

南京华东电子信息科技股份有限公司

2019 年度日常关联交易预计 和 2018 年度日常关联交易完成情况公告

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

2019年度公司在日常经营中预计与南京中电熊猫信息产业集团有限公司(以下简称中电熊猫)、冠捷显示科技(武汉)有限公司等关联方发生业务往来, 预计全年发生关联采购商品及接受劳务总额约为6.29亿元、关联销售商品及提供劳务总额约为31.57亿元、关联租赁金额约为0.07亿元。

本交易属于关联交易, 经公司2019年1月9日召开的第九届董事会第二次临时会议审议通过, 关联董事周贵祥、陈宽义、徐国飞、孙学军、郭振隆、姚兆年回避表决, 其余三名独立董事对此事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中电熊猫、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、2019 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(未审)
	南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司	采购商品及接受劳务	参照市场价格	49,572.17 6.29	-	46,126.79

采购商品 / 接受劳 务	其中：1、南京 熊猫电子制造 有限公司	采购商品及 接受劳务	参照市场价格	36,000.00	-	33,465.46
	2、其他	采购商品及 接受劳务	参照市场价格	13,572.17	-	12,661.33
	彩虹（合肥） 液晶玻璃有限 公司	采购商品及 接受劳务	参照市场价格	4,944.96	-	6,000.00
	南京彩虹新能 源有限公司	采购商品及 接受劳务	参照市场价格	900.28	-	220.00
	北京中电凯尔 设施管理有限 公司	接受劳务	参照市场价格	240.80	-	226.85
	中国电子系统 工程第二建设 有限公司	接受劳务	参照市场价格	190.00	-	89.96
	捷达国际运输 有限公司	接受劳务	参照市场价格	100.00	-	80.00
	南京神彩供应 服务有限公司	接受劳务	参照市场价格	500.00	-	450.00
	武汉中原电子 信息公司	采购商品及 接受劳务	参照市场价格	3,500.00	-	3,200.00
	陕西彩虹新材 料有限公司	采购商品及 接受劳务	参照市场价格	2,800.00	-	2,837.89
	中电基础产品 装备公司	采购商品及 接受劳务	参照市场价格	85.00	-	79.90
	中国电子系统 工程第四建设 有限公司	采购商品及 接受劳务	参照市场价格	100.00	-	50.00
	小计			62,933.21		59,361.39
	销售商品 / 提供劳	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	参照市场价格	131,115.00	-

务	其中：1、南京中电熊猫家电有限公司	销售商品及提供劳务	参照市场价格	25,000.00	-	10,051.65
	2、Panda LCD Technology (Hong Kong) CO., Limited	销售商品及提供劳务	参照市场价格	100,000.00	-	36,114.14
	3、其他	销售商品及提供劳务	参照市场价格	6,115.00	-	6,070.17
	冠捷显示科技（武汉）有限公司	销售商品及提供劳务	参照市场价格	25,000.00	-	10,377.53
	嘉捷科技（福清）有限公司	销售商品及提供劳务	参照市场价格	26,000.00	-	15,005.90
	冠捷显示科技（厦门）有限公司	销售商品及提供劳务	参照市场价格	25,000.00	-	21,927.89
	(TPV Technology) Top Victory Electronics (Taiwan) Co., Ltd.	销售商品及提供劳务	参照市场价格	50.00	-	6.08
	Top Victory Investments Limited	销售商品及提供劳务	参照市场价格	30,000.00	-	30,661.98
	福建捷联电子有限公司	销售商品及提供劳务	参照市场价格	10,000.00	-	6,219.87
	深圳中电国际信息科技有限公司	销售商品及提供劳务	参照市场价格	24,500.00	-	17,701.52
	中国电子器材国际有限公司	销售商品及提供劳务	参照市场价格	24,000.00	-	3,178.18
	深圳长城开发科技股份有限公司	销售商品及提供劳务	参照市场价格	13.00	-	10.10
	晶门科技有限公司	销售商品及提供劳务	参照市场价格	10.00	-	

	冠捷显示科技(青岛)有限公司	销售商品及提供劳务	参照市场价格	20,000.00	-	19,695.83
	小计			315,688.00	-	177,020.84
房屋租赁及附属设施	南京华东电子集团有限公司	租赁费	协议价	690.00	-	657.14
	小计			690.00	-	657.14

2、2018 年度日常关联交易完成情况(未经审计)

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制公司	采购商品及接受劳务	46,126.79	60,000.00	77.71	-23.12	2018年1月26日刊登于巨潮资讯网 2018-005 《2018年度日常关联预计和2017年度日常关联交易完成情况补充公告》
	其中：1、南京熊猫电子制造有限公司	采购商品及接受劳务	33,465.46	36,000.00	56.38	-7.04	同上
	2、南京中电熊猫照明有限公司	采购商品及接受劳务	4,158.64	8,570.00	7.01	-51.47	同上
	3、其他	采购商品及接受劳务	8,502.69	15,430.00	14.32	-44.90	同上
	晶门科技有限公司	采购商品及接受劳务		1,000.00		-100.00	同上
	彩虹显示器件股份有限公司	采购商品及接受劳务	6,000.00	17,100.00	10.11	-64.91	同上

	南京彩虹新能源有限公司	采购商品及接受劳务	220.00	900.28	0.37	-75.56	同上
	北京中电凯尔设施管理有限公司	接受劳务	226.85	435.00	0.38	-47.85	同上
	中国电子系统工程第四建设有限公司	接受劳务	50.00	50.00	0.08	0.00	同上
	中国电子系统工程第二建设有限公司	接受劳务	89.96	551.00	0.15	-83.67	同上
	捷达国际运输有限公司	接受劳务	80.00	200.00	0.13	-60.00	同上
	南京神彩供应服务有限公司	接受劳务	450.00	1,500.00	0.76	-70.00	同上
	武汉中原电子信息公司	采购商品及接受劳务	3,200.00	3,200.00	5.39	0.00	同上
	陕西彩虹新材料有限公司	采购商品及接受劳务	2,837.89	4,000.00	4.78	-29.05	同上
	中电基础产品装备公司	采购商品及接受劳务	79.90	350.00	0.13	-77.17	同上
	小计		59,361.39	89,286.28			
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	52,235.96	210,000.00	29.51	-75.13	2018年1月26日刊登于巨潮资讯网 2018-005 《2018年度日常关联预计和2017年度日常关联交易完成情况补充公告》
	其中：1、南京中电熊猫家电有限公司	销售商品	10,051.65	65,000.00	5.68	-84.54	同上

2、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	销售材料及提供劳务		26,000.00		-100.00	同上
3、Panda LCD Technology (Hong Kong) CO., Limited	销售商品及提供劳务	36,114.14	100,000.00	20.10	-63.89	同上
4、PANDA ELECTRONICS IMP.&EXP. (HONG KONG) CO LTD	销售商品及提供劳务	1,673.63	5,000.00	0.95	-66.53	同上
5、南京熊猫电子进出口有限公司	销售商品及提供劳务	6.68	10,000.00	0.00	-99.93	同上
6、其他	销售商品及提供劳务	4,389.87	4,000.00	2.48	9.75	同上
冠捷显示科技(武汉)有限公司	销售商品及提供劳务	10,377.53	30,000.00	5.86	-65.41	同上
嘉捷科技(福清)有限公司	销售商品及提供劳务	15,005.90	25,000.00	8.48	-39.98	同上
冠捷显示科技(厦门)有限公司	销售商品及提供劳务	21,927.89	30,000.00	12.39	-26.91	同上
(TPV Technology) Top Victory Electronics(Taiwan) Co., Ltd.	销售商品及提供劳务	6.08	50.00	0.00	-87.84	同上
Top Victory Investments Limited	销售商品及提供劳务	30,661.98	40,000.00	17.32	-23.35	同上
福建捷联电子有限公司	销售商品及提供劳务	6,219.87	10,000.00	3.51	-37.80	同上
深圳中电国际信息科技有限公司	销售商品及提供劳务	17,701.52	20,300.00	10.00	-12.80	同上
中国电子器材国际有限公司	销售商品及提供劳务	3,178.18	20,000.00	1.80	-84.11	同上
深圳长城开发科技股份有限公司	销售商品及提供劳务	10.10	58.50	0.01	-82.74	同上

	晶门科技有限公司	销售商品及提供劳务		17.00		-100.00	同上
	冠捷显示科技(青岛)有限公司	销售商品及提供劳务	19,695.83	32,000.00	11.13	-38.45	2018年11月14日刊登于巨潮资讯网 2018-069 《新增2018年度日常关联预计的公告》
	小计		177,020.84	417,425.50			
房租及属施 屋赁附设	南京华东电子集团有限公司	承租费	657.14	690	100	-4.76	
	小计		657.14	690			
日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2018年度实际交易金额与预计金额差异的主要原因是：1、受面板市场价格波动影响，本年产品价格整体下跌幅度较大，收入减少；2、根据面板尺寸市场需求变动，公司采购、生产、销售计划作出相应调整，实际发生额与年初预计产生较大差异。				
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2018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2018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市场和公司实际情况，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。				

2018年度的日常关联交易金额为公司财务部门核算数据，尚未经审计，实际的日常关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

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
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	543,363.29 万元	南京市下关区建宁路 37 号	徐国飞	电子信息技术研发、服务、转让；电子产品研发、制造、销售及相关服务；电子工程的设计、施工及先关服务；房地产投资；物业管理；实业投资及资产经营管理服务	控股股东
冠捷科技(青岛)有限公司	3000 万美元	山东省青岛市高新区火炬路 99 号	陈怡仁	液晶显示器、液晶电视、TFT-LCD 平板显示屏、LCM 模组、其他显示产品及其相关零组件的研发、制造、销售和售后维修服务。（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）	同一实际控制人
晶门科技有限公司	3400 万美元	南京市高新区星火路 17 号创智大厦 B 座 21 层	吴晓东	集成电路、电子产品研发、制造、销售、进出口、技术咨询、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）	同一实际控制人
彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司	203000 万人民币	安徽省合肥市新站区工业园	杨国洪	液晶用玻璃基板、其他玻璃制品和相关产品投资、建设、开发、生产和销售；进出口贸易（国家限定企业经营及禁止进出口的除外）。	同一实际控制人
南京彩虹新能源有限公司	7000 万人民币	南京经济技术开发区天佑路 33 号	袁官清	新能源项目、光伏发电工程开发、建设、运营；售电业务、电力生产；光伏发电技术咨询、技术服务；合同能源管理；电力设备销售、技术咨询、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）	同一实际控制人
北京中电凯尔设施管理有限公司	1000 万人民币	北京市丰台区南四环西路 188 号三区 23 号楼 6 层(园区)	万铜良	物业管理；技术咨询；专业承包；销售机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	同一实际控制人

中国电子系统工程第二建设有限公司	10000 万人民币	无锡市蠡溪路 888 号	杨良生	建筑工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包叁级；建筑机电安装工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包壹级；电子与智能化工程专业承包壹级；建筑装饰装修工程专业承包壹级；环保工程专业承包叁级；建筑智能化系统设计专项甲级；锅炉的安装、改造、维修（3 级）；压力管道的安装（GC2 级）；压力容器的安装、维修（1 级）；承装（修、试）电力设施业务：承装类四级（限变电、电缆）、承修类四级（限变电、电缆）；医疗器械的销售（按许可证所列项目经营）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；防火调节阀、电子计算机及配件、空调设备附件、电动工具、建筑五金、其它建筑用金属制品的制造；机电设备、电动工具修理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；水及污水处理系统设备的生产、加工、组装；自有房屋租赁；物业管理；餐饮服务；住宿；停车场服务。（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）	同一实际控制人
捷达国际运输有限公司	10000 万人民币	北京市朝阳区安定路 39 号长新大厦 1501 室	徐效臣	普货运输、大型物件运输（1）、货物专用运输（集装箱）。承接总公司一般经营项目（凭许可证经营的项目除外）。（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）	同一实际控制人

南京神彩供应链服务有限公司	2500 万人民币	南京经济技术开发区经天路 6 号	郎建国	普通货运、货物专用运输（集装箱）。承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务（包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务）；仓储（危险品除外）；搬运、装卸（限自有库区作业）；电子产品、纺织品销售；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）	同一实际控制人
武汉中原电子信息有限公司	5000 万人民币	洪山区关东科技工业园二号产业区一号厂房	周任飞	光电产品、光电通信系统产品的研究设计、开发、生产、零售与技术服务；软件产品的开发、生产、零售；电子工程的设计、施工；信息系统方案设计、信息系统集成及服务业务；消防工程的设计、施工；电力工程的设计、安装、运行管理与维护；计算机、办公自动化设备、仪器仪表、电子元器件、通信产品（专营除外）及配件的生产、批发零售与售后服务；家用电器的批发零售；光电子设备租赁；计量器具的研发、制造、批发兼零售及售后服务。（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）	同一实际控制人
陕西彩虹新材料有限公司	9500 万人民币	陕西省咸阳市秦都区彩虹二路	吕明	生产各类显示器件及照明器件用发光材料；电子浆料；各类 3C 产品及动力汽车用电池材料；TFT-LCD 用靶材、光阻等功能化学品；各种光伏玻璃用镀膜液；销售自产产品；煤炭的批发；化工材料的批发；自营和代理货物的进出口。（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）	同一实际控制人

中电基础产品装备有限公司	10000 万人民币	北京市石景山区石景山路 23 号	陈滨	承包电子系统工程及配套设施、电子工程成套设备；电子基础工程的设计及论证；电子元器件、工艺设备、仪器仪表、通用电子器材、工模具、通讯产品及装备、电子器材、家用电器、办公自动化设备、化工原料(不含危险化学品)、建筑材料、室内防静电系列产品及其零部件、配件的开发和销售；进出口业务；工程专业承包；与主营业务有关的技术咨询、技术服务、汽车销售、汽车零部件销售；仓储、装饰、装修；日用百货、针纺织品的销售；物业管理；停车场的经营；焦炭、煤炭的销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；销售木材、五金交电、软件及辅助设备、医疗器械 I 类；销售食品；工程勘察设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	同一实际控制人
冠捷显示科技（武汉）有限公司	2700 万美元	武汉市经济技术开发区沌口小区 1 1 号地	宣建生	生产销售新型平板显示器件（液晶显示屏、液晶显示器、等离子显示器）、数字电视机（液晶电等离子电视、视频投影机）、显示管显示器及其半成品、套件、零配件；研发、生产 TFT-LCD/LED 模组、TFT-LCD/LED 电视、背光板等相关应用产品及其零组件；销售自产产品；提供上述产品及零组件维修等相关服务。	同一实际控制人

嘉捷科技(福清)有限公司	3500 万美元	福建省福州市福清市融侨经济技术开发区	陈优珠	触控系统（触控屏幕、触控组件等）制造，TFT-LCD、PDP、OLED 等平板显示屏、显示屏材料制造（6 代及 6 代以下 TFT-LCD 玻璃基板除外），电源适配器、电脑及周边设备、电信终端设备（多媒体终端、会议电视终端，手机等相关产品）、平板电脑等其他显示产品及其相关零件的研发、设计、生产和销售，机械设备、电子计算机及其配件的批发，提供电子产品的信息咨询、技术支持和相关售后维修服务。（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）	同一实际控制人
冠捷显示科技（厦门）有限公司	2500 万美元	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔海路 1 号	宣建生	电视机制造；音响设备制造；影视录放设备制造；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他计算机制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；印制电路板制造；其他电子设备制造；模具制造；家用厨房电器具制造；其他家用电力器具制造；幻灯及投影设备制造；电气信号设备装置制造；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；其他未列明电气机械及器材制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他质检技术服务。	同一实际控制人
(TPV Technology) Top Victory Electronics(Taiwan) Co., Ltd.	27735301.55 USD	8F, No. 166, Jianyi Rd., Zhonghe, Dist New Taipei City 23553, Taiwan	谢继琮	液晶平面电视、等离子电视、液晶显示器、平面彩色显示器 福建捷联电子有限公司、电子书、（数码像框）的研发、制造、销售	同一实际控制人
TopVictory Investments Limited	1410.26 USD	UNITS 1208-16 12/F C-BONS INTERNATIONAL CENTER KWUN TONG KL	宣建生	电视(包括液晶显示屏/等离子显示屏/高清数字电视)，影像显示器	同一实际控制人

福建捷联电子有限公司	4500 万美元	福清市融侨经济技术开发区	宣建生	研发、生产和销售自产产品：电子产品、机电设备、通讯设备、汽车配件及汽车电子类产品（后视镜、车用导航器、车用影像系统等）、智能车载终端设备、智能机器人、微电子产品，系统集成工程、数码产品、家用电器、办公自动化设备、电脑及周边设备、TFT-LCD 平板显示屏、工模具、新型平板显示器件（液晶显示器屏、液晶显示器、等离子显示器等）、数字电视机（液晶电视、等离子电视、视频投影仪等）、电信终端设备（多媒体终端、会议电视终端，手机，路由器等相关产品）、显像管显示器、监视器、电脑一体机、医用影像系统及成像设备、平板电脑、电源适配器，充电器，电子产品的维修业务，显示器、电视机的检验检测服务；其他显示产品及其半成品、套件、零配件等相关产品的批发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）（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）	同一实际控制人
深圳长城开发科技股份有限公司	人民币 14.71 亿元	深圳市福田区彩田路 7006 号	谭文鋈	开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、原器件、接插件和原材料，生产、经营家用商品电脑及电子玩具（以上生产项目均不含限制项目）；金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具 CAD/CAM 技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程。商用机器（含税控设备、税控系统）的开发、设计、生产、销售及服务。	同一实际控制人

深圳中电国际信息科技有限公司	56992.5073 万人民币	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	宋健	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
中国电子器材技术有限公司		UNIT B 9/F UNISON INDUSTRIAL CENTRE 27-31 AU PUI WAN STREET SHATIN		以元器件分销、进出口贸易、会展、广电和终端五大核心业务板块。	同一实际控制人
南京熊猫电子制造有限公司	2000 万美元	南京经济技术开发区恒通大道1号	胡回春	开发、生产数字视音频产品、信息家电、通信系统及终端、IT产品和电子元器件、工模夹具；销售自产产品并提供配套服务；对外承接相关产品的设计、加工、组装、测试业务；表面贴装设备的安装、调试及维修业务；设备租赁；技术服务、技术咨询。（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）	同一控股股东
南京中电熊猫家电有限公司	30000 万人民币	南京经济技术开发区恒通大道1号	邓伟明	电视机、收/录音机、DVD播放机、功放、音响、家庭影院、家用电器的设计、生产、销售；计算机软硬件、液晶显示设备、安防设备、视频设备、智能设备开发、生产、销售；网络设备销售；计算机系统集成服务；技术服务和售后服务；制作、代理、发布国内各类广告；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）	同一控股股东

Panda LCD Technology (Hong Kong) CO., Limited	1 万美元	30/F TIMES TOWER 391-403 JAFFE ROAD WANCHAI HK		自营和代理各类电子、机械等商品及技术研发、进出口业务等	同一控股股东
中国电子系统工程第四建设有限公司	10125 万人民币	河北省石家庄市新华区合作路 2 8 5 号	万铜良	机电安装工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包、石油化工工程施工总承包；电力工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；消防设施工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；建筑智能化工程专业承包；电子工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；环保工程专业承包；炉窑工程专业承包；对外经营承包工程业务；电子通信广电行业工程设计；建筑智能化系统集成工程设计；化工石化医药行业工程设计（以上凭资质证书核定的业务范围经营）；承装（修、试）电力设施四级；压力管道安装；压力容器安装；电磁屏蔽设备研制；电磁屏蔽设备及材料销售；工程技术研发、技术转让及咨询服务；商品和技术的进出口业务（法律、法规、国务院禁止或需审批的除外）；自有房屋租赁；建筑材料、金属材料（稀贵金属、国家专控除外）、机械设备、五金交电、电子产品、卫生洁具、电气设备、电线电缆、制冷设备、仪器仪表的销售；餐饮服务；停车场经营；汽车租赁。（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）	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:

单位: 万元人民币

关联方名称	总资产	净资产	主营收入	净利润	数据时间截点
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	8,001,777.78	2,503,607.17	2,484,823.62	-274,194.23	2018.09.30 (未审计)
晶门科技有限公司	11,749.20 万美元	8,608.40 万美元	4,568.50 万美元	214.70 万美元	2018.6.30 (未审核)
彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司	413,112.54	69,858.92	18,059.16	-4,509.24	2018.9.30 (未审计)
南京彩虹新能源有限公司	11,601.26	6,431.31	791.68	470.81	2018.11.30 (未审计)
北京中电凯尔设施管理有限公司	5,592.03	3,726.89	10,113.36	703.33	2018.9.30 (未审计)
中国电子系统工程第四建设有限公司	427,115.18	83,138.33	534,645.81	13,916.82	2018.9.30 (未审计)
中国电子系统工程第二建设有限公司	561,649.9	67,234.5	560,888.10	15,972.20	2018.9.30 (未审计)
捷达国际运输有限公司	26,017	21,473	38,165	1,302	2018.9.30 (未审计)
南京神彩供应链服务有限公司	3,336.27	2,790.70	4,072.70	142.78	2018.9.30 (未审计)
武汉中原电子信息有限公司	33,802.57	11,843.96	121,816.95	1,015.64	2018.10.31 (未审计)
陕西彩虹新材料有限公司	43,668.93	25,156.96	34,001.27	1,013.46	2018.10.31 (未审计)
中电基础产品装备有限公司	63,022.11	35,993.97	112,758.18	1,740.45	2018.9.30 (未审计)
冠捷显示科技(武汉)有限公司	243,721.31	110,928.38	526,265.51	6,322.04	2017.12.31 (已审计)

冠捷显示科技(厦门)有限公司冠捷科技有限公司	612,240.65	107,250.98	1,806,697.75	-4,883.66	2017.12.31 (已审计)
嘉捷科技(福清)有限公司	57,091.92	37,968.29	94,757.79	5,811.94	2017.12.31 (已审计)
(TPV Technology) Top Victory Electronics (Taiwan) Co., Ltd.	548,900 万美元	146,300 万美元	224,500 万美元	1,200 万美元	2018.9.30 (未审计)
Top Victory Investments Limited	2,554,870.27	540,493.65	6,441,325.99	90,382.95	2017.12.31 (已审计)
福建捷联电子有限公司	889,628.53	302,614.42	1,898,517.32	10,733.13	2017.12.31 (已审计)
深圳中电国际信息科技有限公司	464,613.31	169,588.25	414,722.32	2,549.27	2018.9.30 (未审计)
中国电子器材国际有限公司	291,616.45	11,442.53	612,129.99	1,197.85	2018.9.30 (未审计)
深圳长城开发科技股份有限公司	1,419,819.00	618,025.00	1,261,111.00	44,083.00	2018.09.30 (未审计)
南京熊猫电子制造有限公司	79,437.35	40,850.69	56,955.38	3,204.36	2018.9.30 (未审计)
南京中电熊猫家电有限公司	69,369.44	8,600.47	92,228.14	-5,870.41	2018.9.30 (未审计)
Panda LCD Technology (Hong Kong) CO., Limited	14,909.99	165.28	60,278.67	98.59	2018.9.30 (未审计)
冠捷显示科技(青岛)有限公司	106,225.40	27,476.28	165,759.94	1,718.44	2017.12.31 (已审计)

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

本期本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

1、2019 年度公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。

2、本公司与中电熊猫将签署《采购和销售框架协议》，本公司及控制公司对中电熊猫及其控制的公司发生采购金额 4.96 亿元，本公司及控制公司对中电熊猫及其控制的公司发生销售金额 13.11 亿元，具体内容以交易双方实际发生签订的订单为准，协议有效期为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

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二次临时会议审议；

2019 年度日常关联交易预计的独立意见：公司日常关联交易属于正常生产经营所需，关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，决策程序符合相关法律法规，未有损害全体股东合法权益的行为。此议案尚须提交股东大会审议。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第二次临时会议决议；
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

2019 年 1 月 11 日