

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2016-040

## 曙光信息产业股份有限公司

### 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：

- 公司与关联方的日常关联交易金额预计为 5,000 万元，不需提交股东大会审议。
- 本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营所需，不会对关联方形形成较大的依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### 1、日常关联交易履行的审议程序

公司第二届董事会第二十三次会议于 2016 年 6 月 29 日召开，会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。本次关联交易无关联董事。

公司独立董事事前认可该议案并发表独立意见。

##### 2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别

| 关联业务类型    | 关联方            | 预计交易金额   |
|-----------|----------------|----------|
| 销售产品及外包服务 | 成都海光集成电路设计有限公司 | 1,200 万元 |
| 销售产品及外包服务 | 成都海光微电子科技有限公司  | 3,800 万元 |
| 合计        |                | 5,000 万元 |

#### 二、关联方介绍和关联关系

##### 1、关联方的基本情况

###### (1) 成都海光集成电路设计有限公司

成立日期：2016 年 2 月 26 日

法定代表人：唐志敏

注册资本：20000 万美元

住所：四川省成都高新区天府大道中段 1366 号 2 栋天府软件园 E5 座 11 层 22-31 号

经济性质：有限责任公司(中外合资)

主营业务：集成电路产品和系统的研究、开发和制作；电子元器件批发；提供上述产品的技术咨询、技术转让、技术服务。

关联关系：根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条、第十条及第十一条的相关规定，成都海光集成电路设计有限公司构成公司的潜在关联方。

(2)成都海光微电子技术有限公司

成立日期：2016 年 2 月 26 日

法定代表人：HARRY ALLEN WOLIN

注册资本：9,183.6735 万美元

住所：四川省成都高新区天府大道中段 1366 号 2 栋天府软件园 E5 座 12 层 23-32 号

性质：有限责任公司(中外合资)

主营业务：集成电路产品和系统的研究、开发和制作；电子元器件批发；提供上述产品的技术咨询、技术转让、技术服务。

关联关系：根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条、第十条及第十一条的相关规定，成都海光集成电路设计有限公司构成公司的潜在关联方。

## 2、履约能力分析

上述两个关联方是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强。

## 三、关联交易的主要内容和定价原则

关联方基于构建高科技产品的研发科研环境需要，初期拟采购大量高性能计算机和存储产品，同时需要从外部采购部分外包服务。

公司及控股子公司与上述各关联方发生的日常经营性关联交易均采用市场化定价原则，公司将参考当季度同类产品的平均销售价格通过谈判方式确定交易价格，由交易双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，并按照协议执行。

#### 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

关联方成立初期需要构建高科技产品的研发科研环境，环境构建完成后预期会减少相关交易。公司作为本行业知名的高性能计算机、存储产品和云服务供应商，在本领域中具有较好的商誉和产品竞争优势，是关联方选择公司产品和服务的优选合作方。

公司与上述关联方间预计的日常关联交易，均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，将按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响。

本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2016年6月30日