

曙光信息产业股份有限公司

2018 年度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：

- 本次预计关联交易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，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

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

公司第三届董事会第十次会议于 2018 年 3 月 23 日召开，会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事历军先生、聂华先生在该议案表决过程中回避了表决。

独立董事事前认可并发表独立意见：

我们作为公司的独立董事，对公司提交的《2018 年日常关联交易预计的议案》对照相关法律、法规进行了认真审查，认为公司预计的 2018 年度日常关联交易事项系公司日常经营所需且根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，符合公司及股东的长远利益。同意公司 2018 年度日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。

公司预计的 2018 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，在定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。在召集、召开审议日常关联交易议案的会议程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议此项关联交易时，关联董事实行了回避原则。

上述关联交易不需股东大会审议批准。

(二) 2017 年关联交易预计及实际发生情况

单位：人民币

关联业务类型	关联方	2017 年预计交易 金额（万元）	2017 年实际发生 金额（万元）	差异说明
销售产品及外包 服务	航天星图科技（北京） 有限公司	4000.00	2687.75	市场需求变化所致

(三) 2018 年预计关联交易金额和类别

关联交易类别	关联人	2018 年预计金额 （万元）	2018 年年初至披露日 与前述关联方累计已 发生的交易金额（万 元）
销售产品及外包服务	航天星图科技（北京）有限公司	3000.00	0
销售产品及外包服务	广西中科曙光云计算有限公司	1500.00	346.36
销售产品及外包服务	甘肃中科曙光先进计算有限公司	5000.00	0
销售产品及外包服务	中科三清科技有限公司	2000.00	459.23
采购产品及委托开发	中科三清科技有限公司	1500.00	0
销售产品及外包服务	中科可控信息产业有限公司	2000.00	0
合计		15000.00	805.59

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	成立日期	注册资本 (万元)	经营范围	主要财务数据	关联关系
航天星图科技（北京）有限公司	2006/01/20	5000	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统集成服务。	截止至 2017 年 12 月 31 日，总资产 168,745,829.39 元，净资产 73,084,185.68 元，收入总额 182,683,430.77 元，归母净利润 40,318,570.43 元。	关联自然人担任董事的公司
广西中科曙光云计算有限公司	2016/09/27	31000	云软件的服务、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；生产、加工计算机软硬件；计算机系统集成服务；销售：计算机软硬件及系统、电子产品（除国家专控产品）、音视频软硬件产品及系统、办公及工业自动化设备、通信设备（除国家专控产品）；新能源的技术开	截止至 2017 年 12 月 31 日，总资产 54,220,208.13 元，净资产 27,887,164.27 元，收入总额 43,983,532.08 元，归母净利润 8,421,344.05 元。	关联自然人担任董事的公司

			发、技术转让。		
甘肃中科曙光先进计算有限公司	2018/02/12	16000	开展高性能计算业务、先进计算应用软件开发及为高性能计算、先进计算应用软件相关产业提供专业服务和平台搭建。	不适用	关联自然人担任董事的公司
中科三清科技有限公司	2016/01/11	20000	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁。	截止至 2017 年 12 月 31 日，总资产 229,744,202.87 元，净资产 216,079,364.02 元，收入总额 84,054,855.46 元，归母净利润 15,534,383.66 元。	关联自然人担任董事的公司
中科可控信息产业有限公司	2017/12/27	100000	电子信息技术及软件开发；计算机及其零配件、模具的研发、生产、销售；计算机系统集成；研究、开发、设计及封装集成电路芯片；物业管理；货物及技术的进出口；机械设备租赁；自有房屋租赁。	截止至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 224,842,757.29 元，净资产为 224,842,757.29 元，收入总额 0 元，净利润 -628,940.82 元。	关联自然人担任董事的公司

上述关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

三、关联交易的主要内容和定价原则

公司与关联人之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。关联交易协议在实际销售时具体签署。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司业务特点和业务发展的需要。

本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主，符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东的利益，且占同类业务比例较低，对公司的独立性不会造成损害和影响，不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 24 日