

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司 公开招标购买设备等形成关联交易的相关补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月5日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了2016-027《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司公开招标购买设备等形成关联交易的相关公告》，因有关关联方信息不全面，现补充披露如下：

一、关联交易概述

2014年10月15日经中国证监会证监许可[2014]1199号文批准，南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称华东科技、本公司）于2015年1月向特定投资者非公开发行A股股票，2015年1月27日募集资金到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2015]1714号《验资报告》。公司非公开发行募集资金总额105亿元，其中100.88亿元用于向南京中电熊猫平板显示技术有限公司（以下简称平板显示）缴足注册资本，剩余募集资金用于补充本公司流动资金。2015年1月30日，主要募投项目平板显示纳入公司合并报表范围，本公司持有平板显示57.65%的股权。

平板显示公司系依法设立的中外合资经营企业，其住所为南京经济技术开发区恒谊路9号，法定代表人为徐国飞，主要从事8.5代薄膜晶体管液晶显示器生产业务，注册资本为175亿元。2015年3月，平板显示公司开始投片试生产，至2015年12月31日，仍处于产能爬坡期。

平板显示公司在纳入本公司合并报表范围前，筹建期间将厂房、工程建设、设备采购、技术支持和劳务等以公开招投标方式与中标方签订了一系列合同，其中有华东科技关联方中标的情况；平板显示公司在并报后，公开招投标中又有关联方中标，新增和延续关联交易。

根据持股公司24.51%的大股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司提议，将平板显示公司公开招标购买设备等形成的关联交易提交股东大会审批。该提案经公司第八届董事会第三次临时会议审核通过，同意将其提交股东大会审批。

二、中标关联方基本情况

(一) 平板显示中标方关联人介绍和关联关系

关联方名称	注册资 本	住所	法人代 表	经营范围	关联关系
中国电子系统工程总公司	9570.7 万人民币	北京市海淀区复兴路四十九号	杜雨田	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目的劳务人员；承包各类电子系统工程机电设备工程以及相关的建筑工程；承包有关电子行业和国外工程和境内外资工程；从事与上述业务有关的勘察设计、设备成套服务、设备安装、调试和维修、工程咨询、技术咨询、技术服务；进出口业务；电子系统成套设备的开发、研制、生产、展销和销售、服务；汽车、空白录像带的销售；建筑工程维修和装饰；房屋维修；展览；房屋建筑工程施工总承包。电子产品生产所需材料的销售；承包合同内容规定的彩电的批发、零售；日用时货、民用建材、旅游用品、包装材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、针纺织品、服装的销售；图文设计、制作；组织国内文化艺术交流活动；企业形象、影视的策划；摄影服务；停车场管理；热力供应。（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动。）	与华东科技同一实际控制人
中国电子系统工程第二建设有限公司	10000 万人民币	无锡市蠡溪路 888 号	杨良生	机电安装工程施工总承包壹级；房屋建筑工程施工总承包二级；机电设备安装工程专业承包一级；消防设施工程专业承包一级；电子工程专业承包一级；建筑装修装饰工程专业承包一级；空气净化工程专业承包二级；建筑智能化系统设计专项甲级；锅炉的安装、改造、维修（3 级）；压力管道的安装（GC2 级）；压力容器的安装、维修（1 级）；承装（修、试）电力设施业务：承装类四级（限变电、电缆）、承修类四级（限变电、电缆）；医疗器械的销售（按许可证所列项目经营）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；防火调节阀、电子计算机及配件、空调设备附件、电动工具、建筑五金、其它建筑用金属制品的制造；机电设备、电动工具修理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；水及污水处理系统设备的生产、加工、组装。（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）	与华东科技同一实际控制人
中国电子系统工程第四建设有限公司	10125 万人民币	石家庄市合作路 285 号	陈士刚	机电安装工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包、石油化工工程施工总承包；电力工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；消防设施工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；建筑智能化工程专业承包；电子工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；环保工程专业承包；炉窑工程专业承包；对外经营承包工程业务；电子通信广电行业工程设计；建筑智能化系统集成工程设计；化工石化医药行业工程设计（以上凭资质证书核定的业务范围经营）；承装（修、试）电力设施四级（有效期至 2018 年 12 月 29 日）；压力管道安装（GC2 级，许可证有效期至 2018 年 9 月 25 日）；压力容器安装（1 级，限第 I、II 类压力容器，有效期至 2018 年 6 月 3 日）；电磁屏蔽设备研制；电磁屏蔽设备及材料销售；工程技术研发、技术转让及咨询服务；商品和技术的进出口业务（法律、法规、国务院禁止或需审批的除外）；自有房屋租赁。（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）	与华东科技同一实际控制人
中电科工新	人民币	陆家镇华	刘谦辉	一般经营项目：洁净室环保材料及环保产品的研发、组装、销售；建材、化工产品（危险化学品除外）、金	与华东科技同

材料江苏有限公司	5000 万元	阳路 177 号		属材料、机械设备、五金、电子产品、卫生洁具、安防产品、电子设备、电线电缆、制冷设备、仪器仪表的销售；自营和代理各类商品的进出口业务。	一实际控制人
中国电子进出口总公司	人民币 69421.6 万元整	北京市海淀区复兴路 17 号 A 座	曲惠民	许可经营项目：向境外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目的劳务人员（有效期至 2018 年 2 月 16 日）； 一般经营项目：进出口业务；承办对外贸易展览展销；招标代理业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；小轿车销售；与以上业务有关的仓储、包装业务、技术咨询、技术服务、信息服务；汽车零配件的销售；物业管理、房屋设施的维修、承揽室内装修和装修材料的销售、房屋出租；保洁服务及保洁材料销售；家用电器维修；计算机网络系统集成、计算机软件及外部设备的研制、销售；燃料油、重油产品销售。	与华东科技同一实际控制人
中电和瑞科技有限公司 (原名称为北京六所和瑞科技发展有限公司)	5800 万人民币	北京市海淀区清华东路 25 号 304 室	周在龙	技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；计算机维修；生产、加工计算机软硬件；基础软件服务；应用软件服务；销售开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、医疗器械 I 类；工程和技术研究与试验发展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	与华东科技同一实际控制人
捷达国际运输有限公司	10000 万人民币	北京市朝阳区安定路 39 号长新大厦 1501 室	文超	贵重货物运输；无船承运业务；报关；保险；普通货运；货物专用运输（集装箱）；大型物件运输（道路运输经营许可证有效期至 2017 年 04 月 08 日）；承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、国际展品运输、结算运杂费、报验、相关的短途运输服务及咨询服务；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、家用电器、电子产品、摩托车及配件、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、针纺织品、百货、工艺美术品、金属材料、机电设备、建筑材料、汽车、汽车配件；信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	与华东科技同一实际控制人
武汉中原电子信息公司	5000 万人民币	洪山区关东科技工业园二号产业区一号厂房	向梓仲	信息服务业务（含互联网信息服务、短信息服务、不含固定电话信息服务）；无线电信系统产品、光通信系统产品、通信测控系统设备、电子产品的开发、研制、技术服务；开发产品的生产、销售；软件产品的研发、生产、销售；计算机、办公自动化设备、仪器仪表、电子元器件、通信产品及配件（专营除外）的销售、维修；承担各类电子工程的设计、施工；承担各类消防工程的设计、施工。	与华东科技同一实际控制人
南京熊猫电子装备有限公司	19000 万人民币	南京市秦淮区海福巷 118 号	刘坤	工业自动化装备、环保设备、仪器及环保配套设备、电力保护产品、物流配套产品（含工业流水线及辅助配套设备、立体车库、自动仓储系统）；金属制品的表面喷涂、热处理加工、系统工程（含工业自动化系统、环保系统、电力保护系统、电子信息系统、机械电子系统）设计、安装、维修、咨询、服务，结构设计、图文设计；仪器仪表、一类医疗器械、普通机械设备及零部件、模具产品、夹具、办公自动化设备、电子产品、装潢材料、金属制品、文体用品、塑料制品、机动车辆装配的研发设计、生产加工、销售；工业控制产品、	与华东科技同一控股股东

				五金交电、化工（危险品除外）、水暖器材、金属材料、包装材料、工艺品（不含字画）、文化办公用品销售、自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	
南京熊猫机电仪技术有限公司	1000 万人民币	南京市秦淮区友谊河路 1-2 号	郭庆	工业自动化装备、物流配套设备、自动综合收费设备、电子智能设备的研究、开发、制造、销售；计算机软件开发；机械专业机构设计；企业策划；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	与华东科技同一控股股东
南京熊猫信息产业有限公司	3194.6435 万美元	南京经济技术开发区恒通大道 1 号	夏德传	研发、生产卫星数字电视接收机和天线，销售自产产品并提供相关技术服务。设计、生产电子信息类产品，数字化视音频产品，数字通信终端产品及配套服务，家用电器、照明电器、电工、电料；建筑智能化系统工程的设计、施工、安装及服务；计算机信息系统集成的设计、咨询、施工与服务；机电设备安装工程、电子工程、消防工程；软件开发、信息化服务；销售自产产品。（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）	与华东科技同一控股股东
南京熊猫新兴实业有限公司	2000 万人民币	南京市玄武区中山东路 301 号	闻渊	普通货运；餐饮服务；物业管理；电子产品、计算机及配件、装饰材料、五金交电销售；室内外装潢、建筑工程设计、施工；水电安装及维修；仓储服务（不含危险品）；汽车租赁；太阳能光热、光伏产品、空气源地源热泵产品、电工电料生产、销售；通风设备、工业自动化设备安装、酒店管理、网络系统工程设计、施工等。	与华东科技同一控股股东

(二) 中标关联方最近一个会计年度的财务数据

金额单位：人民币万元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润	数据截点
中国电子系统工程总公司	538,372.78	490,820.26	850,134.62	21,178.60	2014.12.31 (已审计)
中国电子系统工程第二建设有限公司	244,813.24	36,810.65	413,669.45	12,625.50	2015.12.31 (未审计)
中国电子系统工程第四建设有限公司	167,624.36	40,714.20	297,580.41	9,716.91	2015.12.31 (未审计)
中电科工新材料江苏有限公司	4,078.85	414.36	7,885.62	30.45	2015.12.31 (未审计)
中国电子进出口总公司	1,579,284.76	194,468.00	710,176.57	14,425.97	2014.12.31 (已审计)
中电和瑞科技有限公司 (原名称为北京六所和瑞科技发展有限公司)	8,933.31	6,624.76	17,123.37	255.91	2015.12.31 (未审计)
捷达国际运输有限公司	262,281.02	18,985.78	24,565.88	1,240.87	2015.12.31 (已审计)
武汉中原电子信息公司	40,344.79	8,257.70	125,478.41	728.64	2015.12.31 (未审计)
南京熊猫电子装备有限公司	65,724.56	30,609.57	68,597.37	4,391.42	2015.12.31 (未审计)
南京熊猫机电仪技术有限公司	10,868.94	2,163.47	10,814.41	574.71	2015.12.31 (未审计)
南京熊猫信息产业有限公司	77,380.78	27,160.05	75,549.25	2,703.21	2014.12.31 (已审计)
南京熊猫新兴实业有限公司	4,427.30	2,483.13	7,486.09	1,512.23	2014.12.31 (已审计)

(三) 关联方单位参与公开招投标中标情况

关联方单位	交易类别	合同号	中标时间	标号
中国电子系统工程总公司	接受劳务	G10814CNNJT41C81	2014/5/14	AJJ130025-41HJ
中国电子系统工程总公司	接受劳务	G10814CNNJT41C293	2014/11/13	AJJ130025-72SJ
中国电子系统工程第二建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C67	2014/5/14	AJJ130025-38HJ
中国电子系统工程第二建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C178	2014/5/29	AJJ130025-44HJ
中国电子系统工程第二建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C291	2014/11/21	AJJ130025-70SJ
中国电子系统工程第四建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C66	2014/5/9	AJJ130025-37HJ
中国电子系统工程第四建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C179	2014/5/9	AJJ130025-42HJ
中国电子系统工程第四建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C177	2014/5/9	AJJ130025-43HJ
中国电子系统工程第四建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C290	2014/11/24	AJJ130025-69SJ
中电科工新材料江苏有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C66	2014/5/9	AJJ130025-37HJ
中电科工新材料江苏有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C179	2014/5/9	AJJ130025-42HJ
中电科工新材料江苏有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C177	2014/5/9	AJJ130025-43HJ
中国电子进出口总公司	接受劳务	G10814CNNJF41C127	2014/7/7	0714-1440CECNJXM5/46-48
北京六所和瑞科技发展有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C183	2014/7/7	NJHW-140556-1
捷达国际运输有限公司	接受劳务	G10814CNNJF41C200	2014/7/23	AJJ130025-56HJ
捷达国际运输有限公司	接受劳务	G10814CNNJF41C200-1	2014/7/23	AJJ130025-57HJ
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10814CNNJS41C267	2014/10/20	0714-1440CECNJXM5/78
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10814CNNJS41C272	2014/10/27	0714-1440CECNJXM5/83
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10814CNNJS41C295	2014/12/5	0714-1440CECNJXM5/91
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10814CNNJC41C324	2015/1/8	0714-1440CECNJXM5/94
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJS41C100	2015/5/18	0714-1440CECNJXM5/126
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJS41C286	2015/9/21	0714-1440CECNJXM5/156
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJS41C287	2015/9/21	0714-1440CECNJXM5/157

武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJS41C306	2015/9/21	0714-1440CECNJXM5/176
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJS41C307	2015/9/21	0714-1440CECNJXM5/177
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJS41C308	2015/9/21	0714-1440CECNJXM5/178
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJC41C406	2015/10/26	0714-1440CECNJXM5/183
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10814CNNJC41C51	2014/3/27	0714-1440CECNJ529
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10814CNNJC41C99	2014/4/19	0714-1440CECNJ551
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10814CNNJS41C206	2014/8/6	0714-1440CECNJXM5/51
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10814CNNJS41C153	2014/7/7	0714-1440CECNJXM5/46
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10814CNNJC41C228	2014/9/1	0714-1440CECNJXM5/70
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10814CNNJT41C244	2014/10/9	AJJ130025-62HJ
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10815CNNJS41C011	2015/3/18	0714-1440CECNJXM5/101
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10815CNNJS41C174	2015/6/19	0714-1440CECNJXM5/144
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10815CNNJS41C130	2015/6/1	0714-1440CECNJXM5/134
南京熊猫机电仪技术有限公司	购买设备	G10814CNNJC41C149	2014/6/27	0714-1440CECNJXM5/42
南京熊猫机电仪技术有限公司	购买设备	G10814CNNJS41C155	2014/7/7	0714-1440CECNJXM5/48
南京熊猫机电仪技术有限公司	购买设备	G10815CNNJS41C056	2015/3/18	0714-1440CECNJXM5/103
南京熊猫机电仪技术有限公司	购买设备	G10814CNNJT41C82	2014/4/24	NJHW-140275-1
南京熊猫信息产业有限公司	购买设备	G10815CNNJF41C055	2015/2/2	NJHW-141879-1
南京熊猫信息产业有限公司	购买设备	G10814CNNJC41C230	2014/8/20	AJJ130025-50SQ
南京熊猫信息产业有限公司	购买设备	G10814CNNJC41C230	2014/8/20	AJJ130025-50SQ
南京熊猫新兴实业有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C260	2014/10/15	AJJ130025-66HJ
南京熊猫新兴实业有限公司	接受劳务	G10815CNNJT41C315	2015/8/24	NJHW-150131-3

备注：1. 此表中交易类别中购买设备仅指工艺设备。

2. 除工艺设备外的交易均为接受劳务。

3. 中电科工新材料江苏有限公司为中电四建全资子公司，其合同由中电四建分包。

三、2015 年中标单位关联交易发生情况（金额单位：人民币元）

关联方单位	交易类别	合同号	签订日期	合同金额	2015 年发生额 (审计)
中国电子系统工程总公司	接受劳务	G10814CNNJT41C81	2014/7/15	223,107,380.00	249,907,380.00
中国电子系统工程总公司	接受劳务	G10814CNNJT41C293	2014/10/31	26,800,000.00	
中国电子系统工程第二建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C67	2014/7/7	283,002,229.00	360,661,438.00
中国电子系统工程第二建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C178	2014/7/7	26,979,209.00	
中国电子系统工程第二建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C291	2014/10/31	50,680,000.00	
中国电子系统工程第四建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C66	2014/7/15	160,456,287.00	185,643,930.40
中国电子系统工程第四建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C179	2014/7/15	33,975,672.00	
中国电子系统工程第四建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C177	2014/7/15	37,271,071.00	
中国电子系统工程第四建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C290	2014/10/30	77,980,000.00	
中电科工新材料江苏有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C66	2014/7/15	135,250,000.00	107,579,932.15
中电科工新材料江苏有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C179	2014/7/16	44,800,000.00	
中电科工新材料江苏有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C177	2014/7/16	20,500,000.00	
中国电子进出口总公司	接受劳务	G10814CNNJF41C127	2014/5/27	无总额，按实计	24,745,000.00
北京六所和瑞科技发展有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C183	2014/7	6,898,200.00	1,206,793.79
捷达国际运输有限公司	接受劳务	G10814CNNJF41C200	2014/7/28	无总额，按实计	14,083,269.00

捷达国际运输有限公司	接受劳务	G10814CNNJF41C200-1	2014/9/9	无总额，按实计	
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10814CNNJS41C267	2014/11/18	13,104,000.00	209,638,402.77
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10814CNNJS41C272	2014/11/18	6,480,000.00	
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10814CNNJS41C295	2014/12/30	1,920,000.00	
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10814CNNJC41C324	2015/2/5	93,647,320.00	
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJS41C100	2015/5/26	8,708,250.00	
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJS41C286	2015/10/15	2,067,000.00	
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJS41C287	2015/10/15	4,800,000.00	
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJS41C306	2015/10/13	19,926,504.00	
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJS41C307	2015/10/15	73,238,022.00	
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJS41C308	2015/10/18	1,176,000.00	
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJC41C406	2015/11/1	3,927,000.00	
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10814CNNJC41C51	2014/4/22	139,880,000.00	687,454,735.82
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10814CNNJC41C99	2014/6/10	410,160,000.00	
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10814CNNJS41C206	2014/9/10	19,980,000.00	
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10814CNNJS41C153	2014/9/30	120,000,000.00	
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10814CNNJC41C228	2014/10/14	29,779,229.00	
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10814CNNJT41C244	2014/10/11	1,850,000.00	
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10815CNNJS41C011	2015/4/18	8,251,430.00	
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10815CNNJS41C174	2015/8/12	2,998,000.00	
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10815CNNJS41C130	2015/6/13	1,512,527.00	
南京熊猫机电仪技术有限公司	购买设备	G10814CNNJC41C149	2014/7/25	9,570,000.00	51,050,993.24
南京熊猫机电仪技术有限公司	购买设备	G10814CNNJS41C155	2014/9/10	4,454,190.00	
南京熊猫机电仪技术有限公司	购买设备	G10815CNNJS41C056	2015/4/30	18,553,200.00	
南京熊猫机电仪技术有限公司	购买设备	G10814CNNJT41C82	2014/5	36,930,180.00	
南京熊猫信息产业有限公司	购买设备	G10815CNNJF41C055	2015/2/1	2,291,886.20	71,205,423.25
南京熊猫信息产业有限公司	购买设备	G10814CNNJC41C230	2014/9/24	37,821,454.60	
南京熊猫信息产业有限公司	购买设备	G10814CNNJC41C230	2014/9/24	39,157,356.98	
南京熊猫新兴实业有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C260	2014/10/30	1,581,400.00	10,779,869.33
南京熊猫新兴实业有限公司	接受劳务	G10815CNNJT41C315	2015/8/1	9,863,995.00	
合计				2,251,328,992.78	1,973,957,167.75

（一）上述关联方均通过公开招投标中标，并签订了合同或协议，根据约定确定付款。2015年1月30日前，平板显示未纳入上市公司合并报表范围；

（二）以上关联交易是平板显示筹建期间为建设项目所发生，主要为偶发性关联交易；

（三）根据审计机构的要求，上述交易类别中的购买设备仅指工艺设备，除工艺设备外的交易，包括工程建设、厂房建设、运输、技术支持等，均归类为接受劳务；

（四）上述2015年发生关联交易金额19.74亿元，仅占平板显示总投资291.5亿元的6.77%。

综上，上述关联交易不会对平板显示公司生产经营的独立性产生重大不利影响，不会对本公司及中小股东的利益产生重大不利影响。

四、平板显示公司关联交易合理性、必要性以及定价公允性的说明

根据本公司的战略部署，平板显示公司建成投产后，公司将完成向显示行业的升级转型，专业致力于研发、生产和销售 TFT-LCD 显示器件，成为中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）旗下的面板显示产业运营平台。

（一）关联交易合理性、必要性

中国电子是国务院国资委直属管理的国有独资特大型企业集团公司，是国内综合实力比较强的电子企业，在电子信息领域，中国电子拥有全产业链规模，在平板显示领域，中国电子也拥有较为完整的平板显示产业链，从上游的驱动 IC、玻璃基板等关键材料，到中游的液晶面板，再到下游的整机，中国电子都配置了具有一定实力的产业资源。

如此全产业链规模的大型集团可能会产生一些集团内部上下游产品的销售或采购，发生一定的关联交易，是合理存在的。中国电子按照相关法律法规对下属公司派出一定数量的董事，派出董事将与其他董事共同决策公司的重大事项，中国电子不会直接参与或干涉下属公司经营管理，这类关联交易不会导致损害相关方利益的情形。

（二）关联交易定价的公允性

（1）平板显示公司的独立性

平板显示为中外合资企业，各方签署合资合同、章程，成立董事会、监事会，聘任管理层，保障合资企业的独立经营，独立进行采购设备、原材料和销售产品，确保了合资企业与相关关联方交易的公允性。

平板显示 100 万元以上的设备采购、重大合同均按照具有资质的招投标机构进行招标竞争，信息公开，并采用三家以上的单位来竞标，保证了关联交易符合一般交易的公允性。

（2）国际贸易的影响

目前，平板显示生产线设备、劳务的主要供应商分布于日本、韩国、我国台湾和大陆，行业竞争受国际贸易法律、国际贸易惯例等多方面影响，所以交易价格的公平性和交易程序的合规性均得到一定保障。

五、独立董事意见

因本次持股公司 24.51%的大股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司提出

的议案是平板显示公司经过公开招标后形成的关联交易，交易遵循了三公原则，程序符合相关规定，未有损害中小股东合法权益的行为。同意提交股东大会审批。

六、备查文件

- 1、各关联方中标通知书副本；
- 2、平板显示与关联方合同副本。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 7 日