

中海网络科技股份有限公司

2013 年度日常关联交易预计的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2013 年度与间接控股股东中国海运（集团）总公司（包括其下属控股子公司）发生的关联交易进行预计，具体如下：

一、关联交易概述

1、为充分发挥公司和中海信息系统有限公司（以下简称“中海信息”）的信息化资源优势，通过资源共享、优势互补，确保中国海运信息化重点建设项目顺利完成，公司预计 2013 年度中海信息委托公司的技术服务关联交易总金额范围为 1,000 万元以内。

2、公司与上海船舶运输科学研究所（以下简称“上海船研所”）签订《技术服务合同》和《房屋租赁合同》，公司为上海船研所提供设计、装配等技术服务，并向上海船研所租赁房屋。公司预计 2013 年度与上海船研所（包括上海船研所下属全资子公司）关联交易总金额范围为 1,000 万元以内。

综上，公司预计 2013 年度与中国海运（集团）总公司（包括其下属控股子公司）发生的日常关联交易总金额范围 2,000 万元以内。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方名称：中海信息系统有限公司；

法定代表人：丁农；

注册资本：5,000 万元；

主营业务：销售计算机及配件、通信设备及相关产品（除卫星地面接收装置）、电子产品。计算机、网络信息技术专业领域内的“四技”服务。

关联关系：中国海运（集团）总公司为中海信息的控股股东，同时为公司的间接控股股东，公司与中海信息是受同一控制下的关联企业。

最近一年主要财务指标：

2012 年度	主要财务指标
营业收入	9,674.36（万元）
净利润	239.65（万元）
总资产	8,877.49（万元）
资产负债率	34.91%
净资产收益率	4.23%
经营活动现金流量净额	1,355.64（万元）

履约能力分析：中海信息为中国海运（集团）总公司全资子公司，经营情况良好，具备良好的履约能力。

2、关联方名称：上海船舶运输科学研究所；

法定代表人：蔡惠星；

注册资本：1.5 亿；

主营业务：船舶舰船自动化设备研制、环境影响评价及污染防治工程、船舶水动力及海事技术试验研究等；开展主营领域新技术、新装备和系统集成的论证、开发、设计、生产以及工程承包、技术咨询等业务；

关联关系：中国海运（集团）总公司为上海船研所的控股股东，上海船研所为公司的控股股东，持有公司 55.81%的股份；

最近一年主要财务指标：

2012 年度	主要财务指标
营业收入	21,211.16（万元）
净利润	4,268.19（万元）

总资产	65,802.21（万元）
资产负债率	40.85%
净资产收益率	10.97%
经营活动现金流量净额	526.65（万元）

履约能力分析：上海船研所财务状况较好，与公司的关联交易金额较低，具备良好的履约能力。

3、关联方名称：上海运昌商贸发展公司；

法定代表人：戴静；

注册资本：200 万元；

主营业务：外经贸委核准的进出口业务，“三来一补”业务，对外经济贸易咨询、技术咨询、技术服务、技术培训业务，仓储，船务服务，物业管理，停车场收费等业务；

关联关系：同受上海船研所控制的关联方；

最近一年主要财务指标：

2012 年度	主要财务指标
营业收入	2,070.78（万元）
净利润	27.03（万元）
总资产	3,390.82（万元）
资产负债率	89.78%
净资产收益率	7.80%

履约能力分析：上海运昌商贸发展公司财务状况较好，与公司的关联交易金额较低，具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

2、关联交易合同签署情况

(1) 2013 年已发生的关联交易

项目名称	交易类型	关联单位	合同签约额
船用监控系统等箱体技术服务	技术服务	上海船研所	24.13 万元（人民币）
船用 PCB 板电装技术服务			36.51 万元（人民币）
合计			60.64 万元（人民币）

(2) 2013 年拟发生的关联交易金额

项目名称	交易类型	关联单位	预计发生额
其他技术服务合同	技术服务	上海船研所	约 800 万元（人民币）
房屋租赁	场地租赁	上海运昌商贸发展公司	约 80 万元（人民币）
其他技术服务合同	技术服务	中海信息	约 1000 万元（人民币）
合计			约 1,880 万元（人民币）

备注：“其他技术服务合同”主要包括：动力定位模型试验螺旋桨控制系统设计制造合同、印刷电路板装配技术服务合同、船用监控系统箱体设计制造合同、信息技术服务合同等。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为日常关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形形成依赖。

由于本议案所涉及关联交易金额不超过人民币 3,000 万元，因此本议案不需要提交公司股东大会审议。

五、独立董事对该关联交易的事前认可情况和发表的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，基于客观公正的立场，我们认为该关联交易事项是可行的，同意将相关议案提交董事会审议，并且对公司 2013 年度预计日常关联交易事项发表如下独立意见：

我们认为，董事会审议《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

我们同意公司 2013 年度日常关联交易预计的相关事项。

六、监事会对该关联交易的审议情况

公司对 2013 年度日常关联交易预计的议案已经公司 2013 年 4 月 8 日第四届监事会第十七次会议审议通过。

七、保荐机构对该关联交易的审核意见

日信证券通过查看公司董事会决议、监事会决议和独立董事意见，了解关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额，对上述公司预计关联交易事项进行了核查。

经核查，日信证券认为：上述预计关联交易均系公司正常的生产经营活动，未对公司的独立性构成影响，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响；该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益；上述预计日常关联交易事项已经履行了必要的法律程序，公司独立董事认可并发表独立意见。因此，日信证券对公司 2013 年度预计发生 2,000 万元以内关联交易事项无异议。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

4、日信证券有限责任公司关于中海网络科技股份有限公司 2013 年预计发生 2000 万元以内关联交易的核查意见。

特此公告。

中海网络科技股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十日