

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易预计新增的公告

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,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因市场需求的扩大,拟将新增与南京熊猫电子制造有限公司等关联方采购总额 28,807万元人民币。新增与冠捷显示科技(武汉)有限公司等关联方销售总额约为18,600万元人民币。

本次交易属于关联交易,经公司2019年10月29日召开的第九届董事会第五次会议审议通过,关联董事周贵祥、孙学军、徐国飞、姚兆年、徐国忠、沈见龙回避表决,其余三名独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见,一致同意该交易。

此交易无需提交股东大会。

(二) 预计新增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: 万元人民币

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
采购商品/接受劳务	南京熊猫电子制造有限公司	采购商品/接受劳务	参照市场价格	20,485	37,656.39	36,039.41
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	采购商品/接受劳务	参照市场价格	2,210	5,472.29	3,846.05
	南京中电熊猫照明有限公司	采购商品/接受劳务	参照市场价格	5,212	8,391.97	3,147.76
	南京神彩供应链服务有限公司	接受劳务	参照市场价格	900	867.99	1,221.96

	合计			28,807	52,388.64	44,255.18
销售商品/提供劳务	Top Victory Investments Limited	销售商品	参照市场价格	10,000	30,718.65	36,088.85
	Envision Industria de Productos Electronicos LTDA	销售商品	参照市场价格	600	259.30	
	冠捷显示科技(武汉)有限公司	销售商品	参照市场价格	8,000	41,733.72	20,233.10
	合计			18,600	72,711.67	56,321.95

新增交易已披露情况:

单位: 万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	已披露预计金额	披露情况
采购商品/接受劳务	南京熊猫电子制造有限公司	采购商品/接受劳务	36,000	2019年1月11日刊登巨潮咨询网、《中国证券报》、《证券时报》2019-005《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》。
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	采购商品/接受劳务	6,000	2019年1月11日和8月28日分别在刊登巨潮咨询网、《中国证券报》、《证券时报》2019-005《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》与2019-051《关于2019年度日常关联交易预计新增的公告》。
	南京中电熊猫照明有限公司	采购商品/接受劳务	8,968	2019年1月11日和8月28日分别在刊登巨潮咨询网、《中国证券报》、《证券时报》2019-005《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》与2019-051《关于2019年度日常关联交易预计新增的公告》。
	南京神彩供应链服务有限公司	接受劳务	500	2019年1月11日刊登巨潮咨询网、《中国证券报》、《证券时报》2019-005《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》。
销售商品/提供劳务	Top Victory Investments Limited	销售商品	30,000	2019年1月11日刊登巨潮咨询网、《中国证券报》、《证券时报》2019-005《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》。

	冠捷显示科技 (武汉)有限公司	销售商品	48,000	2019年1月11日和8月28日分别在刊登巨潮咨询网《中国证券报》、《证券时报》2019-005《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》与2019-051《关于2019年度日常关联交易预计新增的公告》。
--	--------------------	------	--------	--

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
南京熊猫电子制造有限公司	2,000 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
冠捷显示科技(武汉)有限公司	2,700 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
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	723,200 万人民币	南京市工商行政管理局经济技术开发区分局	孙学军	房地产开发；TFT-LCD 面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务；房地产营销、策划、咨询、代理；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）	同一控股股东

南京中电熊猫照明有限公司	13,000 万人民币	南京市浦口区市场监督管理局	王俊毅	电光源产品及材料的制造、销售；照明电器及材料的制造、销售；灯具、灯杆及配件的制造、销售；城市及道路照明工程、动力工程的设计、安装及技术服务；市政公用工程、园林绿化工程设计、施工及技术服务；电子产品的制造、销售；电子元器件的制造、销售；电真空器件的制造、销售；电子玻璃、光源玻璃及包装材料的制造、销售；金属零部件、机械产品加工、模具制品的制造、销售；LED 照明及器材的制造、销售；机电设备安装工程、建筑智能化工程设计、施工及技术服务；太阳能科技研发；太阳能组件制造、销售；光伏设备及元器件制造、设计、安装；自营和代理各类商品、材料及技术的进出口业务	同一控股股东
Top Victory Investments Limited	1,410.26 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

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
Top Victory Investments Limited	5,026,113 千美元	1,554,532 千美元	4,174,131 千美元	26,420 千美元	2019.06.30 (未审计)
冠捷显示科技(武汉)有限公司	313,107.45	126,534.91	554,343.12	15,606.53	2018.12.31 (已审计)
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	1,442,058.63	434,376.92	115,373.87	- 113,311.14	2019.6.30 (未审计)
南京中电熊猫照明有限公司	33,725.98	5,336.56	23,581.00	30.60	2019.6.30 (未审计)
南京熊猫电子制造有限公司	93,917.28	45,135.32	59,906.17	4,153.06	2019.06.30 (未审计)

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

2019 年度公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。

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、稳定的原材料和接受劳务；在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、独立董事事前认可说明和独立意见

1、事前认可说明：通过与公司沟通了解，本次《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》为公司正常生产经营所需，交易价格遵守了三公原则，未有损害中小股东合法权益的行为，同意将该议案提交董事会审议。

2、发表独立意见：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。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 30 日