

东方电子股份有限公司日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

1、2013 年度公司第一大股东东方电子集团有限公司开展系统集成类项目，项目中部分设备采购东方电子股份有限公司及子公司的产品，东方电子股份有限公司及子公司的产品采购额约占项目总采购额的 20%左右。关联交易按照市场化原则进行，关联交易价格参考市场价格确定。2013 年预计公司与东方电子集团有限公司发生的销售商品业务约为 3,000 万元，去年同期为 7 万元。

2、公司向东方电子集团有限公司控制的子公司烟台东方瑞创达电子科技有限公司采购商品，2013 年预计发生的采购商品业务约为 1,300 万元，去年同期为 625 万元。

在提交董事会审议前，公司独立董事事先认可了该事项。公司 2013 年 4 月 10 日的第七届董事会第六次会议审议了《关于预计公司 2013 年度日常关联交易》的议案，关联董事杨恒坤回避表决，全体非关联董事同意该事项。本次关联交易无需提交股东大会审议。

(二) 预计关联交易类别和金额

| 关联交易类别 | 关联人 | 2013 年预计金额 (万元) | 2012 年实际发生金额(万元) |
|----------|-----------------|--------------------|------------------|
| 向关联方销售商品 | 东方电子集团有限公司 | 3,000 | 7 |
| 向关联方采购商品 | 烟台东方瑞创达电子科技有限公司 | 1,300 | 689 |

(三) 当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额 250.14 万元。

二、发生关联交易的关联方基本情况

(一) 基本情况

1、东方电子集团有限公司

法定代表人：杨恒坤，注册资本：10,000 万元，主营业务：计算机及外部设备、电力调度设备、通讯设备、电子元器件、计算机软硬件、机房设施、仪器仪表、汽车电器的开发、生产、销售及技术咨询服务。

2、烟台东方瑞创达电子科技有限公司

法定代表人：李强，注册资本：1,000 万元，主营业务：射频读写设备、射频天线、标签、软硬件中间件、智能卡、自动识别产品、计算机系统及软件、传

感器、船舶电子、GPS 等设备的开发、生产和销售。

（二）与公司的关联关系

上述关联人与公司属于深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3 第一款、第二款规定的关联关系。

（三）、履约能力分析

东方电子集团有限公司、烟台东方瑞创达电子科技有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联人发生采购、销售商品关联交易按市场价格定价，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际采购或销售过程中签订有关购销合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方的采购、销售商品的关联交易，系日常生产经营过程中发生的产品购销，属于正常的业务往来，按照市场化原则，在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司的利益，其收入和支出金额占当期营业收入和营业成本的比例均较低，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事意见

我们认真审阅了公司《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》，认为公司预计 2013 年度与东方电子集团有限公司及其关联方所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易事项可以提交公司董事会审议。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件及独立意见；

东方电子股份有限公司董事会

2013 年 4 月 10 日