

天津七一二通信广播股份有限公司

关于 2017 年度日常关联交易执行情况 及 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：

- 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

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2018年4月24日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2017年度关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》，关联董事张雄伟、刘一楠、陈静回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需公司2017年年度股东大会审议批准，关联股东天津中环电子信息集团有限公司、马严、胡雨笠、金津将在股东大会上对上述议案回避表决。

公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了独立意见：公司 2017 年度发生的日常关联交易及预计的 2018 年度日常关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格或军方审定价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；在议案表决时，关联董事回避表决，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小

股东利益的情况。

我们同意《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2017 年度关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。

公司第一届董事会审计委员会对该等关联交易发表了审核意见：

公司2017年发生的日常关联交易和2018年预计发生的日常关联交易事项属于公司正常经营活动所需，符合公司生产经营发展需要，交易遵循了公平、公开、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易事项严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》、《天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，董事会审计委员会同意将上述议案提交公司第一届董事会第十三次会议审议，关联董事需回避表决。

（二）2017 年度日常关联交易的预计和执行情况

为保证生产经营的稳定性，公司于 2016 年年度股东大会对 2017 年拟发生的日常性关联交易进行了预计，公司预计 2017 年度日常性关联交易的总额将不超过 12,000 万元。公司已按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。公司 2017 年关联交易预计和执行情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2017 年预计金额 (万元)	2017 年合同签订 金额(万元)	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
原材料采购或产品销售类和提供或接受劳务类	同一控制下的企业及公司之参股公司	购销商品、提供和接受劳务	10000.00	3679.79	受军改影响，部分产品订单计划推迟，导致部分产品生产、交付任务推迟，导致原材料采购减少
综合服务类	同一控制下的企业	服务	1000.00	0.00	公司加大了关联交易控制力度，该类关联交易未发生
房屋、设备租赁类	同一控制下的企业	租赁	1000.00	83.12	公司加大了关联交易控制力度，该类关联交易发生额较低
合计			12000.00	3762.92	

（三）2018 年度日常关联交易预计情况

根据 2017 年日常关联交易实际情况和 2018 年公司生产经营的需求，公司预计 2018 年度日常性关联交易的总额将不超过 13,400.00 万元。公司将按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

公司预计 2018 年全年日常关联交易总体情况如下：

关联交易类别	关联方	关联关系	关联交易内容	定价原则	2018 年预计发生额度(万元)
采购商品	中环集团下属控股子公司（包括但不限于天津通广集团振海科技有限公司、天津市宝康塑胶管材有限公司、天津通广集团机械电子有限公司、天津中环安讯达科技有限公司、天津六〇九电缆有限公司、天津市中环天佳电子有限公司、天津市中环系统工程有限责任公司、天津通广集团专用设备有限公司等）	同一实际控制人	原材料采购、商品采购	市场价	9180.00
采购商品	参股子公司（包括但不限于天津通广集团振通科技有限公司、天津通广集团振通电子有限公司等）	参股子公司	原材料采购、商品采购	市场价、军方审定价	3508.00
提供劳务	包括但不限于天津三星视界移动有限公司、天津通信广播集团有限公司等	控股股东高级管理人员担任董事的企业、同一实际控制人	咨询服务、技术服务	市场价	174.00
销售商品	包括但不限于天津市中环系统工程有限责任公司等	同一实际控制人	出售商品	市场价	538.00
合计					13400.00

备注：发生额以合同签订金额为准。

二、关联方介绍和关联关系

公司预计 2018 年日常关联交易涉及的主要关联方如下：

（一）天津通广集团振海科技有限公司

法定代表人：马学迎

注册地址：河北区新大路 185 号

注册资本：624.80 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：机械、电子设备、计算机及外部设备、照明器具、可视电话、日用电器的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、制造、加工、批发兼零售。

经审计 2017 年末总资产为 1062.28 万元，净资产为 683.19 万元，2017 年营业收入为 833.32 万元，净利润为 9.19 万元。

天津通广集团振海科技有限公司为公司控股股东的间接控股子公司且公司董事、总会计师陈静女士在天津通广集团振海科技有限公司担任董事，天津通广集团振海科技有限公司构成了公司的关联方。

（二）天津通广集团振通科技有限公司

法定代表人：马严

注册地址：河北区新大路 185 号

注册资本：260 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：电子与信息、光机电一体化、新材料环境科学和劳动保护技术及产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子元器件批发兼零售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

经审计 2017 年末总资产为 710.17 万元，净资产为 563.50 万元，2017 年营业收入为 423.48 万元，净利润为 0.8 万元。

天津通广集团振通科技有限公司为公司间接参股子公司，公司副总经理马严担任该公司董事长，因此构成了公司的关联方。

（三）天津通广集团振通电子有限公司

法定代表人：马严

注册地址：华苑产业区二纬路 6 号 E 座 301 室

注册资本：1500 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：电子信息、光机电一体化、新材料、环境保护的技术开发、咨询、服务、转让；电子元器件、计算机及外围设备批发兼零售；通信设备制造；自有房屋租赁。（国家有专项专营规定的，按规定执行）

经审计 2017 年末总资产为 8972.10 万元，净资产为 7692.48 万元，2017 年营业收入为 2929.25 万元，净利润为 318.45 万元。

天津通广集团振通电子有限公司为公司参股子公司，公司副总经理马严担任该公司董事长，构成了公司的关联方。

（四）天津中环安讯达科技有限公司

法定代表人：金津

注册地址：天津经济技术开发区泰华路 71 号（一期厂房）

注册资本：1500 万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：电线电缆制造；技术开发；技术咨询、技术服务、技术转让；设

备租赁；通讯设备制造及销售；自营和代理货物进出口技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经审计 2017 年末总资产为 3873.95 万元，净资产为 1874.58 万元，2017 年营业收入为 6000.38 万元，净利润为 311.84 万元。

天津中环安讯达科技有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

（五）天津六〇九电缆有限公司

法定代表人：金津

注册地址：天津市河北区天泰路 361 号

注册资本：9153 万人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：电线、电缆、光缆制造；电线、电缆技术测试、咨询、服务；电视天线安装、货物运输、塑料零件、泡沫塑料制造；自有房屋及设备的租赁业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

经审计 2017 年末总资产为 86709.55 万元，净资产为 14653.32 万元，2017 年营业收入为 42705.68 万元，净利润为 1058.92 万元。

天津六〇九电缆有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关联方。

（六）天津市中环天佳电子有限公司

法定代表人：姜真

注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区科馨公寓 25 门 416 室

注册资本：3000 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息的技术及产品）；文化办公用机械、计算机及外围设备批发兼零售；复印机配件、激光打印机配件、墨粉制造；注塑加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除

外。

经审计 2017 年末总资产为 8098.72 万元，净资产为 6940.79 万元，2017 年营业收入为 6180.53 万元，净利润为 260.73 万元。

天津市中环天佳电子有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关联方。

(七) 天津市宝康塑胶管材有限公司

法定代表人：时勇

注册地址：天津市河北区新大路 185 号

注册资本：960 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：塑料及塑料制品制造；塑料模具制造、修理；化工（不含易毒品、危险品）；为企业及家庭提供劳务服务；塑料及塑料制品批发兼零售；货物及技术进出口；普通货运。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

经审计 2017 年末总资产为 4693.86 万元，净资产为 907.31 万元，2017 年营业收入为 4783.51 万元，净利润为-402.82 万元。

天津市宝康塑胶管材有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

(八) 天津通信广播集团有限公司

法定代表人：李琦

注册地址：天津市河北区新大路 185 号

注册资本：18151.1409 万人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：经营经国家批准的三类计划商品、其它三类商品的出口及本企业生产所需的原辅材料、设备技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务；电子及通信设备的开发、制造及技术咨询服务；开发、生产、销售电视机、视听设备及相关家用电器、计算机、监视器、机顶盒、显示器以及相关技术咨询服务；机械设备、电器设备、计算机软件、硬件及外围设备的批发兼零售；车辆照明器具、汽车音响、导航仪、照明器具的开发、生产、销

售、加工、安装；家用电器修理；模具及生产技术装备制造；商业；劳务服务；汽车配件；木制品制造；自有房屋租赁；自有设备租赁；停车设备、起重设备制造；科技企业孵化服务；仓储服务（危险化学品除外）。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经审计 2017 年末总资产为 37265.30 万元，净资产为 24904.14 万元，2017 年营业收入为 1369.40 万元，净利润为-10690.23 万元。

天津通信广播集团有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关联方。

（九）天津市中环系统工程有限责任公司

法定代表人：丁金婵

注册地址：河西区体院北环湖中道 9 号

注册资本：11000 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：电子工程、信息化工程、建筑智能化自动化系统、显示屏系统设计、安装、维修、技术开发、技术咨询、技术服务及相关产品的制造、加工；机械电子设备、五金、交电批发兼零售；机械电子设备维修；房屋租赁；应用软件及计算机信息系统集成；安全技术防范工程设计与施工；消防工程；机电设备安装工程；交通设施施工、维护；档案数字化技术开发；档案管理技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经审计 2017 年末总资产为 46455.44 万元，净资产为 16708.96 万元，2017 年营业收入为 64767.29 万元，净利润为 2978.72 万元。

天津市中环系统工程有限责任公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关联方。

（十）天津三星视界移动有限公司

法定代表人：LEE IL RO(李一鲁)

注册地址：天津开发区微电子工业区微四路 25 号

注册资本：8980.000000 万美元

企业类型：有限责任公司(中外合资)

经营范围：移动通信显示器件、其它电子产品显示器件及其相关产品的开发、设计、生产、加工、修理、修配、销售，并提供相关的技术咨询服务；移动通信显示器件及其它电子产品显示器件的相关零配件、半成品、成品的批发、零售（不设店铺）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经审计 2017 年末总资产为 633404.42 万元，净资产为 461117.79 万元，2017 年营业收入为 2197516.48 万元，净利润为 72893.52 万元。

天津三星视界移动有限公司为公司控股股东参股公司且控股股东高级管理人员担任董事的公司，构成了公司的关联方。

（十一）天津通广集团机械电子有限公司

法定代表人：崔为国

注册地址：河北区新大路 185 号

注册资本：1584 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：电子工业专用设备、日用电器器具、天线、模具、环保机械、空气净化设备、汽车零部件及配件、摩托车零部件及配件、照明器具、机房空调、弹簧、计算机、办公设备产品、塑料制品制造、加工、批发兼零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；有色金属压延加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经审计 2017 年末总资产为 3100.10 万元，净资产为 1893.08 万元，2017 年营业收入为 4489.20 万元，净利润为 98.25 万元。

天津通广集团机械电子有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

（十二）天津通广集团专用设备有限公司

法定代表人：谢忠

注册地址：华苑产业区海泰绿色产业基地 E 座 302-5 室

注册资本：4233.50 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：金属包装容器制造；电子专用设备设计、制造、安装；安全防范工程设计、施工（取得资质证后方可经营）；汽车配件、模具制造；光机电一体化

化、电子信息、新材料、环保技术开发、服务、转让、咨询；五金、交电、计算机及外围设备批发兼零售；木制品制造；电子专用设备、模具的修理；机械式停车设备安装维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

经审计 2017 年末总资产为 4948.88 万元，净资产为 1604.65 万元，主营业务收入为 4609.08 万元，净利润为 78.88 万元。

天津通广集团专用设备有限公司过去十二个月曾为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

（十三）其他关联方

2018 年公司日常关联交易的其他关联方主要指控股股东天津中环电子信息集团有限公司下属的其他相关单位，以及其他符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，它们与公司构成关联关系。

三、定价政策和定价依据

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格参考同类商品的市场价格或军方审定价格，定价公允。

公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2018 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易定价原则采用市场化或军方审定价原则确定，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展，对关联方不存在依赖性。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2018 年 4 月 26 日