

# 武汉力源信息技术股份有限公司 与上海云汉电子有限公司（云汉芯城） 2015 年日常关联交易的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、日常关联交易基本情况

### （一）关联交易概述

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 3 月 11 日第二届董事会第二十五次会议审议了《关于公司与上海云汉电子有限公司（云汉芯城）2015 年度日常关联交易的议案》，该日常关联交易预计金额，属于董事会审批权限范围内，本次无需提交公司股东大会审议。

### （二）预计关联交易类别及金额

公司与上海云汉电子有限公司（云汉芯城）（以下简称“上海云汉”）2015 年年度日常关联交易进行了预计，预计情况如下：

关联交易类型	关联人	预计 2015 年关联交易金额	2014 年实际发生金额
芯片销售	上海云汉	不超过 330 万元	108.88 万元(其中关联交易金额为 58.28 万元)
芯片采购	上海云汉	不超过 160 万元	87.2 万元（其中关联交易金额为 51.65 万元）

## 二、关联交易的基本情况

关联交易方：上海云汉电子有限公司（云汉芯城）

法定代表人：曾焯

注册资本：136.9864 万元整

注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 258 号 32 幢 1101 室

主营业务：电子科技领域内的技术开发、技术咨询，集成电路、模块电路、电子元

器件、接插件、通信器材、仪器仪表、五金交电、包装材料批发零售，从事货物及技术的进出口业务

与公司关系：2014年9月该公司成为本公司的参股子公司，目前公司拥有该公司13.5%的股权。本公司董事、副总经理、董事会秘书王晓东兼任上海云汉董事，所以本次交易构成关联交易。

### **三、关联交易主要内容**

#### **1、关联交易主要内容**

公司与上海云汉关联交易，以市场公允价格为依据，遵循平等、自愿、公开、公正、等价有偿的原则。

#### **2、定价政策和定价依据**

交易价格均按照市场公允价格，对上海云汉销售价格按照本公司销售给同级别的代理店（零售店）的销售价格一致；（具体价格见每单合同价格）

采购价格按照上海云汉网站对外公布的市场价。（具体价格见每单合同价格）

#### **3、关联交易协议签署情况**

购销协议将由本公司董事会审议通过后签署。

### **四、交易目的和交易对上市公司的影响**

公司2015年度预计发生的日常购销关联交易事项，均为公司正常经营所必需，有利于公司销售收入的增长。

公司与上海云汉的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行。交易价格均按照市场公允价格，并签订相关的购销协议，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

### **五、独立董事的意见**

独立董事认为：公司与上海云汉的关联交易事项是公司因正常生产经营需要而发生的，该事项的发生有其必要性和合理性；该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，参照公司与市场独立第三方的交易价格标准定价，不存在损害公司及投资者，特别是中

小股东的利益。未发现通过此项交易转移利益的情况；关联交易根据市场化原则运作，符合公司整体利益；公司董事会在审议该议案前已通过我们的事前认可，公司董事会在该议案的审议过程中，关联董事回避了表决，表决程序和结果合法有效。

## 六、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事独立意见；
3. 深交所要求的其他的文件

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2015年3月13日