

紫光股份有限公司

关于 2019 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议，于 2019 年 3 月 7 日在致真大厦紫光会议室召开。会议审议通过了关于 2019 年度日常关联交易预计的议案，现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据公司及控股子公司日常经营情况，2019 年公司及控股子公司预计将与清华大学、清华控股有限公司及其附属企业（包括但不限于紫光云数科技有限公司、紫光云技术有限公司、北京紫光恒越网络科技有限公司、展讯半导体（成都）有限公司、重庆紫光华山智安科技有限公司）、北京荣之联科技股份有限公司等关联方进行交易，预计 2019 年度日常关联交易发生金额约为 485,800 万元。其中，向关联方销售产品、商品及提供劳务预计金额为 156,900 万元，与关联方进行业务合作的采购及接受劳务预计金额为 328,900 万元。公司 2018 年度日常关联交易实际发生总金额为 191,152.99 万元，其中向关联方销售产品、商品及提供劳务金额为 56,920.93 万元，与关联方进行业务合作的采购及接受劳务金额为 134,232.06 万元。

本次日常关联交易预计事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。公司董事、总裁王竑弢先生担任紫光云数科技有限公司董事长，董事王慧轩先生担任紫光集团有限公司董事、联席总裁，独立董事林钢先生在过去十二个月内曾担任北京荣之联科技股份有限公司独立董事，王竑弢先生、王慧轩先生和林钢先生作为关联董事回避表决。本次日常关联交易预计事项需经公司 2019 年第一次临时股东大会审议，紫光集团有限公司、西藏紫光通信投资有限公司、西藏紫光卓远股权投资有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司、西藏林芝清创资产管理有限公司、同方计算机有限公司、北京健坤投资集团有限公司及西藏健坤爱清投资有限公司作为关联股东需回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	清华大学	产品销售及系统集成服务	市场公允价值	1,000		
	清华控股有限公司及其他附属企业	产品销售及系统集成服务	市场公允价值	11,200	380.30	14,501.36
	紫光云数科技有限公司	产品销售及系统集成服务	市场公允价值	29,200	8.03	4,472.67
	重庆紫光华山智安科技有限公司	销售产品	市场公允价值	40,000	145.99	
	紫光云技术有限公司	销售产品	市场公允价值	20,000	1,497.61	9,370.04
	北京紫光恒越网络科技有限公司	销售产品	市场公允价值	17,800	164.89	5,773.35
	北京荣之联科技股份有限公司	销售产品	市场公允价值	9,500	314.57	8,491.80
	其他关联方	销售产品及服务	市场公允价值	5,000	11.64	656.19
	小计			133,700	2,523.03	43,265.41
向关联人提供劳务	清华大学	技术服务	市场公允价值	100	0.01	9.44
	清华控股有限公司及其他附属企业	技术服务	市场公允价值	17,050	288.95	9,619.82
		金融服务	市场公允价值	4,000	2,341.22	2,254.70
		房屋租赁及物业管理等	市场公允价值	350		337.67
	北京荣之联科技股份有限公司	技术服务	市场公允价值	1,600	87.45	1,332.57
	北京紫光图文系统有限公司	房屋租赁及物业管理等	市场公允价值	100	6.75	101.32
	小计			23,200	2,724.38	13,655.52
向关联人采购商品、产品	清华控股有限公司及其他附属企业	产品采购及系统集成服务	市场公允价值	41,100	2,014.20	78,146.24
	展讯半导体(成都)有限公司	产品采购	市场公允价值	150,000		
	重庆紫光华山智安科技有限公司	产品采购	市场公允价值	69,400	105.36	
	小计			260,500	2,119.56	78,146.24
接受关联人提供的劳务	清华大学	技术服务	市场公允价值	1,000	31.00	980.07
		物业服务等	市场公允价值	150		113.08
	清华控股有限公司及其他附属企业	技术服务	市场公允价值	4,500	178.46	1,038.00
		房屋租赁及物业管理等	市场公允价值	2,750	222.14	2,722.85

	紫光云数科技有限公司	技术服务	市场公允价值	60,000	4,046.45	51,231.82
	小计			68,400	4,478.05	56,085.82
	合计			485,800	11,845.02	191,152.99

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	清华大学	产品销售及系统集成服务	0	1,500	0.00%	-100.00%	《关于2018年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2018-005),披露于2018年3月17日巨潮资讯网
	清华控股有限公司及其他附属企业	产品销售及系统集成服务	29,644.75	11,115	0.65%	166.71%	
	紫光云数科技有限公司	产品销售及系统集成服务	4,472.67	89,000	0.10%	-94.97%	
	北京荣之联科技股份有限公司	销售产品	8,491.80	16,000	0.19%	-46.93%	
	北京健坤投资集团有限公司	销售产品	0	30,000	0.00%	-100.00%	
	其他关联方	销售产品及服务	656.19	5,555	0.01%	-88.19%	
	小计		43,265.41	153,170	--	-71.75%	
向关联人提供劳务	清华大学	技术服务	9.44	100	0.00%	-90.56%	
	清华控股有限公司及其他附属企业	技术服务	9,619.82	1,665	0.21%	477.77%	
		金融服务	2,254.70	1,000	0.89%	125.47%	
		房屋租赁及物业管理等	337.67	495	3.41%	-31.78%	
	北京荣之联科技股份有限公司	技术服务	1,332.57	1,890	0.03%	-29.49%	
	北京紫光图文系统有限公司	房屋租赁及物业管理等	101.32	60	1.03%	68.87%	
小计		13,655.52	5,210	--	162.10%		
向关联人采购商品、产品	清华控股有限公司及其他附属企业	产品采购及系统集成服务	71,562.74	26,500	1.85%	170.05%	
	同方计算机有限公司	产品采购	6,583.50	14,000	0.17%	-52.98%	
	小计		78,146.24	40,500	--	92.95%	
接受关联人提供的劳务	清华大学	技术服务	980.07	140	0.14%	600.05%	
		物业服务等	113.08	60	0.02%	88.47%	
	清华控股有限公司及其他附属企业	房屋租赁及物业管理等	2,722.85	3,070	0.38%	-11.31%	

		技术服务	1,038.00	2,410	0.15%	-56.93%
	紫光云数科技有限公司	技术服务	51,231.82	75,000	7.22%	-31.69%
	小计		56,085.82	80,680	--	-30.48%
合计			191,152.99	279,560	--	-31.62%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司作为国内领先的 IT 信息化服务提供商，主营的 IT 基础硬件产品及服务广泛应用于各行各业且销售额较大，为了保证公司日常业务的顺利开展，公司在预计 2018 年度日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有较大不确定性。同时在业务实际开展过程中，由于部分关联方根据产业发展情况调整业务布局，公司随之进行了合作进度的优化，因此 2018 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异。以上差异不会对公司日常经营及业绩产生较大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	经核查，公司 2018 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计主要原因是：为了保证公司日常业务的顺利开展，公司在预计 2018 年度日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有较大不确定性。同时在业务实际开展过程中，由于部分关联方根据产业发展情况调整业务布局，公司随之进行了合作进度的优化，因此 2018 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异。公司 2018 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，依据市场原则定价，交易价格公允、公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。					

注：上表中 2018 年实际发生金额未经审计，最终数据将在《2018 年年度报告》中予以披露。

二、关联人介绍和关联关系

1、清华大学

（1）基本情况

清华大学成立于 1911 年，是一所具有理学、工学、文学、艺术学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学和医学等学科的综合性的研究型大学，是中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地。

（2）关联关系

清华控股有限公司为公司实际控制人，清华大学持有清华控股有限公司 100% 股权，为清华控股有限公司的出资人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定的关联关系情形，因此清华大学为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。

2、清华控股有限公司

(1) 基本情况

清华控股有限公司通过其控股子公司间接持有公司 65.07% 的股份，为公司的实际控制人。清华控股有限公司法定代表人：龙大伟，注册资本：人民币 25 亿元，住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼（科技大厦）A 座 25 层，经营范围：资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训；投资、投资管理、投资咨询；技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；高科技企业孵化。目前清华控股有限公司拥有多家科技型企业。截至 2017 年 12 月 31 日，清华控股有限公司经审计的资产总额为 4,318.72 亿元，净资产为 1,466.99 亿元；2017 年度营业收入为 1,207.39 亿元，净利润为 63.33 亿元。清华控股有限公司不是失信被执行人。

(2) 关联关系

清华控股有限公司为公司实际控制人，清华控股有限公司及其附属企业符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一款和第二款规定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。

(3) 履约能力分析

上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。

3、紫光云数科技有限公司

(1) 基本情况

紫光云数科技有限公司法定代表人：吴健，注册资本：人民币 10 亿元，住所：南京市浦口区南京海峡两岸科技工业园台中路 99-288 号，经营范围：信息技术开发与推广；职业中介；软件开发、销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理与存储服务；数字内容服务；计算机及辅助设备销售；计算机及通讯设备租赁；通信工程设计；工程管理服务；专业设计服务；计算机系统集成；企业管理咨询；企业管理服务；工程技术研究和试验研究；电子产品、通信设备、信息安全设备、电子设备、云计算设备、网络设备安装、销售；云计算软件、网络与信息安全硬件、网络与信息安全软件开发、销售；网络信息安全服务；云计算服务；信息技术服务；云平台系统服务；劳务派遣；增值电信业务；货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物及技术进出口除外）。截至 2018 年 12 月 31 日，紫光云

数科技有限公司未经审计资产总额为 12.92 亿元，净资产为 10.71 亿元；2018 年度营业收入为 5.96 亿元，净利润为 3,093.15 万元。紫光云数科技有限公司不是失信被执行人。

(2) 关联关系

紫光云数科技有限公司实际控制人为清华控股有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。

(3) 履约能力分析

上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。

4、紫光云技术有限公司

紫光云技术有限公司法定代表人：吴健，注册资本：人民币 1.5 亿元，住所：天津滨海高新区塘沽海洋科技园汇祥道 399 号 6 号楼，经营范围：互联网信息技术研发、咨询及技术转让服务；经营电信业务；增值电信业务；计算机数据处理及软件开发服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；商务信息咨询；企业管理；市场营销策划；广告设计、制作、代理、发布；电子产品维修及维护服务；自有房屋租赁。截至 2018 年 12 月 31 日，紫光云技术有限公司未经审计资产总额为 8.13 亿元，净资产为 7.35 亿元；该公司于 2018 年成立，尚处于研发和市场拓展阶段，2018 年度营业收入为 189.67 万元，净利润为-982.06 万元。紫光云技术有限公司不是失信被执行人。

(2) 关联关系

紫光云技术有限公司实际控制人为清华控股有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。

(3) 履约能力分析

上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。

5、北京紫光恒越网络科技有限公司

(1) 基本情况

北京紫光恒越网络科技有限公司法定代表人：彭涛，注册资本：人民币 5 亿元，住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 2 号楼 402 室，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；工程和技术研究与试验发展；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、安全技术防范产品、机械设备、通讯设

备、金属材料、文化用品、体育用品、服装、针纺织品、五金、交电、家用电器；货物进出口；代理进出口；技术进出口；生产、加工计算机软硬件；生产通信设备（限分支机构经营）；生产电子产品（限分支机构经营）；生产安全技术防范产品（限分支机构经营）。截至 2018 年 12 月 31 日，北京紫光恒越网络科技有限公司未经审计资产总额为 2.24 亿元，净资产为 2.17 亿元；2018 年度营业收入为 8,480.70 万元，净利润为 165.82 万元。北京紫光恒越网络科技有限公司不是失信被执行人。

（2）关联关系

北京紫光恒越网络科技有限公司实际控制人为清华控股有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。

6、展讯半导体（成都）有限公司

（1）基本情况

展讯半导体（成都）有限公司法定代表人：曾学忠，注册资本：人民币 1.5 亿元，住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天华二路 219 号 5 栋 1 单元 3、4、5、7 层，经营范围：通信技术、集成电路技术研发；销售芯片、软件及技术咨询、技术服务；货物及技术进出口。截至 2018 年 12 月 31 日，展讯半导体（成都）有限公司未经审计资产总额为 7.95 亿元，净资产为 7.31 亿元；2018 年度营业收入为 4.60 亿元，净利润为 2.51 亿元。展讯半导体（成都）有限公司不是失信被执行人。

（2）关联关系

展讯半导体（成都）有限公司实际控制人为清华控股有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。

7、重庆紫光华山智安科技有限公司

重庆紫光华山智安科技有限公司法定代表人：张江鸣，注册资本：人民币 6 亿元，住所：重庆市北碚区云汉大道 117 号附 386 号，经营范围：计算机软硬件开发、电子产品（不含电子出版物）、安防设备、网络通信设备（不含无线电地面接收设备

及发射设备)、多媒体设备、半导体设备、智能化系统设备的生产、销售及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让; 计算机系统集成; 从事建筑相关业务(取得相关资质后方可执业); 货物及技术进出口业务; 安防工程设计及安装。截至 2018 年 12 月 31 日, 重庆紫光华山智安科技有限公司未经审计资产总额为 3.15 亿元, 净资产为 2.68 亿元; 该公司于 2018 年成立, 尚处于产品研发阶段, 2018 年度营业收入为 1.02 万元, 净利润为-1.32 亿元。重庆紫光华山智安科技有限公司不是失信被执行人。

(2) 关联关系

重庆紫光华山智安科技有限公司实际控制人为清华控股有限公司, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形, 因此为公司的关联法人。

(3) 履约能力分析

上述单位经营正常, 财务状况及信用状况良好, 具有良好的履约能力。

8、北京荣之联科技股份有限公司

(1) 基本情况

北京荣之联科技股份有限公司为深圳证券交易所中小板上市公司, 股票简称: 荣之联, 股票代码: 002642, 法定代表人: 王东辉, 注册资本: 人民币 66,158.0313 万元, 住所: 北京市海淀区北四环西路 56 号 10 层 1002-1, 经营范围: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 软件服务; 计算机技术培训; 数据处理; 计算机系统服务; 生产、加工计算机硬件; 销售机械电子设备、五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件; 租赁计算机、通讯设备; 货物进出口、技术进出口、代理进出口; 企业管理咨询; 出租商业用房; 物业管理; 健康咨询(须经审批的诊疗活动除外); 专业承包; 经营电信业务; 互联网信息服务。北京荣之联科技股份有限公司业绩情况请见该公司对外发布的相关公告。北京荣之联科技股份有限公司不是失信被执行人。

(2) 关联关系

公司独立董事林钢先生在过去十二个月内曾担任北京荣之联科技股份有限公司的独立董事, 北京荣之联科技股份有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款和第 10.1.6 条规定的关联关系情形, 因此为公司的关联法人。

(3) 履约能力分析

上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。

9、北京紫光图文系统有限公司

北京紫光图文系统有限公司系公司参股公司，法定代表人：裴嵩，注册资本：人民币 14,280 万元，住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 2 号楼 517 室，经营范围：研究、开发计算机软件、信息技术；技术转让、技术咨询、技术支持、技术服务；计算机系统集成；图文设计；打字、复印；计算机软硬件及外围设备、电子产品、电器、日用百货的批发、佣金代理（拍卖除外）业务；货物进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。截至 2018 年 12 月 31 日，北京紫光图文系统有限公司未经审计资产总额为 1.76 亿元，净资产为 1.48 亿元；2018 年度营业收入为 2.14 亿元，净利润为-648.09 万元。北京紫光图文系统有限公司不是失信被执行人。

（2）关联关系

公司副总裁、董事会秘书张蔚女士担任北京紫光图文系统有限公司董事，北京紫光图文系统有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。

10、其他关联方

作为 IT 信息化全产业链服务提供商，公司为客户提供网络设备、服务器、存储产品等为主的 IT 基础架构产品服务及解决方案。因公司该部分业务销售额较大，客户数量众多，且此类 IT 基础硬件产品广泛应用于各行各业，公司现有客户或代理商在某种特定的情况下可能会转变为公司的关联方，可能会发生公司向其销售产品、商品等日常业务合作。鉴于此，为了保证公司日常业务的延续性和顺利开展，公司对与上述潜在关联方的关联交易进行了整体预计，预计金额为 5,000 万元。如发生此类交易，公司将本着自愿、平等、公平、互惠互利、公允的原则进行，并按照相关规定履行信息披露义务。

三、关联交易的主要内容

上述关联交易涉及的业务属于公司正常的业务范围，系正常的业务往来，公司与上述关联方根据自愿、平等、公平、互惠互利、公允的原则签署相关交易合同，交易价格遵循公平、合理的定价原则，主要依据市场价格定价，交易的付款安排及

结算方式按照合同约定执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间的销售、采购、提供和接受劳务等日常性关联交易属于正常的市场行为，系正常的生产经营所需，有利于公司业务的进一步拓展。上述关联交易价格公允，未有损害公司利益的情况。本次交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

五、独立董事意见

独立董事一致同意将《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。经事前审阅关于公司 2019 年度日常关联交易预计涉及事项的相关材料以及沟通询问后，独立董事一致认为，公司预计 2019 年与关联方发生的日常关联交易属于正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行，按照市场公允价格定价，交易价格合理、公允，体现了公平、公正的原则；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；董事会对本次日常关联交易事项的决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司 2019 年度日常关联交易预计涉及的交易事项。

六、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第二十二次会议决议
- 2、独立董事关于相关关联交易事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 8 日