

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2013-007

## 东方通信股份有限公司

### 关于 2013 年日常关联交易事项预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 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、公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 2013 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审查，并发表了独立意见，认为：以上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

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（万元）	上年（前次）实际发生金额（万元）
向关联人销售产品、商品	杭州东信北邮信息技术有限公司	2,500-4,000	3,462
	中国普天信息产业股份有限公司	500-2,000	579
	EASTCOMPEACE INDIA PVT LTD	300-1,000	218
	杭州东信实业有限公司	100-300	1
	小计	3,400-7,300	4,260
向关联人提供劳务	中国普天信息产业北京通信规划设计院	100-300	1
	小计	100-300	1
接受关联人提供的劳务	普天东方通信集团有限公司	800-1,000	815
	杭州东信实业有限公司	300-1,000	401
	小计	1,100-2,000	1,216
合计		4,600-9,600	5,477

以上关联交易实际发生的金额均在预计的范围内。

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	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（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）
向关联人销售产品、商品	杭州东信北邮信息技术有限公司	3,000-5,000	0.91-1.52	421	3,462	1.05
	中国普天信息产业股份有限公司	600-3,000	0.18-0.91	210	579	0.18
	EASTCOMPEACE INDIA PVT LTD	200-1,000	0.06-0.30		218	0.07
	小计	3,800-9,000			4,259	
接受关联人提供的劳务	普天东方通信集团有限公司	800-1,200	0.28-0.42		815	0.29
	杭州东信实业有限公司	300-1,000	0.10-0.35	149	401	0.14
	小计	1,100-2,200			1,216	
合计		4,900-11,200			5,475	

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、各关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本	法定代表人
中国普天信息产业股份有限公司	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、光电缆等的技术开发、生产、销售、服务；承包境内外工程及招标代理和工程施工承包、工程规划、设计、监理等等。	190,305 万元	邢炜
普天东方通信集团有限公司	技术开发、服务、批发、零售：通信设备，电子设备等；承包：通信设备工程；咨询：经济信息（除证券、期货、商品中介）等等。	72,930 万元	徐名文
杭州东信北邮信息技术有限公司	技术开发、服务、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等。	3,000 万元	张泽熙
EASTCOMPEACE INDIA PVT LTD	销售、生产和运输 SIM 卡、通信设备和电子设备。	卢比：800 万元	张晓川
杭州东信实业有限公司	技术开发、咨询、服务：通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件；批发、零售：办公自动化设备，五金交电，电子元器件；服务：室内美术装潢，物业管理等等	1,200 万元	楼水勇

### 2、与关联方之关联关系说明

关联方	关联关系	说明
中国普天信息产业股份有限公司	母公司的控股公司	符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的情形。
中国普天信息产业北京通信规划设计院	同受中国普天信息产业集团公司控制	符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的情形。
普天东方通信集团有限公司	母公司	符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的情形。
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	符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的情形。

EASTCOMPEACE INDIA PVT LTD	同受母公司普天东方 通信集团有限公司控 制	符合上海证券交易所《股票上市规则》 第 10.1.3 条第（二）款规定的情形。
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	符合上海证券交易所《股票上市规则》 第 10.1.3 条第（二）款规定的情形。

### 3、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关联交易中，关联方均具备充分履约能力。

### 三、关联交易的定价政策和依据

公司 2013 年度关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，定价原则是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价。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。

### 四、关联交易对上市公司的影响

公司 2013 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

二〇一三年四月三日