

**上海普天邮通科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会资料**

2016 年 5 月 24 日

目 录

会议议程	3
关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案	4

会议议程

一、会议日期：2016 年 6 月 8 日（星期三）上午 10：00

（9：00 开始签到，向与会者发“表决票”）

二、会议地点：上海海悦酒店（地址：上海市徐汇区钦江路 99 号）。

三、会议议程：

（1） 审议《关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》。

四、股东提问、审议、表决

五、宣布现场表决结果

关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案

为加强公司业务开拓，促进公司业务持续健康发展，公司拟向控股股东中国普天信息产业股份有限公司（以下简称：普天股份）申请委托贷款。因普天股份为公司控股股东，本事项构成关联交易。

一、关联方概况

普天股份成立于 2003 年 7 月 23 日，是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央大型企业，以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和服务为主业，经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。注册资本：1,903,050,000 元；法定代表人：邢炜；注册地址：北京市海淀区中关村科技园区上地二街 2 号。

二、关联交易内容

公司拟向控股股东普天股份申请委托贷款，贷款总额度为人民币五亿元整，期限不超过三年，贷款利率为银行同期贷款基准利率。

三、关联交易的目的以及对公司的影响

通过本次委托贷款能解决公司轨道交通、能源合同管理等业务快速发展的资金需要，并用于补充生产经营流动资金、偿还银行贷款等，同时有效降低公司财务费用。

四、截止 2016 年 3 月 31 日，普天股份对公司委托贷款余额为人民币 21,000 万元。

五、公司为本次委托贷款事项向贷款方普天股份提供抵押，抵押物为公司所持下属投资子公司上海普天科创电子有限公司 29.13% 的股权。上海普天科创电子有限公司具体情况：

上海普天科创电子有限公司成立于 2006 年 11 月 9 日，注册地址为上海市徐汇区宜山路 700 号，法定代表人：曹宏斌；公司营业范围：研发、生产和销售通信设备、税控收款机、打印机、多媒体产品、邮政产品、电子产品，通信工程施工，自有房屋租赁。

公司注册资本 29581.01 万元，各方出资比例：上海中誉企业发展有限公司 45%，上海普天邮通科技股份有限公司 29.13%，中国普天信息产业股份有限公司 25.87%。

截至 2015 年 12 月 31 日，上海普天科创电子有限公司账面流动资产 682,335,349.99 元，资产合计 1,898,508,720.65 元，归属于母公司股东权益 1,623,138,659.76 元。2015 年实现销售收入 87,568,508.25 元，净利润 160,659,427.86 元。（经审计）

上述议案，请予审议。