

## 东信和平科技股份有限公司 关于公司 2020 年度日常关联交易确认 及 2021 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

#### （一）2020 年度日常关联交易的确认情况

##### 1、基本情况

2020 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2020 年度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、城联数据有限公司（以下简称：城联数据）发生日常关联交易的金额为 1,261.20 万元，2020 年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易金额为 437.61 万元，实际发生总额未超出预计总额，但存在与预计的关联人发生未预计的关联交易及其中单项超出 2020 年预计金额的情形，合计金额为 68.30 万元，具体情况如下：

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	东信集团及其控制的公司	杭州东信光电科技有限公司	采购产品或服务	90.08	600	0.0015
		杭州东信实业有限公司	采购产品或服务	8.85		0.0001
	合资公司	城联数据有限公司	采购产品	0	20	-
<b>小计</b>				<b>98.93</b>	<b>620</b>	<b>0.0016</b>
向关联人销售产品、商品	普天股份及其控制的公司	普天新能源有限责任公司	销售产品	9.78	50	0.0098
	合资公司	珠海市珠海通科技有限公司	销售产品	38.65	0	0.0388
	东信集团及其	普天东方通信集团有限公司	销售产品	0	50	-

	控制的公司					
<b>小计</b>				<b>48.43</b>	<b>100</b>	<b>0.0486</b>
向关联人租赁	东信集团及其控制的公司	普天东方通信集团有限公司	办公用房租赁	14.34	130	0.0113
		杭州东方通信城有限公司	办公用房租赁	144.91		0.1147
		东方通信股份有限公司	交通工具	0	10	-
<b>小计</b>				<b>159.25</b>	<b>140</b>	<b>0.1260</b>
向关联人提供租赁	合资公司	城联数据有限公司	办公用房租赁	1.05	1.2	0.0008
<b>小计</b>				<b>1.05</b>	<b>1.2</b>	<b>0.0008</b>
从关联方接受劳务	东信集团及其控制的公司	东方通信股份有限公司	销售服务费	26.09	200	0.0026
		杭州东方通信软件技术有限公司	技术服务费	99.48		0.0098
		杭州东信银星金融设备有限公司	技术服务费	3.98	200	0.0004
	合资公司	城联数据有限公司	技术服务费	0.40	-	0.0000
<b>小计</b>				<b>129.95</b>	<b>400</b>	<b>0.0129</b>
<b>合计</b>				<b>437.61</b>	<b>1,261.20</b>	<b>-</b>

## 2、存在差异的原因

(1) 公司向合资公司珠海市珠海通科技有限公司（以下简称：珠海通）销售商品、向城联数据有限公司接受劳务，属于与预计的关联人发生未预计的关联交易，主要系2020年双方日常业务需要；公司与向关联人东信集团及其控制的公司的租赁交易实际发生金额略超过2020年预计金额，主要系2020年实际经营业务需要，向合资公司珠海通销售产品38.65万元未在2020年预计关联交易范畴，主要系实际经营业务需要产生的偶发交易。

(2) 上述未预计的及单项超预计金额的关联交易遵循了公平、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。

### (二) 预计2021年度日常关联交易的基本情况

公司因日常经营需要，2021年度预计与关联人普天股份及其控制的公司、东信集团及其控制的公司、城联数据、珠海通发生合计不超过3,084万元的日常关联交易。具体如下：

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	预计金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购产品、商品	普天股份及其控制的公司	采购产品、资产或服务	市场价	150.00	0
	东信集团及其控制的公司	采购产品、资产或服务	市场价	600.00	98.93
	城联数据	采购产品	市场价	20.00	0
向关联人销售产品、商品	普天股份及其控制的公司	销售产品	市场价	1,500.00	9.78
	东信集团及其控制的公司	销售产品	市场价	50.00	0
	珠海通	销售产品	市场价	100.00	38.65
向关联人租赁	东信集团及其控制的公司	办公用房租赁	市场价	130.00	159.25
	东信集团及其控制的公司	交通工具	市场价	10.00	0
向关联人提供租赁	东信集团及其控制的公司	办公用房租赁	市场价	120.00	0
	城联数据	办公用房租赁	市场价	2.00	1.05
从关联方接受劳务	东信集团及其控制的公司	销售服务费	市场价	200.00	26.09
从关联方接受劳务	东信集团及其控制的公司	技术服务费	市场价	200.00	103.46
从关联方接受劳务	城联数据	技术服务费	市场价	2.00	0.40
<b>合计</b>	-	-	-	<b>3,084.00</b>	<b>437.61</b>

注：若关联双方 2021 年度发生单项金额较大且超过本次预算的关联交易，将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定予以单独履行决策审批程序。

### （三）履行的审议程序

公司于 2021 年 3 月 25 日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。周忠国先生、楼水勇先生、张晓川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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次日常关联交易审议事项总

金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，故无需提交股东大会审议。

## 二、关联人和关联关系的基本情况

### 1、中国普天信息产业股份有限公司

#### (1) 基本情况

公司名称：中国普天信息产业股份有限公司

注册资本：人民币 190,305 万元

经济性质：股份有限公司

法定代表人：吕卫平

注册地址：北京市海淀区中关村科技园上地二街 2 号

经营范围：通信及终端设备、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光缆、邮政专用设备及相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务；承包境内外工程及招标代理、工程施工承包、工程规划、设计、监理；机电产品、机械设备、仪器仪表及零配件的生产、销售、维修；实业投资；技术转让、咨询、服务；进出口业务。（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。）

截止 2020 年 12 月 31 日主要财务数据：总资产 339.08 亿元、净资产 125.32 亿元、2020 年实现营业收入 1,344.12 亿元、净利润 11.30 亿元（数据未经审计）。

#### (2) 关联关系

普天股份为公司控股股东普天东方通信集团有限公司之控股股东，受中国普天信息产业集团有限公司控制。

#### (3) 履约能力分析

目前，普天股份资产状况良好，运作规范。公司与其的关联交易不存在形成坏帐的可能。

### 2、普天东方通信集团有限公司

#### (1) 基本情况

公司名称：普天东方通信集团有限公司

法定代表人：周忠国

注册资本：人民币 90,000 万元

经济性质：有限公司

注册地址：杭州市文三路 398 号

经营范围：一般项目：通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；轨道交通运营管理系统开发；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；金属材料销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；各类工程建设活动；货物进出口；（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截止 2020 年 12 月 31 日主要财务数据：总资产 95.33 亿元、净资产 41.27 亿元、2020 年实现营业收入 51.87 亿元、归属于母公司净利润 1.29 亿元（数据未经审计）。

## （2）关联关系

东信集团为公司控股股东，受中国普天信息产业集团有限公司控制。

## （3）履约能力分析

东信集团是中国普天信息产业集团有限公司的二级企业，坚持“产业规模更实、发展质量更优、可持续发展能力更强”的指导思想，是通信、金融电子、智能卡及系统、增值业务及软件等领域的国内高科技产业集团公司，其经营情况良好，公司与其之间的关联交易不存在形成坏帐的可能。

## 3、城联数据有限公司

### （1）基本情况

公司名称：城联数据有限公司

注册资本：人民币 6,000 万元

经济性质：有限公司

注册地址：珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路 10 号主楼第六层 602 房

法定代表人：张冬梅

经营范围：信息数据系统平台的建设和运营：大数据管理，数据收集、交换等数据管理方案；多应用卡及其相关数据系统、产品、技术的研发、销售、服务和技术转让等。（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）。

截止 2020 年 12 月 31 日主要财务数据：总资产 1,485 万元，净资产 1,482 万元、

2020 年实现营业收入 19 万元，净利润为-720 万元（数据未经审计）。

(2) 关联关系

城联数据为公司合资公司。

(3) 履约能力分析

城联数据作为公司的合资公司，履约能力较强，不存在形成坏帐的可能。

#### 4、珠海市珠海通科技有限公司

(1) 基本情况

公司名称：珠海市珠海通科技有限公司

注册资本：人民币 1,000 万元

经济性质：有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-47510(集中办公区)

法定代表人：韦铭

经营范围：许可项目：商用密码产品销售；互联网新闻信息服务；互联网信息服务；医疗服务；第二类增值电信业务；婴幼儿配方乳粉销售；食品经营；药品互联网信息服务；依托实体医院的互联网医院服务；食品互联网销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：集成电路芯片及产品销售；单用途商业预付卡代理销售；互联网数据服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；居民日常生活服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；母婴用品销售；日用品销售；针纺织品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；服装服饰零售；玩具销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；鞋帽零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止 2020 年 12 月 31 日主要财务数据：总资产 7,054 万元，净资产 4,191 万元、2020 年实现营业收入 1,716 万元，净利润为 182 万元（数据未经审计）。

(2) 关联关系

珠海通为公司合资公司。

(3) 履约能力分析

珠海通作为公司的合资公司，履约能力强，公司与其发生的关联交易金额较小，不

存在形成坏帐的可能。

### 三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则，以关联公司在招标活动中的投标报价为依据，如遇市场价格发生大幅变动由双方协商调整。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司关联方为通信行业企业，彼此在研发、生产、销售等多个经营环节互有需求。以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重很小，不会造成公司对关联方的依赖。

### 五、关联交易协议签署情况

公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议，系根据双方每次业务需求，采用签订订单或合同的形式进行交易。

### 六、独立董事意见

#### 1、基于独立判断，事前认可意见如下：

我们对公司 2020 年度的日常关联交易实际发生情况及对公司提供的 2021 年度预计将与关联方发生的采购、销售产品以及租赁等日常关联交易情况进行了事前审核，认为公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为各方生产经营活动的正常、持续、稳定运行起到了保证作用，交易方资信良好，不会损害公司及股东的权益。因此，我们同意将该事项的议案提交公司董事会审议，关联董事在董事会审议该议案时需回避表决。

#### 2、发表独立意见如下：

公司与关联方之间的日常关联交易事项，均为公司正常生产经营活动所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形。公司董事会审议表决该议案时，关联董事回避表决，董事会决策程序符合有关法律法规的要求。

## 七、保荐机构的核查意见

保荐机构招商证券股份有限公司经核查后认为：

1、东信和平 2020 年已发生关联交易事项以及 2021 年度预计关联交易事项履行了必要的程序，已经东信和平独立董事事前认可并发表了独立意见，并经东信和平第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议审议通过，关联董事回避表决。符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的要求。

2、招商证券对东信和平 2020 年已发生的关联交易以及 2021 年预计发生的关联交易事项无异议。

## 八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项事前认可意见；
- 4、独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 5、招商证券股份有限公司关于东信和平科技股份有限公司有关 2020 年度日常关联交易确认以及预计 2021 年度日常关联交易事项的核查意见。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十七日