

证券代码：000925

证券简称：众合科技

公告编号：2015-046

浙江众合科技股份有限公司

关于 2015 年度日常关联交易预计情况的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义

公司（或“本公司”）：浙江众合科技股份有限公司

众合轨道：浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司

网新机电：浙江浙大网新机电工程有限公司

网新集团：浙江浙大网新集团有限公司

浙大网新：浙大网新科技股份有限公司

特别提示

《关于 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》业经 2015 年 4 月 8 日的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，2015 年 5 月 4 日的公司 2014 年度股东大会审议不通过。

为了保证公司本部及控股子公司经营的良性发展，公司第六届董事会第二次会议二次审议通过《关于 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》，尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过后实施。

重要提示：

● 交易内容

公司预计的 2015 年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。

● 交易人回避事宜

公司与关联方发生的分类别日常关联交易，依照《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》的有关规定，关联董事赵建、史烈、潘丽春回避表决。

● 鉴于 2015 年度日常关联交易预计总额高于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》的有关规定，尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。与该项交易有利害关系的关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集

团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

一、日常关联交易概述

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2015年6月15日第六届董事会第二次会议审议通过了《公司关于2015年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事赵建、史烈、潘丽春回避表决。本议案须2015年第二次临时股东大会审议。与该项交易有利害关系的关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

独立董事就本关联交易事项予以事先认可，并发表独立意见。认为：公司2015年度日常关联交易均系公司日常生产经营相关的交易，关联方均与公司有着长期和良好的业务合作关系，上述关联交易是持续的，并且于双方是互利互惠的，不存在损害本公司及股东利益的情形。上述关联交易按照市场价格定价，遵循公允、公平、公正的原则，议案表决程序合理合法，关联董事回避表决，同意提交2015年第二次临时股东大会审议。

(二) 2015年日常关联交易预计情况如下：

1、2015年日常关联交易预计情况如下：

(单位：人民币万元)

关联交易实施主体	关联交易类别	关联方	2015年预测关联交易金额	占同类交易比例	2014年关联交易总金额
	(按设备和劳务进一步划分)				
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	提供劳务(轨道业务分包结算款及技术开发、服务)	浙江浙大网新集团有限公司	2,500	30%	2,227
	采购设备	浙大网新科技股份有限公司及其控股子公司	1,100	5%	3,355
浙江浙大网新机电工程有限公司	提供劳务服务、技术开发	浙江浙大网新集团有限公司及子公司			160
浙江众合科技股份有限公司	接受劳务(委托开发)	浙江大学及其附属学院			35
	提供劳务服务、技术开发	浙江浙大网新集团有限公司及子公司	1,000	80%	400
	采购设备、接受劳务	浙江网新科技股份有限公司及其子公司	700	2%	1,195

浙江众合科技股份有限公司	采购设备、接受劳务	密西西比国际 水务（中国） 有限公司	1,421	50%	
合计			6,721		7,372

2、2015 年年初至本公司披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为 595.50 万元。

上述关联交易金额已达到《深交所股票上市规则》第 10.2.5 所规定的需提交公司股东大会审议通过标准，因此尚需提请公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过后实施。与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

二、关联方介绍和关联关系：

1、公司名称：浙江浙大网新集团有限公司

(1) 住所：杭州市滨江区长河街道江汉路 1785 号网新双城大厦 4 幢 2401 室

(2) 法定代表人：赵建

(3) 注册资本：337,026,000 元人民币

(4) 成立日期：2001 年 6 月 6 日

(5) 企业法人营业执照注册号：330000400000300

(6) 公司税务登记号码：330165729121800

(7) 经营范围：软件和信息服务（金融信息服务除外）；电子、通信及自动化控制技术研究和开发和服务，上述相关工程配套的电子、通信及自动控制产品及设备销售，高新技术研究、开发；交通技术和可再生能源技术的研究开发、工程管理服务、设计与投资咨询；培训服务（国家设置专项行政许可项目除外）；科技园规划咨询、开发运营服务和技术推广服务。

(8) 财务状况：2014 年度部分财务指标如下。

（单位：人民币元）

	2014 年 12 月 31 日（经审计）	2013 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,487,101,450.19	2,469,673,526.48
负债总额	1,864,595,475.02	1,875,964,952.74
银行贷款总额	771,800,000.00	881,200,000.00
流动负债总额	1,600,340,052.29	1,661,856,247.81
股东权益	622,505,975.17	593,708,573.74
	2014 年 1—12 月（经审计）	2013 年 1—12 月（经审计）
营业收入	398,076,348.41	361,920,300.65

利润总额	43,462,942.74	5,858,660.18
净利润	43,462,942.74	5,858,660.18

(9) 与关联方之关联关系说明：截至本公告日，通过其控股子公司，控制本公司39.73%的股份，与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)项规定的关联法人。

2、公司名称：浙大网新科技股份有限公司

(1) 住所：杭州市西湖区三墩镇西园一路18号浙大网新软件园A楼1501室

(2) 法定代表人：史烈

(3) 注册资本：821,711,995元人民币

(4) 成立日期：1994年1月8日

(5) 企业法人营业执照注册号：330000000049946

(6) 公司税务登记证号码：330165143002679

(7) 经营范围：许可经营项目：对外承包工程（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。一般经营项目：计算机及网络系统、计算机系统集成，电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造、销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发；经营进出口业务；承接环境保护工程。主要产品或提供的劳务：计算机及网络系统的销售和集成、订制软件等。

(8) 财务状况：2014年度部分财务指标如下。

(单位：人民币元)

	2014年12月31日(经审计)	2013年12月31日(经审计)
资产总额	4,628,106,539.01	4,985,835,290.88
负债总额	2,943,292,999.65	3,050,878,186.17
银行贷款总额	1,642,893,713.90	1,634,411,812.77
流动负债总额	2,765,966,245.22	2,842,596,779.81
股东权益	1,684,813,539.36	1,934,957,104.71
	2014年1—12月(经审计)	2013年1—12月(经审计)
营业收入	4,704,471,333.66	5,205,236,643.82
利润总额	-128,230,069.33	87,364,408.50
净利润	-149,665,838.05	69,956,976.49

(9) 与关联方之关联关系说明：系公司第一大股东，截至本公告日，持有本公司20.65%的股份，与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(四)项规定的关联法人。

3、公司名称：密西西比国际水务(中国)有限公司

(1) 住所：杭州市下城区东新路610号311室

(2) 法定代表人：穆敏

(3) 注册资本：760 万美元

(4) 成立日期：2011 年 8 月 1 日

(5) 企业法人营业执照注册号：330100400040120

(6) 公司税务登记号码：330100574396788

(7) 经营范围：污水深处理和净化处理技术和装备研发；技术支持；技术服务；污水深处理和净化处理成套设备的批发（涉及其他专项管理的商品按国家有关规定办理）。

(8) 财务状况：2014 年度部分财务指标如下。

（单位：人民币元）

	2014 年 12 月 31 日（经审计）	2013 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	55,357,261.94	62,059,873.44
负债总额	14,894,929.09	15,228,601.04
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	14,894,929.09	15,228,601.04
股东权益	40,462,332.85	46,831,272.40
	2014 年 1—12 月（未经审计）	2013 年 1—12 月（经审计）
营业收入	791,108.35	16,934,030.68
利润总额	-6,370,755.55	-701,481.07
净利润	-6,370,755.55	-701,481.07

(9) 与关联方之关联关系说明：截至本公告日，本公司持有该公司 10% 的股份，公司高管兼任该公司董事，与本公司的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项规定的关联法人。

三、履约能力分析

关联方	履约能力分析
网新集团	本公司与网新集团的关联交易主要系本公司全资子公司向其承接工程分包业务及本公司承接该公司课题项目收取的劳务服务及技术开发费。该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，管理能力强，财务状况稳定，不存在履约能力障碍；公司因承接工程业务对其形成的债权最终成为坏账的可能性较低。
浙大网新	本公司与浙大网新的关联交易主要系本公司及子公司向其采购设备及接受相关劳务，该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，以往的交易能够按合同约定交付设备并提供相关劳务，具有充分的履约能力。
密西西比水务公司	本公司与密西西比水务的关联交易主要系本公司向其采购污水处理设备、材料及接受相关劳务，该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，具有充分的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

本公司及控股子公司与关联方交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。

（二）协议签署情况

2015年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议。公司根据实际需求，与关联方根据市场价格，按次签订相应合同进行交易。

四、关联交易的目的及对公司的影响

2015年度公司日常关联交易预计总额为6,721万元。公司与上述关联方之间的关联交易均为日常经营活动产生，与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，上述关联交易是持续的，并且于双方是互利互惠的，不存在损害本公司及股东利益的情形。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月十五日