证券代码：600485　证券简称：信威集团　公告编号：2015-016

# 北京信威通信科技集团股份有限公司
# 关于2015年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 需要提交股东大会审议
- 上市公司不会对关联方形成较大的依赖

北京信威通信科技集团股份有限公司（简称“公司”或“信威集团”）预计2015年度在日常经营中与部分关联企业发生日常关联交易，须履行相应的决策程序并进行披露。

北京中创腾锐技术有限公司（以下简称“中创腾锐”）是公司投资设立的数据采集设备专业企业，由于其部分股东为公司关联法人，其与公司及之间的业务往来均为关联交易。

大唐联诚信息系统技术有限公司是公司持股5%以上的股东大唐电信科技产业控股有限公司（简称“大唐控股”）的控股子公司，联芯科技有限公司等5家企业与大唐控股的最终控股股东均为电信科学技术研究院，上述企业属于公司关联法人，与公司及下属子公司之间的业务往来均为关联交易。

## 一、公司2015年度日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2015年4月28日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2015年度日常关联交易的议案》，关联董事吕东风和李军回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东北京普旭天成资产管理有限公司（以下简称“普旭天成”）、

北京智多维网络技术有限责任公司（以下简称“智多维”）、大唐控股、李军将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：我们认为《关于公司2015年度日常关联交易的议案》的决策及表决程序合法、合规，公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决。公司2015年度日常关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一般商业条款达成，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

第六届董事会审计委员会对该关联交易发表意见如下：公司2015年度日常关联交易是为了满足公司业务开展的需要，拟提交公司董事会审议的《关于公司2015年度日常关联交易的议案》对于2015年度关联交易的交易内容、金额、定价方法等内容做了具体说明，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不存在违反法律、法规和证券监管部门相关规定的情形。同意将上述议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

该关联交易事先已通报公司监事会，监事会对该关联交易未提出异议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、与中创腾锐的日常关联交易情况：

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 交易内容 | 关联人 | 2014年预计发生额 | 2014年实际发生额 |
|---|---|---|---|---|
| 产品购销 | 关联人向公司控股子公司销售自行研制的产品 | 中创腾锐 | 1200 | 998.8 |
| 接受服务 | 关联人向公司提供技术开发服务 | 中创腾锐 | 280 | 0 |
| 提供劳务 | 公司向关联人提供项目实施和技术支持服务 | 中创腾锐 | 20 | 0 |

（三）2015年度预计的日常关联交易情况

1、与中创腾锐的日常关联交易情况：

单位：人民币万元

| 关联交 | 关联人 | 2015年 | 占2015年同 | 2015 年 | 2014 年 | 占2014年同 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 易类别 | | 预计发生额 | 类业务比例 | 已实际发生金额 | 实际发生额 | 类业务比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料、产品 | 中创腾锐 | 3500 | 39.93% | 320 | 998.8 | 7.12% |
| 向关联人销售产品、商品 | 中创腾锐 | 150 | 0.0000045% | 0 | 233.65 | 0.0000074% |
| 接受关联人提供的劳务 | 中创腾锐 | 350 | 10.76% | 0 | 0 | |
| 向关联人出租房屋 | 中创腾锐 | 150 | 43.05% | 0 | 25.76 | 11.53% |
| 小计 | | 4150 | | | | |

（1）、2015年预计金额与2014年实际发生额差异较大的项目的原因说明如下：

1）预计2015年涉及IP采集的监测系统项目较上年有较大幅度增长，随着中创腾锐产品线的完善，公司及子公司都可能加大采购数量；

2）接受关联人提供的劳务是公司就涉及IP数据采集设备的项目需要中创腾锐提供技术服务等。

（2）、2014年累计已发生额320万元为多种不同产品、多个订单的累计数，截止目前并无单个金额超过300万元的项目或合同。

2、与大唐控股存在产权关系企业的日常关联交易情况：

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2015年预计发生额 | 占2015年同类业务比例 | 2015年已实际发生金额 | 2014年实际发生额 | 占2014年同类业务比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料、 | 盛耀无线通讯科技（北京）有 | 1385 | 6.17% | 79.57 | 1146.96 | 8.1780% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品 | 限公司 | | | | | |
| | 联芯科技有限公司 | 430 | 2.11% | 8.14 | 1.02 | 0.0080% |
| | 大唐联诚信息系统技术有限公司 | 235 | 1.05% | 0 | 0 | |
| | 小计 | 2050 | 9.33% | 87.71 | 1147.98 | 8.1860% |
| 向关联人销售产品、商品 | 西安大唐电信有限公司 | 500 | 0.0000152% | 0 | 941.96 | 0.0000399% |
| | 电信科学技术第四研究所 | 100 | 0.0000030% | 0 | 22.47 | 0.0000010% |
| | 小计 | 600 | 0.0000182% | 0 | 964.43 | 0.0000409% |
| 向关联人提供劳务 | 大唐半导体设计有限公司 | 127 | 5.40% | 0 | 0 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 大唐半导体设计有限公司 | 190 | 2.01% | 0 | 0 | |
| | 联芯科技有限公司 | 1160 | 16.73% | 0 | 821.98 | 13.04% |
| | 盛耀无线通讯科技（北京)有限公司 | 38 | 0.40% | 0 | 38 | 0.60% |
| | 小计 | 1388 | 24.55% | 0 | 859.98 | 13.65% |
| 合计 | | 4165 | | | | |

（1)2015年预计金额与2014年实际发生额差异较大的项目的原因说明如下：

预计2015年购买联芯科技有限公司产品和接受其提供劳务的交易额增长较多，原因是公司子公司北京信威通信技术股份有公司（简称“北京信威”）与其有产品开发方面的项目合作。

（2）上述企业2014年累计已发生额为2013年、2014年9月以前与北京信威所签订合同在2014年度持续履行形成的。这些合同签订时北京信威尚不是上市公司的控股子公司。

## 二、关联人介绍及关联关系

（一）中创腾锐

1、基本情况

企业名称：北京中创腾锐技术有限公司

法定代表人：李军；

注册资本：3000万元；

注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲18号院C座14-14C-1406室

经营范围：计算机网络信息、计算机软件的技术开发、技术推广；多媒体开发；办公及工业自动化设备、通讯设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系：

中创腾锐股东共 4 名，公司控股子公司中创信息和普旭天成、天津奥泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津奥泰”）、陈鹏，分别认缴出资额为 900 万元、900 万元、900 万元、300 万元，出资占比分别为 30%、30%、30%、10%。

普旭天成为原上市公司北京中创信测科技股份有限公司的控股股东，智多维与普旭天成属于一致行动人，按照上市规则，原上市公司重组后 12 个月内普旭天成和智多维仍为上市公司的关联法人；天津奥泰为现上市公司董事李军出资并控制的企业，因此，普旭天成、智多维、天津奥泰为本公司关联法人。

（二）与大唐控股存在产权关系的企业

| 企业名称 | 注册资本 | 注册地址 | 法定代表人 | 经营范围 | 关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大唐联诚信息系统技术有限公司 | 15897.715万元 | 北京市海淀区学院路40号 | 李永华 | 开展通信、网络、信息等相关的技术研究、产品开发及产品销售；提供自主开发及系统综合集成解决方案；从事相关的技术转让、技术咨询、技术服务和工程建设；进出口业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 | 大唐控股的控股子公司 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 动。 | |
| 盛耀无线通讯科技（北京）有限公司 | 431.43万元 | 北京市海淀区永嘉北路6号5幢二层205室 | 刘欣 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通讯设备、电子产品、机械设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；委托加工手机主板及整机。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 与大唐控股相同最终控股股东 |
| 联芯科技有限公司 | 370,384,615元 | 上海市浦东新区明月路1258号 | 钱国良 | 电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介，电子产品、通信设备、集成电路专业领域的产品研发、生产，电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 | 与大唐控股相同最终控股股东 |
| 西安大唐电信有限公司 | 492,398,051.52元 | 陕西省西安市高新区科技二路77号西安光电园A609 | 冯义 | 通信设备、通信终端、计算机硬件、软件、广播电视设备及终端、光电缆、电子设备、电子仪表及配件、电子元器件的开发、生产、销售；广播电视软件、硬件系统的设计；通信系统、信息系统工程的设计、施工及系统集成（以上不含国家专项审批）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；防爆电气设备的开发、生产和销售；建筑智能化工程专业承包。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的 | 与大唐控股相同最终控股股东 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 从其规定） | |
| 电信科学技术第四研究所 | 3523.6万元 | 陕西省西安市翠华南路275号 | 樊永军 | 一般经营项目：通信设备、电子产品、信息网络工程、软件产品的研制、开发、制造和销售；仪器仪表及元器件的代销、技术咨询、技术服务；工程设计安装、能源供给、租赁服务（以上不含国家专项审批）；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口、出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；物业管理。(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营) | 与大唐控股相同控股股东 |
| 大唐半导体设计有限公司 | 77799 万元 | 北京市海淀区永嘉北路6号5幢3层西北侧 | 王鹏飞 | 工程勘察设计；物业管理。集成电路设计；计算机系统集成；集成电路专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售电子产品、计算机软硬件及其辅助设备、通讯设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（未取得行政许可的项目除外）领取本执照后，应到商务委员会备案；应到市规划委、住房城乡建设部门取得行政许可。 | 与大唐控股相同最终控股股东 |

（三）履约分析能力：目前各关联方依法存续，经营情况一切正常，具备履约能力。

## 三、定价政策和定价依据

关联交易的价格以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

1、向关联方采购和销售产品、商品采用可比非受控价格法定价，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。

2、提供和接受劳务的关联交易按照成本加成法定价，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。

## 四、交易的主要内容和交易对本公司的影响

（一）交易目的

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的产品购销、技术服务活动，因股权关系的纽带便于双方合作交流，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。

（二）交易内容

公司和/或子公司与关联人于2015年1月1日至2015年12月31日期间，所发生的各类日常经营方面的交易，包括公司和/或子公司向关联人提供项目实施和技术支持服务、采购关联人自产和外购产品及技术开发服务，预计金额合计为8315万元。

（三）交易对本公司的影响

公司及控股子公司与关联人的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

特此公告。

北京信威通信科技集团股份有限公司董事会

2015 年 4 月 30 日