,000		1,349	154		
向关联人提供劳务	普天轨道交通技术(上海)有限公司	200-500	0.07-0.17		200	0.07	不适用
	浙江东信昆辰科技股份有限公司及控股公司	100-200	0.03-0.07	3		0.00	企业网与信息安全服务增加
	小计	300-700		3	200		
接受关联人提供的劳务	浙江东信昆辰科技股份有限公司及控股公司	400-1,000	0.16-0.40		66	0.03	企业网与信息安全劳务增加
	杭州东信实业有限公司	300-800	0.12-0.32		713	0.31	不适用
	普天东方通信集团有限公司	200-400	0.08-0.16		126	0.06	不适用
	杭州东方通信软件技术有限公司	100-400	0.04-0.16		58	0.03	不适用
	小计	1,000-2,600		0	963		
向关联人提供租赁	杭州启迪东信孵化器有限公司	300-500	0.10-0.17	62	373	0.14	不适用
	普天东方通信集团有限公司	100-300	0.03-0.10			0.00	房屋租赁增加
	东信和平科技股份有限公司	100-200	0.03-0.07	19	80	0.03	不适用
	浙江东信昆辰科技股份有限公司及控股公司	30-100	0.01-0.03		24	0.01	不适用
	小计	530-1,100		81	477		
接受关联人提供的租赁	普天东方通信集团有限公司	10-100	0.00-0.04		14	0.01	不适用
	小计	10-100		0	14		不适用
	合计	8,240-26,600		1,560	8,278		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 各关联方基本情况介绍

1、中国普天信息产业股份有限公司

主营业务：通信系统及终端、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆、邮政专用设备及相关的配套元器件的技术开发、生产、销售、服务等等。

注册资本：190,305 万元

法定代表人：吕卫平

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

住所：北京市海淀区中关村科技园区上地二街 2 号

主要股东：中国普天信息产业集团有限公司

2、普天信息技术有限公司

主营业务：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。

注册资本：203,000 万元

法定代表人：陶雄强

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：北京市海淀区海淀北二街 6 号 3、4、5、6、14 层

主要股东：中国普天信息产业股份有限公司

3、普天国际贸易有限公司

主营业务：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。

注册资本：5,000 万元

法定代表人：苏文字

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：北京市海淀区海淀北二街 6 号 15 层

主要股东：中国普天信息产业集团有限公司

4、普天东方通信集团有限公司

主营业务：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。

注册资本：90,000 万元

法定代表人：周忠国

企业类型：其他有限责任公司

住所：浙江省杭州市西湖区文三路 398 号

主要股东：中国普天信息产业股份有限公司、中国普天信息产业集团有限公司

5、东信和平科技股份有限公司

主营业务：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。

注册资本：44,648.61 万元

法定代表人：张晓川

企业类型：其他股份有限公司(上市)

住所：广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号

主要股东：普天东方通信集团有限公司、周忠国、张晓川等

6、杭州东信北邮信息技术有限公司

主营业务：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。

注册资本：5,000 万元

法定代表人：倪首萍

企业类型：其他有限责任公司

住所：浙江省杭州市西湖区文三路 398 号

主要股东：普天东方通信集团有限公司、廖建新、北京正方兴通信技术有限公司等

7、杭州东信实业有限公司

主营业务：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。

注册资本：3,000 万元

法定代表人：楼水勇

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：浙江省杭州市西湖区留和路 139 号

主要股东：普天东方通信集团有限公司

8、普天轨道交通技术（上海）有限公司

主营业务：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。

注册资本：10,000 万元

法定代表人：黄宁宅

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：上海市徐汇区宜山路 700 号 82 幢 1 楼整层

主要股东：普天东方通信集团有限公司

9、杭州东方通信软件技术有限公司

主营业务：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。

注册资本：5,000 万元

法定代表人：吴孝义

企业类型：其他有限责任公司

住所：杭州市西湖区文三路 398 号

主要股东：吴孝义、廖翀云、张望宇等

10、杭州启迪东信孵化器有限公司

主营业务：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。

注册资本：500 万元

法定代表人：郑耀

企业类型：其他有限责任公司

住所：杭州市滨江区东信大道 66 号 E 座 334 室

主要股东：启迪教育投资(北京)有限公司、杭州东方通信城有限公司、北京启迪创业孵化器有限公司等

11、浙江东信昆辰科技股份有限公司

主营业务：计算机软硬件、通信网络终端产品、电子产品的技术开发杭州启迪东信孵化器有限公司发、技术服务、技术咨询、成果转让等等。

注册资本：1,000 万元

法定代表人：周忠民

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

住所：浙江省杭州市滨江区东信大道 66、68、70 号研发楼三楼 352 室

主要股东：周忠民、东方通信股份有限公司、杭州万舒投资合伙企业(有限合伙)等

(二) 各关联方最近一个会计年度主要财务数据：

(单位：万元)

关联方	总资产 (2019年12月31日)	净资产 (2019年12月31日)	营业收入 (2019年度)	净利润 (2019年度)
中国普天信息产业股份有限公司（本部）	1,539,076.59	530,504.94	104,049.11	35,659.84
普天信息技术有限公司	236,252.54	3,513.64	612,049.17	-15,831.73
普天国际贸易有限公司	367,817.21	147,575.29	107,656.67	-26,724.97
普天东方通信集团有限公司	961,573.26	724,261.60	523,910.07	28,672.30
东信和平科技股份有限公司	210,310.65	139,498.46	117,874.25	3,936.95
杭州东信北邮信息技术有限公司	58,664.88	47,199.70	38,533.41	3,305.40
杭州东信实业有限公司	6,023.31	2,787.87	12,066.40	145.19
普天轨道交通技术（上海）有限公司	55,743.80	10,602.45	40,558.36	316.58
杭州东方通信软件技术有限公司	20,225.76	16,927.00	15,706.93	2,285.11
杭州启迪东信孵化器有限公司	555.08	352.28	500.32	106.91
浙江东信昆辰科技股份有限公司	803.80	691.24	589.03	-68.95

（三）各关联方关联关系说明

关联方	关联关系
中国普天信息产业股份有限公司	同受中国普天信息产业集团有限公司控制
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。

四、关联交易的定价政策和依据

公司2020年度关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，以公允的市场价格为定价基础。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。

五、关联交易对上市公司的影响

公司2020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

二〇二〇年四月八日