



United Electronic 众合科技

浙江众合科技股份有限公司 关于 2016 年度日常关联交易预计情况的公告

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。

重要提示：

● 交易内容

公司预计的 2016 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》的有关规定，关联董事赵建、史烈、潘丽春回避表决。

● 2016 年度日常关联交易预计总额已超过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》之有关规定，尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过后实施。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

2016 年 3 月 16 日第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 2016 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。本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

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 2016 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。

(二) 2016 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	2016 年预测关联交易金额	占同类交易比例	2015 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(轨道信号系统分包结算款及技术开发)	浙江浙大网新集团有限公司	500	2%	2,591
	采购设备	浙大网新科技股份有限公司及其控股子公司	2,300	8%	1,418
浙江众合	采购设备、接受	浙江网新科技股份有限公司	600	2%	263

科技股份 有限公司	劳务	公司及其子公司			
	采购设备、接受 劳务	密西西比国际水务（中 国）有限公司	1,183	20%	901
	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%	1,010
浙江网新 钱江投资 有限公司	采购设备、接受 劳务	浙江浙大网新机电工程 有限公司及子公司	2,500	80%	
合计			8,083		6,183

(三) 2016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22万元。

上述2016年预测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的标准，因此尚需提请公司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、关联方人介绍和关联关系

1、公司名称：浙江浙大网新集团有限公司

(1) 住所：杭州市中融大厦101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、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：网新集团实施“绿色智慧城市创新”战略，业务定位于科技服务和金融服务的综合解决方案提供商，为中国的新型城镇化建设创造新力量。截至本公告日，浙江浙大网新集团有限公司2015年财务审计工作尚未完成。

(单位：人民币元)

	2015年9月30日(未经审计)	2014年12月31日(经审计)
资产总额	2,494,744,728.23	2,487,101,450.19
负债总额	1,816,057,211.16	1,864,595,475.02
银行贷款总额	781,644,420.00	625,800,000.00
流动负债总额	1,397,154,588.43	1,600,340,052.29
股东权益	678,687,517.07	622,505,975.17
	2015年1—9月(未经审计)	2014年1—12月(经审计)
营业收入	304,761,499.20	398,076,348.41
利润总额	56,181,541.90	43,462,942.74
净利润	56,181,541.90	43,462,942.74

(9) 构成关联关系的说明：截至本公告日，通过其控股子公司，控制本公司34.59%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) 公司税务登记号码：330165143002679

(7) 经营范围：经营范围：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》），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。（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）

(8) 财务状况：截至本公告日，浙大网新 2015 年财务审计工作尚未完成。

(单位：人民币 元)

	2015 年 9 月 30 日(未经审计)	2014 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	4,933,541,771.25	4,628,106,539.01
负债总额	3,212,918,859.28	2,943,292,999.65
银行贷款总额	1,536,263,176.21	1,641,471,983.38
流动负债总额	3,035,615,083.88	2,765,966,245.22
股东权益	1,720,622,911.97	1,684,813,539.36
	2015 年 1—9 月(未经审计)	2014 年 1—12 月(经审计)
营业收入	3,326,667,672.02	4,704,471,333.66
利润总额	25,683,311.60	-128,230,069.33
净利润	14,409,297.09	-149,665,838.05

(9) 构成关联关系的说明：系公司第一大股东，截至本公告日，持有本公司 19.56% 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 万元美元

(4) 成立日期：2001 年 6 月 6 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；污水深处理金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：密西西比水务公司以污水深处理和净化处理为主业，主要从事相关设备的批发、技术服务和技术支持。截至本公告日，密西西比国际水务（中国）有限公司 2015 年财务审计工作尚未完成。

(单位：人民币元)

	2015 年 9 月 30 日(未经审计)	2014 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	57,896,601.99	55,357,261.94
负债总额	20,072,788.69	14,894,929.09
银行贷款总额	0	0

流动负债总额	20,072,788.69	14,894,929.09
股东权益	37,823,813.30	40,462,332.85
	2015年1—9月(未经审计)	2014年1—12月(经审计)
营业收入	9,334,733.93	791,108.35
利润总额	-2,638,519.55	-6,370,755.55
净利润	-2,638,519.55	-6,370,755.55

(9) 构成关联关系的说明: 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(一)项规定的关联法人。

4、公司名称: 浙江浙大网新机电工程有限公司

(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1501室

(2) 法定代表人: 陈均

(3) 注册资本: 300,000,000元人民币

(4) 成立日期: 2001年08月30日

(5) 统一社会信用代码: 91330000731990394

(6) 经营范围: 计算机软件开发、技术转让及销售; 计算机系统集成; 计算机设备、电子设备、电力设备的销售; 电力自动化系统、通信系统的开发、工程承接及技术咨询; 环境保护工程、市政工程、电力工程、交通工程和建设工程的承接、工程总承包、工程招投标代理和工程咨询服务; 经营进出口业务(国家法律、法规禁止或限制的项目除外)。(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)

(7) 财务状况:

	2015年12月31日(经审计)	2014年12月31日(经审计)
资产总额	899,327,052.04	927,596,336.57
负债总额	635,117,107.25	646,814,841.66
银行贷款总额	150,000,000.00	109,990,000.00
流动负债总额	635,117,107.25	645,864,841.66
股东权益	264,209,944.79	280,781,494.91
	2015年1—12月(经审计)	2014年1—12月(经审计)
营业收入	404,541,876.64	612,555,310.17
利润总额	-20,274,273.01	17,619,114.03
净利润	-16,571,550.12	15,308,908.94

(8) 构成关联关系的说明: 网新机电原为本公司全资子公司, 若向公司第二大股东——成尚科技转让网新机电100%股权完成后, 网新机电系公司第二大股东的全资子公司。

三、履约能力分析

关联方	履约能力分析
浙江浙大网新集团有限公司	本公司与该公司形成的交易系本公司全资子公司向其承接工程分包业务, 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。
浙大网新科技股份有限公司	本公司与该公司形成的交易系本公司及子公司向其采购设备, 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支付工程款, 具有充分的履约能力。
密西西比水	本公司与该公司形成的交易系本公司向其采购设备, 该公司系依法存续并

务公司	持续经营的独立法人实体，经营正常，具有充分的履约能力。
浙江浙大网 新机电工程 有限公司	本公司与该公司形成的交易系本公司之孙公司向其采购设备及接受劳务，该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，有多年的大气脱硫工程实施经验，具有充分的履约能力。

四、关联交易主要内容

2016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。

五、关联交易的目的及对公司的影响

2016年度公司日常关联交易预计总额为8,083万元。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。

本部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。

由于与各关联方交易金额较小，不会影响公司的独立性；公司与关联方之间的购销及服务关系，不存在被控制的情况。

六、独立董事意见

公司独立董事对该关联交易发表了独立意见：

（一）事前认可情况

1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；

2、我们认为以上关联交易，是公司日常生产经营所必须和持续发生的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果，具有积极和保障作用。

综上，我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第六次会议审议。

（二）发表独立意见

从定价政策和定价依据看，2016年日常关联交易双方是以市场价格为基础，基于平等和公开原则，通过相互协商，从而确定价格。从交易的方式看，双方进行的关联交易具有独立性。我们认为2016年预计的关联交易从交易价格到结算方式是公允公平的，没有损害上市公司利益。我们同意该事项提交2015年度股东大会审议。

七、备查文件

（一）第六届董事会第六次会议决议；

（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和独立董事意见。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十六日