

通鼎互联信息股份有限公司

关于公司2018年度预计日常关联交易的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、关联交易概述

2016年3月，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）完成对江苏通鼎宽带有限公司（以下简称“通鼎宽带”）的收购，通鼎宽带成为公司的控股子公司。2018年，通鼎宽带预计将与公司控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）发生关联交易不超过300.00万元。

2018年4月25日，公司第四届董事会第十一次会议以7票通过，0票反对，0票弃权（关联董事沈小平、钱慧芳回避表决），审议通过了《关于公司2018年度预计日常关联交易的提案》，本提案无需提交公司股东大会审议。

2、预计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	2018年预计发生总金额	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	通鼎集团有限公司	通鼎宽带生产的跳纤、网络柜、综合集装架等	通鼎集团售至电信运营商为平价销售，不存在通过关联交易输送利益的情形	300.00	17.24	334.37
	小计	-	-	300.00	17.24	334.37

3、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	通鼎集团有限公司	通鼎宽带生产的跳纤、网络柜、综合集装架等	334.37	1,000.00	0.59%	-66.56%	2017年4月12日《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司2017年度预计日常关联交易的公告》公告编号：2017-042
	小计	-	334.37	1,000.00	0.59%	-66.56%	-

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

名称：通鼎集团有限公司

住所：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号

法定代表人：沈小平

注册资本：21,968万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2001年10月19日

营业期限：至2028年12月19日

经营范围：通信电缆、光缆及配件、铁路数字信号电缆及光缆、轨道交通用电缆及光缆、宽带网附件、通信用高分子网状式柔性子管生产销售；光通信设备销售；废旧金属回收（危险废物除外）；房地产开发（凭资质经营）；服装服饰销售；对实业投资；自有房屋租赁；有色金属、塑料管材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年3月31日
资产总额	311,294.42	314,010.70
净资产	110,119.25	104,335.58
项目	2017年度	2018年1-3月
营业收入	536.49	15.34
净利润	-16,104.71	-5,783.67

(以上为通鼎集团母公司财务数据，未经审计)。

2、与上市公司的关联关系

通鼎集团目前持有公司 36.90%的股权，是公司的控股股东。

3、履约能力分析

截至 2018 年 3 月 31 日，通鼎集团净资产为 104,335.58 万元，净利润 -5,783.67 万元。(以上为通鼎集团母公司财务数据，未经审计)。本年度公司预计与通鼎集团的关联交易规模较小，通鼎集团具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

通鼎宽带向通鼎集团出售产品(通鼎宽带生产的跳纤、网络柜、综合集装架等)，并由通鼎集团售至电信运营商。通鼎集团售至电信运营商为平价销售，不存在通过关联交易输送利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

该类关联交易为以前年度延续至今，背景和原因为：

1、通鼎宽带成立初期因注册资本规模较小，而部分电信运营商在招标采购时对供应商的注册资本规模有相应要求，故由通鼎集团参与投标获取订单。此类产品通鼎集团为平价销售，不存在通过关联交易输送利益的情形；

2、通鼎宽带 2013 年底增资之后电信运营商新发生的招标采购均由通鼎宽带直接投标获取订单；

3、由于前述部分产品销售合同尚未履行完毕，导致通鼎宽带与通鼎集团之间仍存在一定量的关联交易。

综上，尽管由于竞标资质等原因，通鼎宽带 2017 年与通鼎集团仍存在关联

交易，但不存在向其输送利益的情形，且此类交易将逐步减少，不会损害公司股东的利益。

2018年，通鼎宽带预计向通鼎集团出售产品不超过300.00万元，为公司最近一期经审计的营业收入的0.07%，金额较小，公司不会对该关联方产生依赖，对公司的经营业绩不构成实质性影响。

五、独立董事的独立意见

通鼎宽带与通鼎集团2018年预计发生关联交易不超过300.00万元，不存在向关联方输送利益的情形，且此类交易将逐步减少，不会损害公司股东的利益，相关议案在提交本次董事会审议前已事先征得我们认可，我们对该日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1. 第四届董事会第十一次会议决议；
2. 第四届监事会第六次会议决议；
3. 独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇一八年五月二日