

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易预计 和 2020 年度日常关联交易完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2021年度南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在日常经营中与实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）及其控制下的关联公司发生业务往来，预计全年发生关联采购商品及接受劳务总额约为30.00亿元人民币，关联销售商品及提供劳务总额约为3.80亿元人民币。

本交易属于关联交易，经公司2021年01月21日召开的第九届董事会第十五次临时会议审议通过，关联董事徐国忠、周贵祥、徐国飞、姚兆年、沈见龙回避表决，其余三名独立董事对次进行了事前认可并发表了独立意见，一致同意该交易。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

1、2021 年度日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

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
采购商品 / 接受劳务	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	采购商品	参照市场价格	160,000	0	34,815.53
	深圳中电国际信息科技有限公司及子公司	采购商品	参照市场价格	125,000	0	70,167.47
	中电九天智能科技有限公司	采购商品/接受劳务	参照市场价格	12,500 千美元	0	220.85

	合肥彩虹蓝光科技有限公司	采购商品	参照市场价格	5,000 千美元	0	288.71
	深圳市京华信息技术有限公司	采购商品	参照市场价格	1,800	0	1,259.41
	中国电子信息产业集团有限公司及其控制子公司	采购商品及接受劳务	参照市场价格	1,800	0	272.34
	小计	采购商品及接受劳务		300,000	0	107,024.31
销售商品 / 提供劳务	中国长城科技集团股份有限公司	销售商品	参照市场价格	34,000	0	17,595.11
	深圳市京华数码科技有限公司	销售商品	参照市场价格	2,000	0	1,489.65
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	提供劳务	参照市场价格	500	0	138.18
	中国电子信息产业集团有限公司及其控制子公司	销售商品及提供劳务	参照市场价格	1,500	0	131.51
	小计	销售商品及提供劳务		38,000	0	19,354.45

注：1、表中涉及美元金额以 2021 年 1 月 1 日美元汇率中央折算价 6.5249 为基准折算成人民币金额。

2、公司预计的与单一关联人发生交易金额，未达到公司最近一期审计净资产 0.5%且在 300 万元以内的关联交易，以中国电子信息产业集团有限公司口径合并列示。

3、上年发生金额是重组后公司合并报表范围内各子公司日常关联交易情况，尚未经审计。

4、表中金额均为不含税金额。

2、2020 年日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

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
采购商品/接受劳务	南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控股子公司	采购商品及接受劳务	101,468.81	173,080.00	94.54	-41.37	2020年2月28日、4月28日刊登于巨潮资讯网2020-013 《2020年度日常关联预计和2019年度日常关联交易完成情况》及2020-033 《关于2020年度新增日常关联交易预计情况公告》。
	其中：1、南京熊猫电子制造有限公司	采购商品及接受劳务	61,690.70	99,000.00	57.48	-37.69	2020年2月28日刊登于巨潮资讯网2020-013 《2020年度日常关联预计和2019年度日常关联交易完成情况》。
	2、南京中电熊猫照明有限公司	采购商品及接受劳务	23,649.46	38,260.00	22.03	-38.19	
	3、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	采购商品及接受劳务	7,127.45	24,500.00	6.64	-70.91	
	4、南京三乐集团有限公司	采购商品及接受劳务	882.08	2,800.00	0.82	-68.50	2020年4月30日刊登于巨潮资讯网2020-033 《关于2020年度新增日常关联交易预计情况公

							告》。
5、其他	采购商品及接受劳务	8,119.13	8,520.00	7.56	-4.71		2020年2月28日刊登于巨潮资讯网2020-013《2020年度日常关联预计和2019年度日常关联交易完成情况》。
南京彩虹新能源有限公司	采购商品及接受劳务	870.06	1,000.00	0.81	-12.99		
北京中电凯尔设施管理有限公司	接受劳务	57.84	0.00	0.05	100		
南京神彩供应链服务有限公司	采购商品及接受劳务	1,170.35	1,600.00	1.09	-26.85		
捷达国际运输有限公司	接受劳务	0.99	0.00	0.00	100		
中电基础产品装备有限公司	采购商品及接受劳务	6.85	100.00	0.01	-93.15		
广东亿安仓供应链科技有限公司	采购商品及接受劳务	3,405.83	6,000.00	3.17	-43.24		
冠捷显示科技(武汉)有限公司	采购商品及接受劳务	313.36	636.00	0.29	-50.73		
冠捷显示科技(北海)有限公司	采购商品及接受劳务	24.98	0.00	0.02	100.00		
福建捷联电子有限公司	采购商品及接受劳务	7.38	0.00	0.01	100.00		
冠捷显示科技(中国)有限公司	采购商品及接受劳务	4.91	0.00	0.00	100.00		
其他	采购商品及接受劳务	1,170.35	1,600.00	1.09	-26.85		
小计		107,331.36	182,416.00	100.00	-41.16		

销 售 商 品/ 提 供 劳 务	南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司	销售商品及提供劳务	99,480.53	103,836.00	39.61	95.81	2020年2月28日刊登于巨潮资讯网2020-013《2020年度日常关联预计和2019年度日常关联交易完成情况》。
	其中：1、南京中电熊猫家电有限公司	销售商品	3,198.23	5,500.00	1.27	-41.85	
	2、Panda LCD Technology (Hong Kong) CO., Limited	销售商品及提供劳务	92,457.43	88,000.00	36.81	5.07	
	3、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	销售商品及提供劳务	1,202.21	7,000.00	0.48	-82.83	
	4、其他		2,622.66	3,336.00	1.04	-21.38	
	冠捷显示科技(武汉)有限公司	销售商品及提供劳务	40,247.32	88,000.00	16.02	-54.26	
	嘉捷科技(福清)有限公司	销售商品及提供劳务	231.12	0.00	0.09	100.00	
	冠捷显示科技(厦门)有限公司	销售商品及提供劳务	1,320.42	5,200.00	0.53	-74.61	
	福建捷联电子有限公司	销售商品及提供劳务	3,982.69	17,000.00	1.59	-76.57	
	Top Victory Investments Limited	销售商品及提供劳务	88,699.50	50,000.00	35.32	77.40	
	(TPV Technology) Top	销售商品及提供劳务	3.52	0.00	0.00	100.00	

Victory Electronics (Taiwan) Co., Ltd.							
冠捷显示科技(北海)有限公司	销售商品及提供劳务	7,059.90	5,200.00	2.81	35.77		
冠捷显示科技(中国)有限公司	销售商品及提供劳务	3,280.41	8,800.00	1.31	-62.72	2020年4月30日刊登于巨潮资讯网2020-033《关于2020年度新增日常关联交易预计情况公告》。	
Envision Industria de Produtos Eletronicos LTDA	销售商品及提供劳务	0.03	1,700.00	0.00	-100.00		
深圳中电国际信息科技有限公司	销售商品及提供劳务	6,332.57	14,500.00	2.52	-56.33		
中国电子器材国际有限公司	销售商品及提供劳务	0.00	500.00	0.00	-100.00		
深圳长城开发科技股份有限公司	销售商品及提供劳务	0.32	0.00	0.00	100.00		
成都长城开发科技有限公司	销售商品及提供劳务	503.35	800.00	0.20	-37.08		
深圳市振华微电子有限公司	销售商品及提供劳务	12.21	0.00	0.00	100.00		
中国振华电子集团有限公司	销售商品及提供劳务	0.33	0.00	0.00	100.00		

	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	销售商品及提供劳务	1.93	0.00	0.00	100.00	
	小计		251,156.15	295,536.00	100.00	-15.02	
日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2020 年实际发生金额与预计金额存在较大差异的主要原因是 1、调整了材料供应商，加大了非关联方采购；2、同一控制下的各个关联人之间业务调整。				
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			公司 2020 年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异较大，经核查，公司董事会对 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况，公司与关联方的交易是正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。				

注：1、2020 年度的日常关联交易金额是重组前公司合并报表范围内各子公司日常关联交易情况，尚未经审计，实际的日常关联交易金额以年报审计为准。

2、公司预计的与单一关联人发生交易金额，未达到公司最近一期审计净资产 0.5%且在 300 万元以内的关联交易，以其他列示。

3、表中金额均为不含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本信息

关联方名称	注册资本	注册地址	法人代表	主营业务	关联关系
中国电子信息产业集团有限公司	1,848,225.20 万人民币	北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层	芮晓武	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。	实际控制人
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	723,200 万人民币	南京经济技术开发区仙林大道601号	徐国忠	房地产开发；TFT-LCD 面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务；房地产营销、策划、咨询、代理；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	同一实际控制人
深圳中电国际信息科技有限公司	56,992.5073 万人民币	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	周继国	一般经营项目是：电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发与销售；电子产品的技术开发、技术咨询；信息技术的开发；计算机、计算机软件及辅助设备的销售；软件和信息技术服务业；互联网和相关服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；企业管理咨询（不含限制项目）；在网上从事商务活动及咨询业务（不含限制项目）；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）。	同一实际控制人

合肥彩虹蓝光科技有限公司	193,600 万人民币	安徽省合肥市高新区工业园内	叶双喜	信息光电子材料、微电子材料、元器件及相关产品研究、开发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（除国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术）；照明工程施工；信息光电子相关其他功能材料、器件、组件及产品技术开发、技术咨询和生产、销售；厂房、机械设备、土地租赁；仓储（除危险品）服务。	同一实际控制人
中国长城科技集团股份有限公司	292,818.205 万人民币	广东省深圳市南山区科技园长城计算机大厦	宋黎定	计算机及相关设备制造，高新电子业务，涉及军事通信、卫星与定位导航、海洋信息安全产业及军用自主可控计算机及网络等领域。	同一实际控制人
深圳市京华信息技术有限公司	2,000 万人民币	深圳市福田区华强北街道福强社区振中路 168 号京华 4 栋 608	潘光宇	一般经营项目是：电子通讯产品、计算机软硬件、IT 数码产品的技术开发、销售；电子元器件的购销（以上经营范围不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；手机的研发与销售；玩具的设计、研发、销售；经营进出口业务；国内贸易；日用百货、五金产品、美容产品、美容仪器的销售；一类医疗器械的研发、销售；经营电子商务；从事货物及技术进出口业务。笔记本电脑、便携式显示器、蓝牙耳机、蓝牙音箱、智能音箱、智能穿戴设备、便携式数字电视、收音机、皂液器、便携式打印机、电子相框、消毒设备、ANC 头戴式耳机、滑板车、感应垃圾桶，汽车、电动车用品及配件、电子产品及配件的研发及销售、电子产品互联网销售、汽车安全预警防御产品、汽车装饰用品、汽车养护用品、汽车配件、汽车护理剂、汽车饰品研发及销售。平板电脑、音视频执法记录仪及数据采集站系统、音视频记录仪、虚拟现实设备（VR）、微型投影仪、智能机器人产品的研发及销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	同一实际控制人

中电九天智能科技有限公司	5,000 万元人民币	成都市双流区东升街道成都芯谷产业园区集中区	邢明海	计算机软硬件及技术的研发、推广、技术转让与技术服务；研发、生产、销售、维修；电子产品、自动化设备及其配件、机电设备；信息系统集成；商品的批发与零售；从事货物进出口及技术进出口的对外贸易经营；房屋租赁；企业管理服务。	同一实际控制人
--------------	-------------	-----------------------	-----	---	---------

履约能力：上述关联方经营、财务状况良好，具备履约能力。

2、关联方主要财务指标（以下数据均未经审计）：

单位：人民币万元

关联方名称	总资产	净资产	主营收入	净利润	数据时间截点
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	957,361.31	-35,398.71	291,625.68	-205,016.88	2020.12.31
深圳中电国际信息科技有限公司	1,220,339.78	205,067.95	2,685,553.11	16,629.33	2020.12.31
合肥彩虹蓝光科技有限公司	123,340.14	-60,794.56	8,479.57	-58,887.11	2020.12.31
深圳市京华信息技术有限公司	24,133.97	10,473.25	48,133.12	1,834.12	2020.12.31
中电九天智能科技有限公司	38,275.05	11,684.35	14,793.14	126.93	2020.12.31
中国长城科技集团股份有限公司	2,649,657.90	786,661.40	353,091.63	13,754.04	2020.09.30
深圳市京华数码科技有限公司	1,867.28	1,511.92	8,259.46	171.18	2020.12.31
中国电子信息产业集团有限公司	35,404,031.98	10,426,536.25	16,897,679.11	-247711.18	2020.09.30

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

本期公司及子公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。

（二）关联交易协议签署情况

2021 年度公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易具有持续性，公司及子公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，能为公司提供持续、稳定的原材料；销售方面的关联交易，公司可利用其销售平台，扩大销售渠道；双方交易行为遵循市场公允原则，属正常生产经营性交易，可以降低关联双方的运营成本，该交易不构成对

公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

此议案经独立董事事前认可，同意提交公司第九届董事会第十五次临时会议审议；

2021年度日常关联交易预计的独立意见：本次关联交易是公司日常生产经营所需情况，关联交易定价客观、公允，决策程序符合相关法律法规，关联董事均回避表决，未有损害全体股东合法权益的行为。我们同意将次此议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第十五次临时会议决议；
2. 独立董事事前认可说明；
3. 独立董事发表独立意见。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2021年01月22日