

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司 公开招标购买设备等形成关联交易的相关公告

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、关联交易概述

2014年10月15日经中国证监会证监许可[2014]1199号文批准，南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称华东科技、本公司）于2015年1月向特定投资者非公开发行A股股票，2015年1月27日募集资金到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2015]1714号《验资报告》。公司非公开发行募集资金总额105亿元，其中100.88亿元用于向南京中电熊猫平板显示技术有限公司（以下简称平板显示）缴足注册资本，剩余募集资金用于补充本公司流动资金。2015年1月30日，主要募投项目平板显示纳入公司合并报表范围，本公司持有平板显示57.65%的股权。

平板显示公司系依法设立的中外合资经营企业，其住所为南京经济技术开发区恒谊路9号，法定代表人为徐国飞，主要从事8.5代薄膜晶体管液晶显示器生产业务，注册资本为175亿元。2015年3月，平板显示公司开始投片试生产，至2015年12月31日，仍处于产能爬坡期。

平板显示公司在纳入本公司合并报表范围前，筹建期间将厂房、工程建设、设备采购、技术支持和劳务等以公开招投标方式与中标方签订了一系列合同，其中有华东科技关联方中标的情况；平板显示公司在并报后，公开招投标中又有关联方中标，新增和延续关联交易。

根据《深交所上市规则》10.2.14规定，本公司向深交所申请，豁免了履行董事会审议程序，但仍需提交股东大会审批。

二、中标关联方基本情况

(一) 平板显示中标方关联关系

关联方单位	关联关系
中国电子系统工程总公司	与华东科技同一实际控制人
中国电子系统工程第二建设有限公司	与华东科技同一实际控制人
中国电子系统工程第四建设有限公司	与华东科技同一实际控制人
中电科工新材料江苏有限公司	与华东科技同一实际控制人
中国电子进出口总公司	与华东科技同一实际控制人
北京六所和瑞科技发展有限公司	与华东科技同一实际控制人
捷达国际运输有限公司	与华东科技同一实际控制人
武汉中原电子信息公司	与华东科技同一实际控制人
南京熊猫电子装备有限公司	与华东科技同一控股股东
南京熊猫机电仪技术有限公司	与华东科技同一控股股东
南京熊猫信息产业有限公司	与华东科技同一控股股东
南京熊猫新兴实业有限公司	与华东科技同一控股股东

(二) 关联方单位参与公开招投标中标情况

关联方单位	交易类别	合同号	中标时间	标号
中国电子系统工程总公司	接受劳务	G10814CNNJT41C81	2014/5/14	AJJ130025-41HJ
中国电子系统工程总公司	接受劳务	G10814CNNJT41C293	2014/11/13	AJJ130025-72SJ
中国电子系统工程第二建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C67	2014/5/14	AJJ130025-38HJ
中国电子系统工程第二建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C178	2014/5/29	AJJ130025-44HJ
中国电子系统工程第二建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C291	2014/11/21	AJJ130025-70SJ
中国电子系统工程第四建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C66	2014/5/9	AJJ130025-37HJ
中国电子系统工程第四建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C179	2014/5/9	AJJ130025-42HJ
中国电子系统工程第四建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C177	2014/5/9	AJJ130025-43HJ
中国电子系统工程第四建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C290	2014/11/24	AJJ130025-69SJ
中电科工新材料江苏有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C66	2014/5/9	AJJ130025-37HJ
中电科工新材料江苏有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C179	2014/5/9	AJJ130025-42HJ
中电科工新材料江苏有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C177	2014/5/9	AJJ130025-43HJ
中国电子进出口总公司	接受劳务	G10814CNNJF41C127	2014/7/7	0714-1440CECNJXM5/46-48
北京六所和瑞科技发展有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C183	2014/7/7	NJHW-140556-1
捷达国际运输有限公司	接受劳务	G10814CNNJF41C200	2014/7/23	AJJ130025-56HJ
捷达国际运输有限公司	接受劳务	G10814CNNJF41C200-1	2014/7/23	AJJ130025-57HJ
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10814CNNJS41C267	2014/10/20	0714-1440CECNJXM5/78
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10814CNNJS41C272	2014/10/27	0714-1440CECNJXM5/83
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10814CNNJS41C295	2014/12/5	0714-1440CECNJXM5/91
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10814CNNJC41C324	2015/1/8	0714-1440CECNJXM5/94
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJS41C100	2015/5/18	0714-1440CECNJXM5/126
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJS41C286	2015/9/21	0714-1440CECNJXM5/156
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJS41C287	2015/9/21	0714-1440CECNJXM5/157
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJS41C306	2015/9/21	0714-1440CECNJXM5/176
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJS41C307	2015/9/21	0714-1440CECNJXM5/177

武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJS41C308	2015/9/21	0714-1440CECNJXM5/178
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJC41C406	2015/10/26	0714-1440CECNJXM5/183
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10814CNNJC41C51	2014/3/27	0714-1440CECNJ529
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10814CNNJC41C99	2014/4/19	0714-1440CECNJ551
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10814CNNJS41C206	2014/8/6	0714-1440CECNJXM5/51
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10814CNNJS41C153	2014/7/7	0714-1440CECNJXM5/46
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10814CNNJC41C228	2014/9/1	0714-1440CECNJXM5/70
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10814CNNJT41C244	2014/10/9	AJJ130025-62HJ
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10815CNNJS41C011	2015/3/18	0714-1440CECNJXM5/101
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10815CNNJS41C174	2015/6/19	0714-1440CECNJXM5/144
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10815CNNJS41C130	2015/6/1	0714-1440CECNJXM5/134
南京熊猫机电仪技术有限公司	购买设备	G10814CNNJC41C149	2014/6/27	0714-1440CECNJXM5/42
南京熊猫机电仪技术有限公司	购买设备	G10814CNNJS41C155	2014/7/7	0714-1440CECNJXM5/48
南京熊猫机电仪技术有限公司	购买设备	G10815CNNJS41C056	2015/3/18	0714-1440CECNJXM5/103
南京熊猫机电仪技术有限公司	购买设备	G10814CNNJT41C82	2014/4/24	NJHW-140275-1
南京熊猫信息产业有限公司	购买设备	G10815CNNJF41C055	2015/2/2	NJHW-141879-1
南京熊猫信息产业有限公司	购买设备	G10814CNNJC41C230	2014/8/20	AJJ130025-50SQ
南京熊猫信息产业有限公司	购买设备	G10814CNNJC41C230	2014/8/20	AJJ130025-50SQ
南京熊猫新兴实业有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C260	2014/10/15	AJJ130025-66HJ
南京熊猫新兴实业有限公司	接受劳务	G10815CNNJT41C315	2015/8/24	NJHW-150131-3

备注：1. 此表中交易类别中购买设备仅指工艺设备。

2. 除工艺设备外的交易均为接受劳务。

3. 中电科工新材料江苏有限公司为中电四建全资子公司，其合同由中电四建分包。

三、2015 年中标单位关联交易发生情况（金额单位：人民币元）

关联方单位	交易类别	合同号	签订日期	合同金额	2015 年发生额 (审计)
中国电子系统工程总公司	接受劳务	G10814CNNJT41C81	2014/7/15	223,107,380.00	249,907,380.00
中国电子系统工程总公司	接受劳务	G10814CNNJT41C293	2014/10/31	26,800,000.00	
中国电子系统工程第二建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C67	2014/7/7	283,002,229.00	360,661,438.00
中国电子系统工程第二建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C178	2014/7/7	26,979,209.00	
中国电子系统工程第二建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C291	2014/10/31	50,680,000.00	
中国电子系统工程第四建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C66	2014/7/15	160,456,287.00	185,643,930.40
中国电子系统工程第四建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C179	2014/7/15	33,975,672.00	
中国电子系统工程第四建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C177	2014/7/15	37,271,071.00	
中国电子系统工程第四建设有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C290	2014/10/30	77,980,000.00	
中电科工新材料江苏有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C66	2014/7/15	135,250,000.00	107,579,932.15
中电科工新材料江苏有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C179	2014/7/16	44,800,000.00	
中电科工新材料江苏有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C177	2014/7/16	20,500,000.00	
中国电子进出口总公司	接受劳务	G10814CNNJF41C127	2014/5/27	无总额，按实计	24,745,000.00
北京六所和瑞科技发展有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C183	2014/7	6,898,200.00	1,206,793.79
捷达国际运输有限公司	接受劳务	G10814CNNJF41C200	2014/7/28	无总额，按实计	14,083,269.00
捷达国际运输有限公司	接受劳务	G10814CNNJF41C200-1	2014/9/9	无总额，按实计	
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10814CNNJS41C267	2014/11/18	13,104,000.00	209,638,402.77

武汉中原电子信息公司	购买设备	G10814CNNJS41C272	2014/11/18	6,480,000.00	
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10814CNNJS41C295	2014/12/30	1,920,000.00	
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10814CNNJC41C324	2015/2/5	93,647,320.00	
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJS41C100	2015/5/26	8,708,250.00	
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJS41C286	2015/10/15	2,067,000.00	
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJS41C287	2015/10/15	4,800,000.00	
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJS41C306	2015/10/13	19,926,504.00	
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJS41C307	2015/10/15	73,238,022.00	
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJS41C308	2015/10/18	1,176,000.00	
武汉中原电子信息公司	购买设备	G10815CNNJC41C406	2015/11/1	3,927,000.00	
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10814CNNJC41C51	2014/4/22	139,880,000.00	
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10814CNNJC41C99	2014/6/10	410,160,000.00	
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10814CNNJS41C206	2014/9/10	19,980,000.00	
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10814CNNJS41C153	2014/9/30	120,000,000.00	
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10814CNNJC41C228	2014/10/14	29,779,229.00	687,454,735.82
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10814CNNJT41C244	2014/10/11	1,850,000.00	
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10815CNNJS41C011	2015/4/18	8,251,430.00	
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10815CNNJS41C174	2015/8/12	2,998,000.00	
南京熊猫电子装备有限公司	购买设备	G10815CNNJS41C130	2015/6/13	1,512,527.00	
南京熊猫机电仪技术有限公司	购买设备	G10814CNNJC41C149	2014/7/25	9,570,000.00	
南京熊猫机电仪技术有限公司	购买设备	G10814CNNJS41C155	2014/9/10	4,454,190.00	51,050,993.24
南京熊猫机电仪技术有限公司	购买设备	G10815CNNJS41C056	2015/4/30	18,553,200.00	
南京熊猫机电仪技术有限公司	购买设备	G10814CNNJT41C82	2014/5	36,930,180.00	
南京熊猫信息产业有限公司	购买设备	G10815CNNJF41C055	2015/2/1	2,291,886.20	
南京熊猫信息产业有限公司	购买设备	G10814CNNJC41C230	2014/9/24	37,821,454.60	71,205,423.25
南京熊猫信息产业有限公司	购买设备	G10814CNNJC41C230	2014/9/24	39,157,356.98	
南京熊猫新兴实业有限公司	接受劳务	G10814CNNJT41C260	2014/10/30	1,581,400.00	
南京熊猫新兴实业有限公司	接受劳务	G10815CNNJT41C315	2015/8/1	9,863,995.00	10,779,869.33
合计				2,251,328,992.78	1,973,957,167.75

(一) 上述关联方均通过公开招投标中标，并签订了合同或协议，根据约定确定付款。2015年1月30日前，平板显示未纳入上市公司合并报表范围；

(二) 以上关联交易是平板显示筹建期间为建设项目所发生，主要为偶发性关联交易；

(三) 根据审计机构的要求，上述交易类别中的购买设备仅指工艺设备，除工艺设备外的交易，包括工程建设、厂房建设、运输、技术支持等，均归类为接受劳务；

(四) 上述2015年发生关联交易金额19.74亿元，仅占平板显示总投资291.5亿元的6.77%。

综上，上述关联交易不会对平板显示公司生产经营的独立性产生重大不利影响，不会对本公司及中小股东的利益产生重大不利影响。

四、平板显示公司关联交易合理性、必要性以及定价公允性的说明

根据本公司的战略部署，平板显示公司建成投产后，公司将完成向显示行业的升级转型，专业致力于研发、生产和销售 TFT-LCD 显示器件，成为中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）旗下的面板显示产业运营平台。

（一）关联交易合理性、必要性

中国电子是国务院国资委直属管理的国有独资特大型企业集团公司，是国内综合实力比较强的电子企业，在电子信息领域，中国电子拥有全产业链规模，在平板显示领域，中国电子也拥有较为完整的平板显示产业链，从上游的驱动 IC、玻璃基板等关键材料，到中游的液晶面板，再到下游的整机，中国电子都配置了具有一定实力的产业资源。

如此全产业链规模的大型集团可能会产生一些集团内部上下游产品的销售或采购，发生一定的关联交易，是合理存在的。中国电子按照相关法律法规对下属公司派出一定数量的董事，派出董事将与其他董事共同决策公司的重大事项，中国电子不会直接参与或干涉下属公司经营管理，这类关联交易不会导致损害相关方利益的情形。

（二）关联交易定价的公允性

（1）平板显示公司的独立性

平板显示为中外合资企业，各方签署合资合同、章程，成立董事会、监事会，聘任管理层，保障合资企业的独立经营，独立进行采购设备、原材料和销售产品，确保了合资企业与相关关联方交易的公允性。

平板显示 100 万元以上的设备采购、重大合同均按照具有资质的招投标机构进行招标竞争，信息公开，并采用三家以上的单位来竞标，保证了关联交易符合一般交易的公允性。

（2）国际贸易的影响

目前，平板显示生产线设备、劳务的主要供应商分布于日本、韩国、我国台湾和大陆，行业竞争受国际贸易法律、国际贸易惯例等多方面影响，所以交易价格的公平性和交易程序的合规性均得到一定保障。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 5 日