

东信和平科技股份有限公司 关于确认公司 2017 年度日常关联交易的公告

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

一、2017 年度日常关联交易概述

2018 年 3 月 28 日，东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于确认 2017 年公司日常关联交易的议案》，公司董事周忠国先生、倪首萍女士、楼水勇先生、张晓川先生、陈根洪先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事，为关联董事，对该议案回避表决；非关联董事审议并一致通过了本议案。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本关联交易议案无须提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2017 年公司日常关联交易事项的议案》，预计公司与关联方中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“普天股份”）及其控制的公司、普天东方通信集团有限公司（以下简称“东信集团”）及其控制的公司发生日常关联交易的金额为 1,300 万元，2017 年度实际发生的日常关联交易金额为 357.63 万元，实际发生总额未超出预计总额，但存在与未预计的关联人城联数据有限公司（以下简称“城联数据”）发生关联交易的情形，合计金额为 6.86 万元，公司董事会对该超出预计部分予以审议确认。

二、2017 年实际发生的日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易方	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（%）
向关联人采购产品、商品	东信集团	杭州东信光电科技有限公司	采购产品	164.89	400	0.17%
		杭州东方通信软件技术有限	采购产品	33.97		0.03%

		公司				
	城联数据	城联数据	采购产品	5.76	0	0.01%
小计				204.62	400	0.21%
向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	普天股份	普天国际贸易 有限公司	销售产品	6.94	500	0.0049%
		普天新能源有 限责任公司	销售产品	14.36		0.01%
	东信集团	-	销售产品	0	100	0.00%
小计				21.30	600	0.0149%
向 关 联 人 租 赁	东信集团	普天东方通信 集团有限公司	办公用房 租赁	78.87	200	7.56%
		东方通信股份 有限公司	办公用房 租赁	43.09		4.13%
		东方通信股份 有限公司	交通工具 租赁	8.65	100	0.83%
	城联数据	城联数据	办公用房 租赁	1.10	0	0.11%
小计				131.71	300	12.62%
合计				357.63	1300	-

上述关联方情况详见 2018 年 3 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司 2018 年度日常关联交易事项的公告》（2018-20）。

三、日常关联交易实际发生额与年初预计交易额差异情况说明

1、与城联数据发生的关联采购及租赁属于与未预计的关联人发生关联交易，主要是因为 2017 年双方日常业务需要，公司向城联数据购买产品以及城联数据租赁公司办公用房。上述未预计的关联交易超出金额较小，且交易遵循了公平、公正、公开的原则，定价合理，不会损害公司及中小股东的利益。

2、2017 年实际发生的关联交易总计 363.63 万元与预计的 1300 万元存在差异，主要是因为公司与关联方在日常经营活动中的关联采购及销售减少所致，该部分关联交易实际发生额存在不确定性。

四、交易目的和对上市公司的影响

2017 年度所发生日常关联交易均属公司正常业务范围，为生产经营活动所必须，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

五、独立董事发表事前认可和独立意见情况

独立董事对此项关联交易发表了事前认可和独立意见，内容详见 2018 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月三十日