

同方股份有限公司

关于公司 2012 年度日常关联交易超出预计金额的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、公司关于 2012 年度日常关联交易超出预计金额的情况

公司 2012 年度与清华大学发生日常关联交易预计发生额为 8200 万元，实际发生 15190.42 万元，超出预计金额 6990.42 万元。

本年度，因公司安防系统业务收入规模增长较大，其与清华大学发生的集装箱检测系统产品委托开发业务及相关许可授权费用支付均有较大幅度增长，同时，为增加新产品和新技术储备、积累产业发展后劲，安防系统本部与清华大学相关院系进一步深化了研发项目合作，导致研发开支中向清华大学支付的金额相应增加。因此使得公司与清华大学发生的接受劳务和支付许可授权费 2012 年度实际发生额超出了预计发生额。

| | 交易事项 (单位：万元) | 2012 年实际发生额 | 2012 年预计发生额 | 差异金额 | 2011 年实际发生额 |
|-------|-----------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 1、 | 销售商品 | 513.33 | 800.00 | -286.67 | 551.25 |
| 2、 | 提供劳务 | 47.64 | 500.00 | -452.36 | - |
| 3、 | 购买商品 | 1,090.33 | 1,500.00 | -409.67 | 689.83 |
| 4、 | 接受劳务 | 9,254.52 | 3,100.00 | 6,154.52 | 920.00 |
| 5、 | 支付许可授权费 | 4,284.60 | 2,300.00 | 1,984.60 | 1,714.00 |
| 发生额合计 | | 15,190.42 | 8,200.00 | 6,990.42 | 3,875.08 |

注：(1)提供劳务，系公司及下属子公司向清华大学或清华控股及其子公司提供的工程服务及技术开发形成的收入。

(2)接受劳务，系公司及下属子公司委托清华大学实施科研开发费用、向清华大学实施的捐赠及房租。

(3)支付许可授权费，系公司及下属子公司向清华大学支付的专利等技术成果实施许可使用费。

二、履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。

三、定价政策和定价依据

- 1、有国家规定价格的，依据该价格进行；
- 2、没有政府定价的，按当时当地的市场价格标准执行；
- 3、若无适用的市场价格标准，则通过在成本核算加税费的基础上双方协商来确定。

四、进行关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

公司自成立以来一直与清华大学保持了密切的合作关系，并成功的依托清华大学雄厚的技术实力实现了技术成果孵化，公司的众多下属子公司也通过与清华大学各个院系的技术合作，实现了自有技术实力和核心竞争力的提升。其中，威视股份、微电子等核心下属子公司更是清华大学技术成果成功实现产业化的典范。

我们认为，公司及下属控股子公司与清华大学发生的日常交易多系技术服务与技术成果使用，公司众多下属子公司通过与清华大学在技术成果使用和合作开发方面的密切合作，提升了技术实力，推进了技术和产品创新力度，为产业的发展提供了有力的支撑。因此不存在向大股东或其关联方输送利益事宜，不损害公司股东，特别是中小股东和公司的利益。

五、审议程序

2013年4月19日，公司第五届第四十二次董事会审议通过了《关于确认公司2012年度日常关联交易超出预计金额的议案》，确认公司2012年度与清华大学发生日常关联交易超出预计金额6990.42万元。关联董事陆致成先生、马二恩女士、周立业先生回避表决。本议案以同意票4票、反对票0票、弃权票0票通过。本关联交易事项不需提交股东大会审议。

独立董事程凤朝先生、杨利女士、左小蕾女士事前认可上述关联交易事项，并发表了以下独立意见：

1、公司2012年度与清华大学发生日常关联交易预计发生额为8200万元，实际发生15190.42万元，超出预计金额6990.42万元。同意确认上述日常关联超出预计金额6990.42万元。

2、该日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的原则，按市场价格结算的原则不会损害公司及中小股东利益，也不影响公司的独立性。

3、公司董事会在审议《关于确认公司2012年度日常关联交易超出金额的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。

六、备查文件

- 1、同方股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议
- 2、独立董事关于确认公司2012年度日常关联交易超出预计金额的独立意见。

特此公告

同方股份有限公司董事会
2013年4月23日