

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于京东方科技集团股份有限公司**  
**2016 年度日常关联交易预计的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”）作为京东方科技集团股份有限公司（下称“京东方”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014 年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等有关规定，对京东方 2016 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，并出具本核查意见。

**一、预计 2016 年全年日常关联交易的基本情况**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，京东方以 2015 年度相关关联交易为基础，对 2016 年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行了合理预计，具体内容如下：

2016年关联方交易预计与2015年实际对比

单位：(人民币)万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	对方单位	2016年预计	上年实际发生	
				2015年实际	占同类业务比例(%)
销售商品	向关联人销售产品、动力、能源等	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	150	14	0.0%
		北京日端电子有限公司	150	78	0.1%
		冠捷显示科技(中国)有限公司	110,000	28,151	0.7%
		北京芯动能投资管理有限公司	10	-	0.0%
		合肥京东方显示技术有限公司	20	-	0.0%
		<b>小计:</b>	<b>110,330</b>	<b>28,243</b>	<b>0.7%</b>
采购原材料及设备	向关联人采购配套材料	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	65,000	23,750	0.6%
		北京日伸电子精密部件有限公司	200	55	0.0%
		Kateeva, Inc.	20,000	-	0.0%
		深圳云英谷科技有限公司	1,500	760	0.0%
		<b>小计:</b>	<b>86,700</b>	<b>24,565</b>	<b>0.2%</b>
租赁收入	房租、设备租赁收入	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	200	78	0.1%
		北京日端电子有限公司	300	142	0.2%
		冠捷显示科技(中国)有限公司	600	314	0.4%
		北京芯动能投资管理有限公司	500	-	0.0%
		<b>小计:</b>	<b>1,600</b>	<b>534</b>	<b>0.2%</b>
接受劳务	接受修理改造、加工服务等	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	600	160	0.4%
		<b>小计:</b>	<b>600</b>	<b>160</b>	<b>0.4%</b>
提供劳务	提供修理改造、咨询服务等	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	50	1	0.0%
		北京芯动能投资管理有限公司	90	90	1.6%
		<b>小计:</b>	<b>140</b>	<b>91</b>	<b>0.1%</b>
<b>合计:</b>			<b>199,370</b>	<b>53,593</b>	<b>0.3%</b>

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 北京电子控股有限责任公司

#### 1、基本情况:

法定代表人: 王岩

注册资本: 130,737 万元

住所: 北京市朝阳区酒仙桥路 12 号

经营范围: 授权内的国有资产经营管理; 通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理; 房地产开发, 出租、销售商品房; 物业管理。

#### 2、与上市公司的关联关系:

北京电子控股有限责任公司为京东方实际控制人, 符合《股票上市规则》第

10.1.3 条第（一）项规定的关联关系情形。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，北京电子控股有限责任公司总资产 1,784 亿元、净资产 890 亿元、营业收入 576 亿元、利润总额 30 亿元。

4、北京电子控股有限责任公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

## （二）北京日伸电子精密部件有限公司

1、基本情况：

法定代表人：杨安乐

注册资本：美元 1,830 万元

住所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

经营范围：加工、生产电子枪零部件及电子枪、IT 产品零部件、汽车零部件、影像显示零部件、精密金属零部件；开发电子枪零部件及电子枪、IT 产品零部件、汽车零部件、影像显示零部件、精密金属零部件；销售自产产品；模具批发；技术服务。

2、与上市公司的关联关系：

截至 2015 年 12 月 31 日，京东方持有该公司 19.65% 的股权，该公司为京东方联营公司，且京东方存在关联自然人在该单位担任董事。符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的关联关系情形。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，北京日伸电子精密部件有限公司总资产 9,719 万元、净资产 1,532 万元、营业收入 9,904 万元、净利润 1,206 万元。

4、北京日伸电子精密部件有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

## （三）北京日端电子有限公司

1、基本情况：

法定代表人：杨安乐

注册资本：美元 200 万元

住所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

经营范围：开发、生产端子、连接器、压着机；销售自产产品；货物进出口。

## 2、与上市公司的关联关系：

截至 2015 年 12 月 31 日，京东方持有该公司 40% 的股权，该公司为京东方联营公司。符合《企业会计准则第 36 号——关联方披露》（2006）财会[2006]3 号，第二章第三条所规定的关联关系情形。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，北京日端电子有限公司总资产 8,833 万元、净资产 7,350 万元、主营业务收入 8,741 万元、净利润 1,287 万元。

4、北京日端电子有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

## （四）冠捷显示科技（中国）有限公司

### 1、基本情况：

法定代表人：谢继琮

注册资本：美元 2,173.91 万元

住所：北京市经济技术开发区经海三路 106 号

经营范围：生产液晶数字电视、液晶显示器、等离子数字电视、液晶显示模组及零部件和半成品、生产用工模具；塑料加工；开发液晶数字电视、液晶显示器、等离子数字电视及零部件和半成品、生产用工模具；销售自产产品；上述产品的批发、进出口业务（涉及专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；技术咨询、技术服务、技术转让。

## 2、与上市公司的关联关系：

截至 2015 年 12 月 31 日，京东方持有该公司 8% 的股权，且京东方与该公司

存在关联董事任职。符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的关联关系情形。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，冠捷显示科技（中国）有限公司总资产 179,344 万元、净资产 25,653 万元、主营业务收入 512,993 万元、净利润 11,277 万元。

4、冠捷显示科技（中国）有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

#### （五）北京芯动能投资管理有限公司

##### 1、基本情况：

法定代表人：王东升

注册资本：人民币 1,000 万元

住所：北京市北京经济技术开发区永昌北路 3 号 1 号楼

经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询。

##### 2、与上市公司的关联关系：

截至 2015 年 12 月 31 日，京东方有关联自然人在该单位担任高级管理人员。符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的关联关系情形。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，北京芯动能投资管理有限公司总资产 1,893 万元、净资产 971 万元、主营业务收入 1,506 万元、净利润-29 万元。

4、北京芯动能投资管理有限公司与京东方日常交易正常，往来款项均能按时支付，具备履约能力，不会给公司造成损失。

#### （六）深圳云英谷科技有限公司

##### 1、基本情况：

法定代表人：薛文祥

注册资本：人民币 1,666.6666 万元

住所：深圳市南山区科技路 11 号

经营范围：电子产品、电子元器件、数码产品、计算机软硬件、电脑配件及耗材的技术开发；电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询；电子产品、电子元器件、数码产品、计算机软硬件、电脑配件及耗材的批发、佣金代理（拍卖除外），进出口及相关配套服务。

## 2、与上市公司的关联关系：

截至 2015 年 12 月 31 日，京东方持有该公司 25% 股权，该公司为京东方联营公司。符合《企业会计准则第 36 号——关联方披露》（2006）财会[2006]3 号，第二章第三条所规定的关联关系情形。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，深圳云英谷科技有限公司总资产 5,869 万元、净资产 5,667 万元、主营业务收入 3,537 万元、净利润 322 万元。

4、深圳云英谷科技有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

## （七）合肥京东方显示技术有限公司

### 1、基本情况：

法定代表人：吴晓东

注册资本：人民币 293,300 万元

住所：安徽省合肥市新站区新站工业物流园

经营范围：薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资建设、研发、生产（待环评验收合格后方可开展经营活动）、销售；自营和代理各类商品和技术进出口（除国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术）；企业管理咨询及服务；房屋租赁；设备租赁（除专项审批）；技术开发、转让、咨询、服务。

### 2、与上市公司的关联关系：

截至 2015 年 12 月 31 日，京东方持有该公司 18.2% 股权，该公司为京东方联营公司，且京东方与该公司存在关联董事任职。符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的关联关系情形。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，合肥京东方显示技术有限公司总资产 68,482 万元、净资产 47,014 万元、主营业务收入 0 元、净利润-1,886 万元。

4、合肥京东方显示技术有限公司与京东方日常交易正常，往来款项均能按时支付，具备履约能力，不会给公司造成损失。

#### **(八) Kateeva, Inc.**

##### 1、基本情况：

授权股本：截止 2015 年 9 月 14 日，公司授权发行的股票总数目为 351,982,815 股。

住所：2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of Wilmington, County of New Castle, 19808

主营业务：提供大型 OLED 打印制程解决方案

##### 2、与上市公司的关联关系：

截至 2015 年 12 月 31 日，京东方在该单位有董事任职。符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的关联关系情形。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，Kateeva, Inc.总资产 4,484 万美元、净资产-344 万美元、主营业务收入 1,671 万美元、净利润-2,882 万美元。

4、Kateeva, Inc.与京东方日常交易正常，往来款项均能按时支付，具备履约能力，不会给公司造成损失。

### **三、定价政策和定价依据**

1、销售商品与采购原材料：上述关联方为京东方产品的上、下游配套及相关企业，且与京东方已具有多年的业务配套供应与采购交易关系。与上述关联方的销售商品与采购原材料交易属于京东方的日常业务活动，该等交易是以市场交易价格为基础，各方平等磋商后进行的，定价依据合理，相关交易公平、公正，符合京东方整体利益。同时，京东方的业务具有独立性，京东方原材料采购和产品销售均坚持多家配套的原则，上述关联交易不会对京东方经营产生依赖影响。

2、租赁业务：京东方向关联企业出租厂房的价格，以京东方所在区域厂房租赁市场价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正。

3、接受劳务与提供劳务：京东方向关联企业提供劳务、接受劳务的价格以市场交易价格为基础，各方平等磋商后确定，交易定价依据合理，相关交易公平、公正，符合京东方整体利益。

#### 四、关联交易目的和对公司的影响

上述预计的交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害上市公司及关联方利益。以上日常关联交易具有持续性，公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，能为公司提供持续、稳定的原材料；销售方面的关联交易，公司可利用其销售平台，扩大销售渠道；租赁方面与劳务方面的关联交易，本着就近互利的原则，通过就近的房屋租赁、劳务交易可以降低关联双方的运营成本，双方交易行为遵循市场公允原则，不损害上市公司及关联方利益。以上关联交易将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，不构成对公司独立性的影响，且对京东方主业的独立性无影响。

#### 五、已经履行的审批程序

京东方 2016 年度关联交易预计的事项已经独立董事事前认可，并经京东方第七届董事会第三十八次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

#### 六、保荐机构的核查意见

经核查，中信建投证券认为：京东方 2016 年日常关联交易预计的事项已经履行了必要的法律程序（尚需公司股东大会批准），决策程序合法、合规；符合公司经营实际情况，符合全体股东的利益；符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害股东利益的情况；中信建投证券对京东方 2016 年日常关联交易预计的事项无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

朱明强

\_\_\_\_\_

赵 军

中信建投证券股份有限公司

2016 年 4 月 22 日