

## 上海普天邮通科技股份有限公司 预计 2019 年度日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2019年4月26日，公司第八届董事会第四十次会议以同意4票，反对0票，弃权0票通过《关于公司预计2019年度日常关联交易事项的议案》，本议案属于关联交易，关联董事徐千、江建平、成璋、韩志杰对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司预计在 2018 年度向关联公司采购商品 51,050 万元，接受关联人提供的劳务 0 万元，向关联公司支付租赁费用 888 万元，向关联公司销售商品 26,120 万元，向关联人提供劳务 1,040 万元，收取关联公司租赁费 376.50 万元，接受关联公司担保 10,000 万元，其他关联交易 1,500 万元，接受关联公司委托贷款 237,500 万元。实际向关联公司采购商品 14,242.72 万元，接受关联人提供的劳务 19.67 万元，向关联公司支付租赁费用 651.28 万元，向关联公司销售商品 3,303.36 万元，向关联公司提供劳务 441.35 万元，向关联公司支付租赁费用 169.58 万元，接受关联公司担保 2,124.59 万元，其他关联交易 0 万元，接受关联公司委托贷款 140,980 万元。

### 二、本次日常关联交易预计金额和类别

#### （一）预计日常关联交易情况

单位：元

关联交易类别	关联方	2019 年预计金额	占同类业务比例	2018 年实际发生额	占同类业务比例
采购商品	上海普天东健电子科技有限公司	200,000.00	0.18%	60,170.92	0.04%
	杭州鸿雁电器有限公司	1,800,000.00	1.60%	172,439.29	0.10%
	普天轨道交通技术（上海）有限公司	81,000,000.00	100.00%	134,458,676.87	100.00%
	普天信息技术有限公司			7,719,320.48	4.67%
	上海普盛物流有限公司			8,421.04	0.01%
	中国普天信息产业股份有限公司	200,000.00	0.18%		
	南京普天天纪楼宇智能有限公司	200,000.00	0.18%	8,132.75	0.00%
接受关联人提供的	上海普天科创电子有限公司			2,228.40	0.01%

劳务	上海普盛物流有限公司			10,797.27	0.05%
	上海普天东健电子科技有限公司			373.12	0.00%
	普天轨道交通技术（上海）有限公司	675,000.00	4.28%	183,255.88	0.90%
	中国普天信息产业股份有限公司	200,000.00	1.27%		
	武汉普天洲际物业管理有限公司	150,000.00	0.95%		
	普天信息技术有限公司	500,000.00	3.17%		
作为承租人	上海普天科创电子有限公司	1,850,000.00	22.45%	1,808,133.00	23.37%
	上海普天科创物业管理有限公司	120,000.00	1.46%		
	普天创新创业管理有限公司	4,900,000.00	59.47%	4,271,580.65	55.20%
	上海普盛物流有限公司			433,097.16	5.60%
销售产品	普天新能源（深圳）有限公司			940,170.95	0.46%
	普天新能源有限责任公司	1,000,000.00	0.71%	22,222.22	0.01%
	普天新能源（盐城）有限公司	10,000.00	0.01%		
	武汉普天电源有限公司	700,000.00	0.50%	597,143.42	0.29%
	上海普天宏美工程管理有限公司			11,796.58	0.01%
	普天国际贸易有限公司	3,000,000.00	2.14%	3,015,762.59	1.47%
	上海普天东健电子科技有限公司	200,000.00	0.14%	15,901.76	0.01%
	上海普天科创电子有限公司	800,000.00	0.57%	56,952.70	0.03%
	上海普天科创物业管理有限公司	100,000.00	0.07%	12,130.54	0.01%
	杭州鸿雁工贸有限公司			5,740.52	0.00%

	普天轨道交通技术（上海）有限公司	24,000,000.00	100.00%	28,355,801.18	100.00%
	中国普天信息产业集团有限公司	126,000.00	0.09%		
	中国普天信息产业股份有限公司	200,000.00	0.14%		
	普天信息工程设计服务有限公司	5,300,000.00	3.78%		
	普天信息技术有限公司	3,000,000.00	2.14%		
向关联人提供劳务	上海普天科创电子有限公司	700,000.00	6%	45,768.87	0.32%
	上海普天科创物业管理有限公司	600,000.00	5%	120,122.67	0.84%
	中国普天信息产业股份有限公司	200,000.00	2%		
	普天轨道交通技术（上海）有限公司	5,000,000.00	40%	4,227,222.96	29.66%
	普天新能源（上海）有限公司			2,857.14	0.02%
	上海普天东健电子科技有限公司	200,000.00	2%	5,878.65	0.04%
	上海普天宏美工程管理有限公司			7,888.00	0.06%
	上海幻影显示技术有限公司			3,773.58	0.03%
作为出租人	上海普天东健电子科技有限公司	10,000.00	0.02%	119,549.18	0.31%
	普天轨道交通技术（上海）有限公司	2,450,000.00	6.12%	1,514,632.38	3.90%
	杭州鸿雁工贸有限公司	20,000.00	0.05%	61,594.67	0.16%
合计		139,411,000.00		188,279,537.39	

（二）预计其他关联交易情况

具体的关联交易业务和金额预计如下：

单位：元

关联交易类别	关联方	2019年预计金额	2018年实际发生额
接受委托贷款	中国普天信息产业股份有限公司	1,950,000,000.00	1,409,800,000.00

接受担保	普天轨道交通技术（上海）有限公司		21,245,893.60
合计		1,950,000,000.00	1,431,045,893.60

### 三、关联方介绍和关联关系

关联企业名称	主营业务	注册资本	法定代表人	与本企业的关系
中国普天信息产业集团有限公司	主要经营业务或管理活动：移动通信及终端设备、数据通信、网络通信、计算机及软件、相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务等。	39 亿元	吕卫平	实际控制人
中国普天信息产业股份有限公司	主要经营业务或管理活动：移动通信及终端设备、数据通信、网络通信、计算机及软件、相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务等。	19.0305 亿元	吕卫平	母公司
上海普盛物流有限公司	道路货物运输（普通货物），仓储，商务信息咨询，货运代理，通讯设备工程安装，机械设备安装、维护，制冷设备、五金、百货的销售，保洁服务。	500 万元	郭为浪	参股公司
上海普天科创电子有限公司	研发、生产和销售通信设备、税控收款机、打印机、多媒体产品、邮政产品、电子产品，通信工程施工等	29581.01 万元	宋绍曾	参股公司
普天新能源（深圳）有限公司	新能源汽车充电设施的咨询、设计、投资、建设及运营服务（具体项目另行申报），动力电池的销售、租赁和维修（国家有专项、专营规定的，按规定执行）。	60000 万元	梁梅喜	同属子公司附属子公司
普天新能源有限责任公司	委托制造机械电器设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售汽车（不含九座以下乘用车）、机械电器设备；专业承包；设备租赁。	289719.45 万元	成曄	同属子公司
上海普天东健电子科技有限公司	充电站配套设备、商用终端设备、轨道交通设备、外接设备、通信电源设备的生产，销售公司自产产品；与上述产品同类商品、电子元器件、通信设备（卫星电视广播地面接收设备除外）的批发、进出口，并提供相关配套服务；电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、自有技术转让。	450 万美元	夏怀鋈	参股公司
杭州鸿雁电器有限公司	接插件记附件，电光源，灯具、LED 照明器材，电线电缆，低压电器及配件等。	8000 万元	玉米成	同属子公司

上海普天科创物业管理有限公司	物业管理，商务信息咨询等。	200 万元	袁莉	参股公司的全资子公司
普天国际贸易有限公司	批发预包装食品、食用农产品（含水产品、含冷鲜畜禽产品）；施工总承包；专业承包；劳务分包；建设工程项目管理；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件服务）；计算机系统服务；销售通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、机械设备、电子产品、汽车（不含九座以下乘用车）、汽车、摩托车零配件、金属矿石、非金属矿石、建筑材料、煤炭（不在北京地区开展实物煤交易、储运活动）；经济贸易咨询；承办展览展示活动（演出除外）；销售不带分装的包装的种子、化肥、农膜、农业机械。	5000 万元	苏文字	同属子公司
普天创新创业管理有限公司	项目投资；物业管理；技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让。	1011042.33 万元	宋绍曾	参股公司
普天轨道交通技术（上海）有限公司	从事计算机网络科技、信息科技专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，轨道交通通信信号系统开发，轨道交通工程机械及部件、轨道交通专用设备、关键系统及部件、计算机软硬件的销售，轨道交通运营管理系统运营、维护，大数据服务，机械设备维修、维护，计算机系统集成，通信建设工程施工，机电安装建设工程施工，自有房屋租赁。	3000 万元	黄宁宅	同属子公司的全资子公司
南京普天天纪楼宇智能有限公司	楼宇智能产品、电工器材、通信配套设备、防雷设备、低压电器及元器件、低压成套设备、照明设备、电线电缆、插座、输配电及控制设备、智能化冷却系统及工业柜系统、制冷通用设备、安防监控设备、显示设备、空调调节设备、UPS 不间断电源、电源模块、动力配电设备、充电桩、充电连接器、高压连接器、线束、计算机网络及外部设备、计算机软硬件、一体化计算机机房设备的生产、销售；建筑智能化工程的设计、施工、系统集成及相关咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	2000 万元	袁先明	同属子公司的控股子公司

<p>普天新能源 (上海)有限公司</p>	<p>从事新能源汽车及充电设施的技术咨询、技术开发、技术服务, 新能源汽车充电设施行业投资, 充电桩、汽车、汽车配件、汽车用品的销售, 从事充电桩的维修、安装, 汽车零部件的设计, 软件开发, 计算机系统集成, 自有设备租赁(不得从事金融租赁), 自有汽车租赁(不得从事金融租赁), 道路货物运输(除危险化学品), 合同能源管理, 设计、制作、代理各类广告, 利用自有媒体发布广告。</p>	<p>10000 万元</p>	<p>曹宏斌</p>	<p>同属子公司的全资子公司</p>
<p>上海幻影显示技术有限公司</p>	<p>开发、生产大屏幕显示设备及外围配套设备, 销售自产产品, 提供产品的安装、技术咨询和技术支持服务, 计算机信息系统集成, 从事通信设备、电子信息设备、计算机网络及外围配套设备的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口、并提供相关的配套服务(不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额、许可证管理商品的, 按国家有关规定办理申请)。</p>	<p>677.274600 万元</p>	<p>沈祥荣</p>	<p>参股公司</p>
<p>普天信息技术有限公司</p>	<p>电子、通信产品及相关软件、系统的研究、开发、生产、销售; 与上述业务相关的系统集成、投资; 经营本企业自产产品及技术出口业务; 本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外); 技术咨询、技术服务、技术转让; 系统及设备安装及相关的培训; 教学仪器、通用设备、实验室设备、广播器材的技术开发、防雷工程专业设计、多媒体设计服务、仪器仪表机械制造业工程设计服务、体育工程设计服务、产品设计、室内设计; 销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品); 建设工程项目管理; 专业承包; 销售 I 类、II 类、III 类医疗器械。(销售 I 类、II 类、III 类医疗器械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。)</p>	<p>203000 万元</p>	<p>陶雄强</p>	<p>控股公司</p>
<p>武汉普天洲际物业管理有限公司</p>	<p>物业管理; 房屋出租(租赁)信息服务; 房地产代理; 家政服务; 保洁服务; 服装洗烫; 家电维修; 房屋维修工程施工; 汽车零配件、鲜花礼品、五金家电的批发兼零售。(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)</p>	<p>101 万元</p>	<p>陈祖哲</p>	<p>同属子公司的控股子公司</p>

普天新能源（盐城）有限公司	电动汽车和电池的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电动汽车的充、换电设施的咨询、设计、投资、建设及运营服务；电动汽车动力电池销售、租赁、维修；电动汽车销售；汽车租赁；停车场的运营、管理。（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）	3000 万元	陈兵	同属子公司的全资子公司
武汉普天电源有限公司	电源及新能源相关设备的制造、销售、工程技术服务；电池及相关产品的制造、销售、工程技术服务；输配电及控制设备的制造、销售、工程技术服务；安防、通信设备（专营除外）、工程技术服务；物业管理及物业出租服务；环保及节能设备的制造、销售、工程技术服务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）	16000 万元	陈祖哲	同属子公司
上海普天宏美工程管理有限公司	通信设备、计算机软硬件的研发、销售；通信设备、电器机械及器材、电子计算机及配件销售、安装、调试、维修；建筑智能化工程施工，机电设备安装工程施工，通信工程施工，通信及建筑工程技术服务、工程管理、咨询，电子产品、五金交电、建筑材料、装潢材料销售。【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】	554.9198 万元	彭伟东	参股公司
杭州鸿雁工贸有限公司	生产：电器接插件，PVC 水管材，PVC 电线管材，组装灯具。 销售：接插件及附件、电光源、灯具、电线电缆、低压电器及配件、电测量记录仪、自动抄收仪、配电组合箱、弱电设备、塑料管槽及附件、化工产品（除化学危险物品及易制毒化学品）、建筑材料、日用百货、办公用品；技术研发、技术服务、技术咨询、技术成果转让；通信终端设备、计算机软件、手机游戏软件；服务：汽车租赁、房产中介代理、企业形象策划。含下属分支机构的经营范围。	50 万元	虞鹰	同属子公司的控股子公司
普天信息工程设计服务有限公司	在全国范围内承担业务网、支撑网、基础网的各种规模各类通信信息网络系统集成；电子通信广电行业通信工程（无线通信、有线通信）类工程勘察设计；专业承包；通信设备成套服务；设备安装、调测和维修；工程项目咨询；技术咨询、技术服务、通信技术培训；销售通信产品；计算机系统服务；技术开发、技术转让；软	5000.1 万元	王栋	同属子公司

	件开发，销售计算机、软件及辅助设备；建设工程项目管理。（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。）			
--	--	--	--	--

四、各关联方最近一个会计年度主要财务数据

(单位：万元)

序号	关联方	总资产 (2018年12月31日)	净资产 (2018年12月31日)	营业收入 (2018年度)	净利润 (2018年度)
1	杭州鸿雁电器有限公司	123,256.86	19,797.75	67,953.96	3,831.63
2	普天轨道交通技术(上海)有限公司	69,262.63	10,285.87	39,181.41	61.13
3	普天信息技术有限公司	384,822.11	172,633.69	132,144.13	1,172.67
4	中国普天信息产业集团有限公司	630,507.52	603,052.03	9,506.05	12,268.81
5	中国普天信息产业股份有限公司	1,504,843.47	579,275.34	114,680.21	-21,678.29
6	南京普天天纪楼宇智能有限公司	30,049.16	12,368.85	33,295.06	1,779.30
7	上海普天科创电子有限公司	213,254.02	161,027.76	22,554.86	2,713.45
8	武汉普天洲际物业管理有限公司	306.47	66.51	234.97	15.91
9	上海普天科创物业管理有限公司	5,708.94	3,750.26	4,445.68	1,687.37
10	普天创新创业管理有限公司	85,635.58	66,127.47	982.50	853.95
11	普天新能源有限责任公司	255,317.23	238,612.39	4,392.07	-14,853.88
12	普天新能源盐城有限公司	1,721.10	1,167.45	103.81	-968.91
13	武汉普天电源有限公司	72,459.84	23,337.99	3,272.54	-950.83
14	普天国际贸易有限公司	298,594.98	21,319.42	742,697.66	1,510.16
15	杭州鸿雁工贸有限公司	14,169.04	-5,467.84	76,305.27	-4,515.61
16	普天信息工程设计服务有限公司	21,878.48	8,122.99	15,147.43	1,192.90



17	普天新能源（上海）有限公司	4,759.87	3,268.21	316.59	-944.84
18	上海普天东健电子科技有限公司	1,236.90	138.82	280.54	-50.87

#### 五、定价政策和定价依据

公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据。

#### 六、关联交易的必要性和对公司的影响

以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低费用成本。同时关联交易遵循市场公允原则，不损害非关联股东和公司利益。

#### 七、关联交易审议程序

##### （一）独立董事事前认可

公司独立董事李建平、何和平、谢仲华根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司提交的有关议案及相关资料进行了审阅，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，同意将《关于公司预计 2019 度日常关联交易事项的议案》提交董事会审议。

##### （二）董事会审议表决情况

公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第四十次会议审议《关于公司预计 2019 度日常关联交易事项的议案》，公司关联董事徐千、江建平、成擘、韩志杰对该议案回避表决，其余 4 名非关联董事一致同意通过。

##### （三）独立董事意见

公司独立董事李建平、何和平、谢仲华对本事项发表独立意见如下：

1、同意公司第八届董事会第四十次会议审议的《关于公司预计 2019 度日常关联交易事项的议案》。

2、以上议案系关联交易，其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易定价客观公允，交易条件公平、合理。未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

3、公司关联董事对上述议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会  
2019 年 4 月 30 日