

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2016-014

浙大网新科技股份有限公司

关于 2016 年日常关联交易预计的公告

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：

- 本事项尚需提交公司股东大会审议。
- 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较大的依赖。
- 根据2015年公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司承诺在发行完成（2015年12月28日）后的一年内，将其所持网新系统全部股权零价格转让给本公司。上述转让完成后，网新系统将成为我公司之控股子公司，不再纳入关联法人范畴。

一、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

2016年4月18日公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《公司2016年度日常关联交易的议案》，关联董事史烈、沈越、赵建、潘丽春、张四纲回避本议案的表决。本议案须经2015年度股东大会审议，关联股东浙江浙大网新集团有限公司将对本议案回避表决。

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

年度股东大会审议。

（二）2015年日常关联交易的预计和执行情况

（单位：人民币 元）

联交易类别	关联方名称	交易内容	2015 年预计关联交易总金额	2015 年关联交易实际金额
采购商品、接受劳务	城云科技(杭州)有限公司	网络设备与终端	20,000,000.00	76,685,608.64
		软件外包与服务	40,000,000.00	
销售商品、提供劳务	城云科技(杭州)有限公司	网络设备与终端	60,000,000.00	60,555,094.87
		软件外包与服务	10,000,000.00	
	杭州成尚科技有限公司	软件外包与服务	7,000,000.00	16,134,154.72
		系统集成	10,000,000.00	52,380,034.19
	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	系统集成	4,000,000.00	3,586,083.94
		网络设备与终端	6,500,000.00	8,722,857.80
合计			157,500,000.00	218,063,834.16

2015年公司与原关联方实际累计发生的日常关联交易为21806.38万元，超出2015年初日常关联交易预计的金额为6056.38万元，公司第八届董事会第十一次会议《审议通过了2015年度日常关联交易超出预计的议案》，对超出预计部分的关联交易予以确认。具体内容请详细披露于2016年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2015年度日常关联交易超出预计的公告》。

（三）2015年度因实施重大资产重组事项，确认的日常关联交易情况

公司于2015年度以发行股份及支付现金的方式取得浙江网新电气技术有限公司（以下简称网新电气）72%股权和浙江网新信息科技有限公司（以下简称网新信息）100%股权。上述标的资产于2015年11月完成过户事宜，网新电气与网新信息成为公司控股子公司。

根据网新电气和网新信息与浙大网新系统工程有限公司（以下简称网新系统）签署的《业务合作框架协议》，上述两家公司在2015年度与网新系统销售商品、提供劳务金额共计49,349.77万元。由于网新系统为公司控股股东网新集团全资子公司，上述交易被调整确认为日常关联交易。

(四) 2016年日常关联交易的预计金额与类别

2016年公司采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额8520万元，销售商品、提供劳务的关联交易预计总金额60347万元。具体如下：

(单位：人民币 元)

关联交易类别	关联方名称	交易内容	2016 年预计关联交易总金额	2016 年预计占同类交易比例 (%)
采购商品、接受劳务	城云科技(杭州)有限公司	网络设备与终端	60,000,000.00	2.01
	浙大网新系统工程有限公司	系统集成	5,000,000.00	0.33
	北京晓通网络科技有限公司	网络设备与终端	18,500,000.00	0.62
		系统集成	1,700,000.00	0.11
销售商品、提供劳务	城云科技(杭州)有限公司	网络设备与终端	60,000,000.00	1.90
	网新新云联技术有限公司	软件外包与服务	10,000,000.00	0.48
		网络设备与终端	5,256,400.00	0.17
	浙大网新系统工程有限公司	系统集成	468,280,000.00	22.50
	北京晓通网络科技有限公司	网络设备与终端	33,000,000.00	1.04
	杭州成尚科技有限公司	网络设备与终端	20,085,000.00	0.63
	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	网络设备与终端	6,850,000.00	0.22
合计			688,671,400.00	

二、关联方基本情况与关联关系

1、城云科技(杭州)有限公司(简称“城云科技”)

(1) 注册资本：1500万美元

(2) 法定代表人：蒋忆

(3) 主营业务范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件，计算机网络技术；服务：经济信息咨询（除商品中介）、投资管理、投资咨询（除证券、期货）、企业管理咨询（国际禁止和限制的除外，涉及许可经营）

(4) 财务状况：

单位：人民币 万元

	2015年12月31日（未经审计）
资产总额	55,587
资产净额	13,433

资产负债率	76%
	2015年1月1日-12月31日（未经审计）
营业收入	67,861
净利润	3,759

（5）关联关系：蒋忆女士担任城云科技的董事，蒋忆女士于2016年1月6日辞去公司副总裁职务，根据上市规则第10.1.6条规定，城云科技系公司关联法人。

2、杭州成尚科技有限公司（简称“成尚科技”）

（1）注册资本：人民币3000万元

（2）法定代表人：陈越明

（3）主营业务范围：技术开发、技术服务、成果转让：计算机软硬件，电子产品

（4）财务状况：

单位：人民币 万元

	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	30100
资产净额	19769
资产负债率	34%
	2015 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）
营业收入	5543
净利润	5495

（5）关联关系：成尚科技为公司控股股东网新集团直接控制的企业，根据上市规则第10.1.3条，成尚科技系公司关联法人。

3、浙江公司众合轨道交通工程有限公司（简称“众合轨道”）

（1）注册资本：人民币20000万元

（2）法定代表人：卢西伟

（3）主营业务范围：轨道交通工程、交通系统工程的设计、施工、技术咨询服务，设备采购，轨道交通设备的设计、研发、生产（限分支机构经营）、销售和安装服务，经营进口业务（不含分销）。

(4) 财务状况:

单位: 人民币 万元

	2015年12月31日 (经审计)
资产总额	105,362.62
资产净额	28,294.84
资产负债率	73.14%
	2015年1月1日-12月31日 (经审计)
营业收入	33,973.03
净利润	1,870.32

(5) 关联关系: 众合轨道为公司控股股东网新集团间接控制的企业, 根据上市规则第10.1.3条, 众合轨道系公司关联法人。

4、网新新云联技术有限公司 (简称“新云联技术”)

(1) 注册资本: 人民币13888万元

(2) 法定代表人: 赵建

(3) 主营业务范围: 食品的批发、零售; 计算机技术服务、技术开发、技术转让; 电子商务技术的研发、咨询和服务; 实业投资; 日用品、纺织品、化妆品、母婴用品、文具用品、陶瓷制品、计算机软硬件及配件的批发、零售。(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)

(4) 财务状况:

单位: 人民币 万元

	2015 年 12 月 31 日 (初步审计数据)
资产总额	34,017.07
资产净额	32,087.37
资产负债率	5.67%
	2015 年 1 月 1 日-12 月 31 日 (初步审计数据)
营业收入	0
净利润	-5,369.24

(5) 关联关系：新云联技术为公司控股股东网新集团间接控制的企业，根据上市规则第10.1.3条，新云联技术系公司关联法人。

5、北京晓通网络科技有限公司（简称“北京晓通”）

(1) 注册资本：人民币20000万元

(2) 法定代表人：陈锐

(3) 主营业务范围：劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2016年10月09日）。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯器材、机械电器设备、电子元器件、五金交电、仪器仪表；生产、加工计算机软硬件；货物进出口。

(4) 财务状况：

单位：人民币 万元

	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	90,160.95
资产净额	21,836.52
资产负债率	75.78%
	2015 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）
营业收入	206,938.39
净利润	-4,231.45

(5) 关联关系：

公司持有北京晓通19%的股权。北京晓通董事长及法定代表人陈锐先生于2016年1月6日辞去本公司副董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条，北京晓通系本公司关联法人。

6、浙大网新系统工程有限公司（简称“网新系统”）

(1) 注册资本：人民币10700万元

(2) 法定代表人：沈越

(3) 主营业务范围：软件开发与服务信息化、智能化工程、系统工程、机电工程的设计、承包、安装与服务，工程咨询与管理服务，计算机软硬件产品、通信设备、控制设备、电子产品及其辅助设备的开发设计、服务和自产产品销售。

(4) 财务状况:

单位: 人民币 万元

	2015 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	53,523
资产净额	12,807
资产负债率	76%
	2015 年 1 月 1 日-12 月 31 日 (未经审计)
营业收入	67,246
净利润	863

(5) 关联关系: 网新系统为公司控股股东网新集团全资子公司, 根据上市规则第10.1.3条规定, 网新系统系公司关联法人。根据2015年公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》, 公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司承诺在发行完成(2015年12月28日)后的一年内, 将其所持网新系统全部股权零价格转让给本公司。上述转让完成后, 网新系统将成为我公司之控股子公司, 不再纳入关联法人范畴。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联人在发生每笔具体关联交易时, 均会订立书面协议, 协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。

公司与关联人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。

2、主要内容

1) 与众合轨道的关联交易主要是控股子公司快威科技集团有限公司(以下简称快威科技)向众合轨道销售思科产品等产品。

2) 与城云科技的关联交易主要是控股子公司快威科技向城云科技销售思科

产品、双方合作进行业务拓展。

3) 与成尚科技的关联交易主要是控股子公司快威科技向成尚科技销售思科产品。

4) 与新云联技术的关联交易主要是控股子公司浙江网新恒天软件有限公司为新云联技术电子商务平台开发项目提供技术开发服务。

5) 与网新系统的关联交易主要是根据2015年发行股份及支付现金购买资产事项中相关的《业务框架协议》的约定，控股子公司浙江网新电气技术有限公司为网新系统承接的有关交通智能化领域的工程供应设备、开发软件和提供技术服务；控股子公司浙江网新信息科技有限公司为网新系统承接的有关公共设施智能化领域的工程供应设备、开发软件和提供技术服务。

6) 与北京晓通的关联交易主要是从北京晓通采购思科产品，同时公司全资子公司北京晓通智能系统科技有限公司与北京晓通在智能建筑产品上开展业务合作。

四、关联交易对上市公司的影响公司

上述预计的2016年关联交易均系公司日常生产经营相关的交易，上述关联方均与公司有着长期和良好的合作关系，上述关联交易是持续的，并且于双方是互惠互利的，不存在损害本公司及股东利益的情形。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月十八日