

南京普天通信股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司经营的需要，公司及下属控股子公司对 2021 年度的日常关联交易情况进行了预计，情况如下：

2021 年 4 月 16 日，公司第七届董事会第四十八次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于预计 2021 年度日常关联交易的议案，5 名董事（徐千先生、李彤先生、刘韞女士、秦臻先生、王锦峰女士）回避表决。

本次关联交易还将提交股东大会审议，关联股东中国普天信息产业股份有限公司将对本议案回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司业务开展需要，2021 年公司（含控股子公司）预计将与部分关联方发生日常关联交易，全年总金额不超过 11,000 万元，其中向关联方采购产品及接受劳务金额不超过 5,500 万元，向关联方销售产品及提供劳务金额不超过 5,400 万元，承租关联方房产的房租、物业费不超过 100 万元。

上年度同类交易实际发生情况：2020 年，公司（含控股子公司）实际发生的日常关联交易总金额为 820.78 万元，其中采购商品和接受劳务金额 171.99 万元，销售商品及提供劳务金额 569.18 万元，发生房租及物业费 79.61 万元，未超出年初预计。

（二）预计 2021 年日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购产品及接受劳务	中国普天信息产业股份有限公司	电信产品	市场价	5,000	37.17	0.00

	中国普天信息产业集团有限公司控制的其他企业	电信产品	市场价	500	6.46	171.99
	小计			5,500	43.63	171.99
向关联人销售产品及提供劳务	北京普天德胜科技孵化器有限公司	电信产品	市场价	500		192.32
	中国普天信息产业股份有限公司	电信产品	市场价	1,000	13.23	175.96
	普天通信有限责任公司	电信产品	市场价	2,000		104.07
	普天信息技术有限公司	电信产品	市场价	500	6.68	33.2
	中国普天信息产业集团有限公司控制的其他企业	电信产品	市场价	1,400	65.36	63.63
	小计	电信产品	市场价	5,400	85.27	569.18
承租关联方房产并接受相关物业服务	普天高新科技产业有限公司	房租、物业费	市场价	100	19.87	79.61
	小计			100	19.87	79.61
	合计			11,000	148.77	820.78

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况 (单位: 万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	实际发生金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购产品及接受劳务	中国普天信息产业股份有限公司	电信产品	10,800	0	0.00%	-100.00%	2020年4月28日巨潮资讯网 本公司《关于2020年度日常关联交易预计情况的公告》
	中国普天信息产业集团有限公司控制的其他企业	电信产品	500	171.99	0.23%	-65.60%	同上
	小计		11,300	171.99	0.23%	-98.48%	同上
向关联人销售产品及提供劳务	中国普天信息产业股份有限公司	电信产品	2,500	175.96	0.17%	-92.96%	同上
	普天通信有限责任公司	电信产品	2,000	104.07	0.10%	-94.80%	同上
	中国普天信息产业集团有限公司控制的其他企业	电信产品	800	289.15	0.28%	-63.86%	同上

	小计		5,300	569.18	0.56%	-89.26%	同上
承租关联方房产并接受相关物业服务	普天高新科技产业有限公司	房租及物业费	100	79.61	33.66%	-20.39%	同上
	小计		100	79.61	33.66%	-20.39%	同上
	合计		16,700	820.78	-	-95.09%	同上
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是基于对新年度的市场需求、业务开展计划等，按照可能发生的关联交易的上限金额进行初步判断，实际发生额受实际需求变化、价格、招投标、业务开展进度等因素影响，且按照合同实际执行情况确定，因此日常关联交易实际发生总金额低于预计。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司2020年发生的关联交易金额低于年初预计金额，我们认为上述差异及公司的有关说明符合客观情况，已发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。					

二、关联人介绍

1. 关联人基本情况及关联关系

关联人	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	与上市公司的关联关系	符合《股票上市规则》第几条第几款规定的关联关系情形
中国普天信息产业股份有限公司	吕卫平	190305 万元	信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和售后服务	北京市海淀区中关村科技园区上地二街2号	控股股东	第10.1.3条第（一）项
北京普天德胜科技孵化器有限公司	邓昊	200 万元	科技企业孵化；企业管理服务；技术咨询、服务等	北京市西城区新街口外大街28号C座一层100号	实际控制人控制的企业	第10.1.3条第（二）项
普天通信有限责任公司	孙治成	12000.00 万元	第二类增值电信业务中的呼叫中心业务；第一类增值电信业务中的国内多方通信服务业务等	北京市西城区新街口外大街28号	控股股东的子企业	第10.1.3条第（二）项
普天信息技术有限公司	成（日韦）	203000 万元	电子、通信产品及相关软件、系统的研究、开发、生产、销售等	北京市海淀区海淀北二街6号3、4、5、6、14层	控股股东的子企业	第10.1.3条第（二）项
普天高新科技产业有限公司	马小东	33754.814 129 万元	产业园内场地租赁、物业管理等	南京市普天路1号	控股股东的子企业	第10.1.3条第（二）项

2. 关联方财务状况及履约能力分析（单位：元）

关联方名称	总资产（2020年12月31日）	净资产（2020年12月31日）	营业收入（2020年）	净利润（2020年）
中国普天信息产业股份有限公司（本部）	13,715,837,384.96	4,982,382,335.87	356,573,983.63	679,382,488.81
北京普天德胜科技孵化器有限公司（本部）	224,269,332.14	124,740,208.06	39,216,557.65	11,393,295.17
普天通信有限责任公司	191,643,580.88	71,872,678.64	123,208,793.47	-18,736,693.98
普天信息技术有限公司（本部）	2,482,804,748.46	275,805,323.99	556,561,426.12	-1,180,422,479.50
普天高新科技产业有限公司	342,119,713.00	335,375,640.00	13,267,151.00	-9,568,416.00

注：关联方财务数据未经审计。

关联方是否为失信被执行人：否

履约能力分析：

上述关联方经营情况正常，具备履约能力、支付能力。

三、关联交易主要内容

公司预计的2021年日常关联交易主要为公司与控股股东及其他关联方因业务开展需要彼此采购非自营的通信产品。

定价原则和依据：公司与关联方之间的交易遵循公平合理、互惠互利的市场化原则，在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、费用以及合理收益等因素确定最终交易价格。

关联交易的结算方式：除非另有约定外，一般通过银行转账方式支付实际发生的价款。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

公司预计的日常关联交易是正常生产经营所需，与关联方进行交易可充分利用双方的资源和优势，有利于公司拓展业务，提高经营效率。关联交易参照市场价格确定交易价格，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益或影响上市公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

独立董事对公司预计的日常关联交易进行了事前审核，同意提交董事会审议。

独立董事就2021年度日常关联交易预计情况发表了独立意见：公司对2021年日常关联交易进行预计符合深圳证券交易所的相关规定，所预计的关联交易基于实际生产经营需要，以市场价作为定价基础，交易有利于公司的生产经营，符合公司和全体股东整体利益，董事会在审议本议案时，关联董事进行了回避，决

策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意上述关联交易事项。

六、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2021年4月20日