

天津海泰科技发展股份有限公司

关于公司 2012 年度日常关联交易预计情况的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

- 该事项无需提交股东大会审议
- 该事项所涉及关联交易均属公司正常经营将会发生的日常经营性关联交易，且遵循公平合理的原则根据市场行情协商确定最终价格，不会损害公司和其他股东的利益。公司对该事项所涉及关联方不存在任何依赖，且不会影响上市公司的独立性。

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

公司分别于 2013 年 3 月 15 日和 2013 年 3 月 18 日召开第七届董事会审计委员会第七次会议和第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2013 年度日常经营性关联交易计划的议案》，在董事会审议该项议案时，关联董事徐蔚莉女士、李林先生、宋庆文先生履行了回避表决职责，其余董事一致同意公司 2013 年度日常经营性关联交易的预计情况。

公司全体独立董事已对此事项出具了事前认可的书面文件，并发表了独立意见，认为上述关联交易均属公司正常经营将会发生的日常经营性关联交易，相关关联方的日常经营业务与上市公司日常经营业务密切相关。相关日常经营性关联交易将通过公开招标或遵循公平合理的原则根据市场行情协商确定最终价格。交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求；关联交易符合诚实、信用、公平、公正的原则，价格是公允的，没有损害公司和其他股东的利益，对中、小股东是公平的。上述交易有利于上市公司与相关公司实现优势互补，提升公司业务的效益。

该事项无需提交股东大会审议。

（二）日常关联交易 2012 年度完成及 2013 年度预计情况

一、公司预计 2013 年度可能发生的日常经营性关联交易的基本情况

关联交易类别	关联人	2012 年度完成金额 (元)	2013 年度预计金额 (元)
采购商品/接受劳务	天津海泰数码科技有限公司	0	110,000
	天津海泰天云网络科技有限公司	257,764	60,000
	小计	257,764	170,000
向关联人出租房屋	天津海泰科技投资管理有限公司	909,452	1,100,000
	天津海泰投资担保有限公司	909,452	1,100,000
	天津海泰天云网络科技有限公司	8,556	21,000
	天津海泰数码科技有限公司	1,268,458	820,000

	天津海泰天功系统工程科技有限公司	0	460,000
	小计	3,095,918	3,501,000
关联借款	天津海泰建设开发有限公司	8,744,789.7	10,000,000
	小计	8,744,789.7	10,000,000
合计		12,098,471.7	13,671,000

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、天津海泰数码科技有限公司

住所：华苑产业区物华道 2 号海泰火炬创业园 C 座 3 层

法人代表姓名：于利军

注册资本：壹亿叁仟零贰万柒仟陆佰元人民币

公司类型：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、光机电一体化的技术及产品）；交电、计算机及外围设备批发兼零售；计算机安装；计算机信息系统集成（以资质证为准）；因特网接入服务、信息服务业务、呼叫中心业务（以许可证为准）；代理通信业务和代收款项目；代理移动通信业务和代收款项目；电信工程专业承包、建筑智能化工程专业承包、电子工程专业承包；安全技术防范系统工程设计、施工；互联网上网服务（限分支经营）。（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）

截至 2012 年 12 月 31 日，天津海泰数码科技有限公司总资产为人民币 79,947.67 万元，净资产为人民币 16,031.38 万元，2012 年度营业收入为人民币 61,706.58 万元，净利润为人民币 543.30 万元。

2、天津海泰投资担保有限责任公司

住所：华苑产业区华天道 6 号海泰大厦六层 601-613 室

法人代表姓名：牟福江

注册资本：伍亿元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、再担保、债券发行担保（以天津市人民政府金融服务办公室文件为准）；诉讼保全担保；履约担保；融资咨询；财务顾问。（国家有专营、专项规定的，按规定办理。）

截至 2012 年 12 月 31 日，天津海泰投资担保有限责任公司总资产为人民币 132,327.28 万元，净资产为人民币 54,770.16 万元，2012 年度营业收入为人民币 14,474.18 万元，净利润为人民币 3,394.95 万元。

3、天津海泰科技投资管理有限公司

住所：华苑产业区海泰西路 18 号中北楼 403 室

法人代表姓名：牟福江

注册资本：贰亿陆仟柒佰叁拾肆万零肆佰元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：技术开发、咨询、服务、转让[电子与信息、机电一体化、新材料、生物（药品的生产和销售除外）、新能源和节能、环境科学和劳动保护、新型建筑材料的技术及产品]；机械设备、计算机及外围设备租赁；投资咨询、经济信息咨询（不含中介）；产权交易代理、中介服务；自有房屋租赁。（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执行。)

截至 2012 年 12 月 31 日，天津海泰科技投资管理有限公司总资产为人民币 67,378.51 万元，净资产为人民币 30,147.77 万元，2012 年度营业收入为人民币 3,155.86 万元，净利润为人民币 1,495.24 万元。

4、天津海泰建设开发有限公司

住所：滨海高新区华苑产业区（环外）海泰北道 9 号

法定代表人姓名：邓永海

注册资本：壹亿元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：基础配套设施建设；房地产开发（经营范围以许可证为准）；商品房销售；市政工程、土石方工程、园林绿化工程；水泥制品制造；技术开发、咨询、服务、转让[新材料、电子与信息、机电一体化、生物技术（不含药品生产与销售）、环境科学和劳动保护新技术及产品]；商业、物资供销业；工程招标代理；工程项目管理服务；自有房屋租赁。（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执行）

截至2012年12月31日，天津海泰建设开发有限公司总资产为人民币127,205.37万元，净资产为人民币9,040.77万元，2012年度营业收入为人民币269.99万元，净利润为人民币-736.71万元。

5、天津海泰天云网络科技有限公司

住所：华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 G-406 室

法人代表姓名：于利军

注册资本：壹仟叁佰陆拾万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：网络、软件、电子信息、机电一体化技术开发、咨询、服务、转让；因特网信息服务、因特网接入服务（以许可证为准）；预包装食品零售（以许可证为准）；计算机网络工程；计算机系统集成；自动化系统工程；计算机及外围设备、软件批发兼零售；广告代理；货物及技术的进出口业务；网上经营；米面、谷物、果品、蔬菜、食用油、调料、蛋及水产品；以下限分支机构经营；互联网上网服务。（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执行。）

截至 2012 年 12 月 31 日，天津海泰天云网络科技有限公司总资产为人民币 2,334.16 万元，净资产为人民币-1,267.43 万元，2012 年度营业收入为人民币 2,400.21 万元，净利润为人民币-2,236.23 万元。

6、天津海泰天功系统工程科技有限公司

住所：华苑产业区（环外）海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 G-1001

法人代表姓名：翟国彤

注册资本：贰仟壹佰贰拾伍万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：电子与信息、光机电一体化技术及产品的开发、咨询、服务、转让；交电、计算机及外围设备批发兼零售；计算机安装；计算机信息系统集成；电信工程、建筑智能化工程、电子工程、安全技术防范系统工程设计、施工；计算机网络设备维修。（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。）

截至 2012 年 12 月 31 日，天津海泰天功系统工程科技有限公司总资产为人民币 5,306.20 万元，净资产为人民币 2,486.28 万元，2012 年度营业收入为人民币

11,050.96 万元，净利润为人民币 243.68 万元。

(二) 与本公司的关联关系

天津海泰数码科技有限公司、天津海泰投资担保有限责任公司、天津海泰科技投资管理有限公司、天津海泰建设开发有限公司是本公司控股股东天津海泰控股集团有限公司的控股子公司；天津海泰天云网络科技有限公司、天津海泰天功系统工程科技有限公司是本公司控股股东天津海泰控股集团有限公司的控股子公司的控股子公司，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系情形。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方在各自所涉及交易的履约能力方面不存在问题。

三、关联交易的定价政策

公司与各关联方在自愿、平等的原则下，根据公平合理原则参考市场价格进行定价。

四、关联交易目的和对上市公司影响

该事项所涉及关联交易均属公司正常经营将会发生的日常经营性关联交易，且遵循公平合理的原则根据市场行情协商确定最终价格，不会损害公司和其他股东的利益。公司对该事项所涉及关联方不存在任何依赖，且不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十日