

上海普天邮通科技股份有限公司 预计 2017 年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017年4月20日，公司董事会第八届第二十次会议以同意3票，反对0票，弃权0票通过《关于预计公司2017年度日常关联交易事项的议案》，本议案属于关联交易，关联董事徐千、张晓成、江建平、成曄、韩志杰对本议案回避表决。本议案提交公司2016年度股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司在 2016 年度向关联公司销售商品 6,110 万元，向关联公司采购商品 2,700 万元，向关联公司支付租赁费用 250 万元。实际向关联公司销售商品 344.15 万元，向关联公司采购商品 907.50 万元，向关联公司支付租赁费用 217.33 万元。

二、本次日常关联交易预计金额和类别

（一）预计日常关联交易情况：

关联交易类别	关联方	2017 年预计金额	占同类业务比例	2016 年实际发生额	占同类业务比例
采购设备	上海普天东健电子科技有限公司	20,000,000.00	3.55%	8,793,229.61	1.47%
	杭州鸿雁电器有限公司	2,000,000.00	0.35%		
	上海幻影显示技术有限公司	5,000,000.00	0.89%		
	东方通信股份有限公司	70,000,000.00	12.42%		
	普天国脉网络科技有限公司			262,859.76	0.04%
	中国普天信息产业股份有限公司	60,000,000.00	10.64%	18,867.92	<0.01%
接受关联人提供的劳务	上海普盛物流有限公司	5,800,000.00	37.25%	5,795,897.36	32.68%
	普天信息工程设计服务有限公司	500,000.00	3.21%	80,000.00	0.45%
支付租赁费	上海普天科创物业管理有限公司	2,000,000.00	18.15%	1,785,215.04	22.18%
	上海普盛物流有限公司	500,000.00	4.54%	388,132.08	4.82%
销售	中国普天信息产业	10,000,000.00	1.43%	-199,875.32	-0.03%

产品	股份有限公司				
	普天银通支付有限公司	100,000.00	0.01%	207,547.17	0.03%
	普天新能源（深圳）有限公司	3,000,000.00	0.43%		
	普天新能源（上海）有限公司			312,623.93	0.05%
	普天新能源有限责任公司	3,000,000.00	0.43%		
	普天新能源车辆技术有限公司	1,000,000.00	0.14%		
	普天新能源安徽有限公司	1,000,000.00	0.14%	30,476.70	<0.01%
	普天国际贸易有限公司	25,000,000.00	3.58%	247,099.25	0.04%
	普天信息技术有限公司	5,000,000.00	0.72%		
	普天新能源（北京）有限公司	2,000,000.00	0.29%	1,507,629.06	0.23%
	普天新能源（青岛）有限公司	2,000,000.00	0.29%	371,688.55	0.06%
	普天新能源盐城有限公司			218,718.80	0.03%
	普天国脉网络科技有限公司	500,000.00	0.07%		
	上海普天东健电子科技有限公司			129,604.35	0.02%
	上海普天科创电子有限公司	6,000,000.00	0.86%	498,899.47	0.08%
	上海普天科创物业管理有限公司	3,000,000.00	0.43%	117,058.56	0.02%
向关联人提供劳务	普天新能源有限责任公司	500,000.00	1.31%		
	上海普天科创电子有限公司	500,000.00	1.31%		
	上海普天科创物业管理有限公司	500,000.00	1.31%		
	普天新能源安徽有限公司	100,000.00	0.26%		
	杭州鸿雁电器有限公司			5,132.89	0.01%
	普天新能源（上海）有限公司			9,351.64	0.02%

	普天新能源（深圳）有限公司	500,000.00	1.31%		
收取租赁费	上海普天东健电子科技有限公司	1,000,000.00	3.33%	1,808,146.32	6.40%
	普天新能源（上海）有限公司			9,351.64	0.03%
合计		230,500,000.00	3.55%	22,397,654.78	

（二）预计其他关联交易情况：

具体的关联交易业务和金额预计如下：

单位：元

关联交易类别	关联方	2017 年预计金额	2016 年实际发生额
接受委托贷款	中国普天信息产业股份有限公司	700,000,000.00	650,000,000.00
合计		700,000,000.00	650,000,000.00

（三）关联方介绍和关联关系

关联企业名称	主营业务	注册资本	法定代表人	与本企业的关系
中国普天信息产业集团公司	主要经营业务或管理活动：移动通信及终端设备、数据通信、网络通信、计算机及软件、相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务等。	38.3694 亿元	邢炜	实际控制人
中国普天信息产业股份有限公司	主要经营业务或管理活动：移动通信及终端设备、数据通信、网络通信、计算机及软件、相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务等。	19.0305 亿元	邢炜	母公司
上海普盛物流有限公司	道路货物运输（普通货物），仓储，商务信息咨询，货运代理，通讯设备工程安装，机械设备安装、维护，制冷设备、五金、百货的销售，保洁服务。	500 万元	郭为浪	参股公司
上海普天科创电子有限公司	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，通信工程施工等	29581.01 万元	宋绍曾	投资公司
南京普天通信股份有限公司	通信产品，多媒体计算机及数字电视、汽车电子产品的研发、制造。视频会议系统的研发、销售。并提供设备安装和维修的售后服务。通信信息网络工程和计算机信息系统工程设计，系统集成及相关咨询服务。	21500 万元	王虹	同属子公司
普天银通支付有限公司	电子支付专业领域平台服务、电子商务等。	15000 万元	丛惠生	同属子公司
普天新能源（天津）有限公司	新能源汽车、充电站、动力电池技术开发、咨询、服务、转让；机电设备制造、安装；充电站设计、施工及运营服务；	18000 万元	曹宏斌	同属子公司的全资子公司

	新能源汽车（不含小轿车）、动力电池销售、租赁。			
普天新能源（深圳）有限公司	新能源汽车充电设施的咨询、设计、投资、建设及运营服务（具体项目另行申报），动力电池的销售、租赁和维修（国家有专项、专营规定的，按规定执行）。	30000 万元	曹宏斌	同属子公司
普天新能源有限责任公司	委托制造机械电器设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售汽车（不含九座以下乘用车）、机械电器设备；专业承包；设备租赁。	289719.45 万元	曹宏斌	同属子公司
上海普天东健电子科技有限公司	充电站配套设备、商用终端设备、轨道交通设备、外接设备、通信电源设备的生产，销售公司自产产品；与上述产品同类商品、电子元器件、通信设备（卫星电视广播地面接收设备除外）的批发、进出口，并提供相关配套服务；电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、自有技术转让。	450 万美元	夏怀鋈	参股公司
杭州鸿雁电器有限公司	接插件记附件，电光源，灯具、LED 照明器材，电线电缆，低压电器及配件等。	8000 万元	王米成	同属子公司
上海普天科创物业管理有限公司	物业管理，商务信息咨询等。	200 万元	计杨	参股公司的全资子公司
普天新能源安徽有限公司	电动汽车的充换电设施的设计、投资、咨询、管理及技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；电动汽车动力电池销售等。	5000 万元	曹宏斌	同属子公司的全资子公司
贵阳普天科技创业园有限公司	置业投资、经营本企业组装产品和科研技术的进出口业务（国家限制公司经营的除外）、机械产品设备组装（除特种设备）、销售等。	3990 万元	谭刚	同属子公司
普天信息工程设计服务有限公司	在全国范围内承担业务网、支撑网、基础网的各种规模各类通信信息网络系统集成；电子通信广电行业通信工程（无线通信、有线通信）类工程勘察设计；专业承包；通信设备成套服务；设备安装、调测和维修；工程项目咨询；技术咨询、技术服务、通信技术培训；销售通信产品；计算机系统服务；软件开发。	5000.1 万元	王栋	同属子公司

普天新能源车辆技术有限公司	技术开发、技术咨询、技术服务；电动汽车整车、零部件及配件产品设计；汽车租赁（不含九座以上客车）；销售汽车（不含九座以下乘用车）、汽车零配件；从事商业经纪业务；基础软件服务；应用软件开发；工程和技术研究与试验发展；电动汽车、充电设施的技术检测；施工总承包、专业承包、劳务分包；建设工程项目管理；工程勘察、设计。	11000 万元	曹宏斌	同属子公司的控股子公司
普天国际贸易有限公司	批发预包装食品、食用农产品（含水产品、含冷鲜畜禽产品）；施工总承包；专业承包；劳务分包；建设工程项目管理；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件开发）；计算机系统服务；销售通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、机械设备、电子产品、汽车（不含九座以下乘用车）、汽车、摩托车零配件、金属矿石、非金属矿石、建筑材料、煤炭（不在北京地区开展实物煤交易、储运活动）；经济贸易咨询；承办展览展示活动（演出除外）；销售不带分装的包装的种子、化肥、农膜、农业机械。	5000 万元	苏文字	同属子公司
普天信息技术有限公司	电子、通信产品及相关软件、系统的研究、开发、生产、销售；与上述业务相关的系统集成、投资；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外）；技术咨询、技术服务、技术转让；系统及设备安装及相关的培训；教学仪器、通用设备、实验室设备、广播器材的技术开发、防雷工程专业设计、多媒体设计服务、仪器仪表机械制造业工程设计服务、体育工程设计服务、产品设计、室内设计；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；建设工程项目管理；专业承包；销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械。	203000 万元	陶雄强	同属子公司

普天新能源（北京）有限公司	普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2019 年 06 月 07 日）；电动汽车充、换电设施的投资；充、换电技术服务；汽车销售、汽车租赁；电池等机械电器设备的销售、租赁和维修；技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。	5000 万元	刘峰	同属子公司 的全资 子公司
普天新能源（青岛）有限公司	电动汽车的充、换电设施的咨询、规划、设计、投资、建设及充电服务；电动汽车和电池的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；电动汽车动力电池的销售、租赁和维修；电动汽车销售、汽车租赁。	5000 万元	赵宇	同属子公司 的全资 子公司
普天国脉网络科技有限公司	网络技术研发；计算机网络设备的研发、制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；通信设备、计算机、软件及辅助设备的销售；机械设备租赁；对外贸易。	10000 万元	徐千	同属子公司 公司
东方通信股份有限公司	开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国商务部（批件）》）。移动通信，程控交换，光电传输，激光照排设备、电子自助服务设备、自动售检票设备、自动售货机、自动柜员机、银行自助服务终端设备、电子支付终端设备、集成电路读写设备及其配套产品以及计算机软件系统和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售，代理与服务，计算机及其配件、金融机具设备及配件的维修、维护、租赁，安全技术防范工程设计、施工、维修；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；通信系统工程的设计、集成、施工、技术咨询与培训，经济信息咨询，经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定经营的 14 种进口商品除外），开展本企业“三来一补”业务。	125600 万元	郭端端	同属子公司 公司

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

以上关联交易有利于提高资源使用效率,避免重复投资,降低营销费用和降低费用成本。同时关联交易遵循市场公允原则,不损害非关联股东和公司利益。

五、关联交易审议程序

(一) 独立董事事前认可

公司独立董事李建平、何和平、谢仲华根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,对公司提交的有关议案及相关资料进行了审阅,在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,同意将《公司预计 2017 年度日常关联交易事项的报告》提交董事会审议。

(二) 董事会审议表决情况

公司于 2017 年 4 月 20 日召开的第八届董事会第二十次会议审议《关于公司预计 2017 年度日常关联交易事项的报告》,公司关联董事徐千、张晓成、江建平、成璋、韩志杰对该议案回避表决,其余 3 名非关联董事一致同意通过。

(三) 独立董事意见

公司独立董事李建平、何和平、谢仲华对本事项发表独立意见如下:

1、同意公司第八届董事会第二十次会议审议的《关于公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》。

2、以上议案系关联交易,其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易定价客观公允,交易条件公平、合理。未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

3、公司关联董事对上述议案进行了回避表决,符合有关法规的规定。

七、备查文件:

1、公司第八届董事会第二十会议决议;

2、独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议审议关联交易事项的事前认可函;

3、独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议审议关联交易事项的独立意见函。

上述备查文件均可在公司所在地查询。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 22 日