

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2016-036

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2016-036

京东方科技集团股份有限公司 关于 2016 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）有关规范关联交易的规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以 2015 年度日常关联交易实际发生额为基础，对 2016 年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，预计总金额为 199,370 万元，公司日常关联交易预计工作履行审议程序如下：

1、2016 年 4 月 22 日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》；

2、审议本议案时，关联董事（董事长王东升先生、副董事长谢小明先生、董事王京女士、董事张劲松先生、董事刘晓东先生）回避表决了本议案；

3、本次预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准；

4、上述议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

5、本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。

(二) 预计 2016 年度关联交易类别和金额

2016年关联方交易预计与2015年实际对比

单位：(人民币)万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	对方单位	2016年预计	上年实际发生	
				2015年实际	占同类业务比例(%)
销售商品	向关联人销售产品、动力、能源等	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	150	14	0.0%
		北京日端电子有限公司	150	78	0.1%
		冠捷显示科技(中国)有限公司	110,000	28,151	0.7%
		北京芯动能投资管理有限公司	10	-	0.0%
		合肥京东方显示技术有限公司	20	-	0.0%
		小计:	110,330	28,243	0.7%
采购原材料及设备	向关联人采购配套材料	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	65,000	23,750	0.6%
		北京日伸电子精密部件有限公司	200	55	0.0%
		Kateeva, Inc.	20,000	-	0.0%
		深圳云英谷科技有限公司	1,500	760	0.0%
		小计:	86,700	24,565	0.2%
租赁收入	房租、设备租赁收入	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	200	78	0.1%
		北京日端电子有限公司	300	142	0.2%
		冠捷显示科技(中国)有限公司	600	314	0.4%
		北京芯动能投资管理有限公司	500	-	0.0%
		小计:	1,600	534	0.2%
接受劳务	接受修理改造、加工服务等	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	600	160	0.4%
		小计:	600	160	0.4%
提供劳务	提供修理改造、咨询服务等	北京电子控股有限责任公司及其附属企业	50	1	0.0%
		北京芯动能投资管理有限公司	90	90	1.6%
		小计:	140	91	0.1%
合计:			199,370	53,593	0.3%

(三) 截至 2016 年 3 月 31 日, 公司与前述关联人累计已发生的上述关联交易的总金额为 13,202 万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)北京电子控股有限责任公司

1、基本情况:

法定代表人: 王岩

注册资本: 130,737 万元

住所: 北京市朝阳区酒仙桥路 12 号

经营范围: 授权内的国有资产经营管理; 通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理; 房地产开发, 出租、销售商品房; 物业管理。

2、与上市公司的关联关系：

北京电子控股有限责任公司为本公司实际控制人，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联关系情形。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，北京电子控股有限责任公司总资产 1,784 亿元、净资产 890 亿元、营业收入 576 亿元、利润总额 30 亿元。

4、北京电子控股有限责任公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（二）北京日伸电子精密部件有限公司

1、基本情况：

法定代表人：杨安乐

注册资本：美元 1,830 万元

住所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

经营范围：加工、生产电子枪零部件及电子枪、IT 产品零部件、汽车零部件、影像显示零部件、精密金属零部件；开发电子枪零部件及电子枪、IT 产品零部件、汽车零部件、影像显示零部件、精密金属零部件；销售自产产品；模具批发；技术服务。

2、与上市公司的关联关系：

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司持有该公司 19.65% 的股权，该公司为本公司联营公司，且本公司存在关联自然人在该单位担任董事。符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的关联关系情形。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，北京日伸电子精密部件有限公司总资产 9,719 万元、净资产 1,532 万元、营业收入 9,904 万元、净利润 1,206 万元。

4、北京日伸电子精密部件有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（三）北京日端电子有限公司

1、基本情况：

法定代表人：杨安乐

注册资本：美元 200 万元

住所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号

经营范围：开发、生产端子、连接器、压着机；销售自产产品；货物进出口。

2、与上市公司的关联关系：

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司持有该公司 40% 的股权，该公司为本公司联营公司。符合《企业会计准则第 36 号——关联方披露》（2006）财会[2006]3 号，第二章第三条所规定的关联关系情形。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，北京日端电子有限公司总资产 8,833 万元、净资产 7,350 万元、主营业务收入 8,741 万元、净利润 1,287 万元。

4、北京日端电子有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（四）冠捷显示科技（中国）有限公司

1、基本情况：

法定代表人：谢继琮

注册资本：美元 2,173.91 万元

住所：北京市经济技术开发区经海三路 106 号

经营范围：生产液晶数字电视、液晶显示器、等离子数字电视、液晶显示模组及零部件和半成品、生产用工模具；塑料加工；开发液晶数字电视、液晶显示器、等离子数字电视及零部件和半成品、生产用工模具；销售自产产品；上述产品的批发、进出口业务（涉及专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；技术咨询、技术服务、技术转让。

2、与上市公司的关联关系：

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司持有该公司 8% 的股权，且本公司与该公司存在关联董事任职。符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的关联关系情形。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，冠捷显示科技（中国）有限公司总资产 179,344 万元、净资产 25,653 万元、主营业务收入 512,993 万元、净利润 11,277 万元。

4、冠捷显示科技（中国）有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（五）北京芯动能投资管理有限公司

1、基本情况：

法定代表人：王东升

注册资本：人民币 1,000 万元

住所：北京市北京经济技术开发区永昌北路 3 号 1 号楼

经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询。

2、与上市公司的关联关系：

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有关联自然人在该单位担任高级管理人员。符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的关联关系情形。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，北京芯动能投资管理有限公司总资产 1,893 万元、净资产 971 万元、主营业务收入 1,506 万元、净利润 -29 万元。

4、北京芯动能投资管理有限公司与本公司日常交易正常，往来款项均能按时支付，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（六）深圳云英谷科技有限公司

1、基本情况：

法定代表人：薛文祥

注册资本：人民币 1,666.6666 万元

住所：深圳市南山区科技路 11 号

经营范围：电子产品、电子元器件、数码产品、计算机软硬件、电脑配件及耗材的技术开发；电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询；电子产品、电子元器件、数码产品、计算机软硬件、电脑配件及耗材的批发、佣金代理（拍卖除外），进出口及相关配套服务。

2、与上市公司的关联关系：

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司持有该公司 25% 股权，该公司为本公司联营公司。符合《企业会计准则第 36 号——关联方披露》（2006）财会[2006]3 号，第二章第三条所规定的关联关系情形。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，深圳云英谷科技有限公司总资产 5,869 万元、净资产 5,667 万元、主营业务收入 3,537 万元、净利润 322 万元。

4、深圳云英谷科技有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（七）合肥京东方显示技术有限公司

1、基本情况：

法定代表人：吴晓东

注册资本：人民币 293,300 万元

住所：安徽省合肥市新站区新站工业物流园

经营范围：薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资建设、研发、生产（待环评验收合格后方可开展经营活动）、销售；自营和代理各类商品和技术进出口（除国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术）；企业管理咨询及服务；房屋租赁；设备租赁（除专项审批）；技术开发、转让、咨询、服务。

2、与上市公司的关联关系：

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司持有该公司 18.2% 股权，该公司为本公司联营公司，且本公司与该公司存在关联董事任职。符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的关联关系情形。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，合肥京东方显示技术有限公司总资产 68,482 万元、净资产 47,014 万元、主营业务收入 0 元、净利润-1,886 万元。

4、合肥京东方显示技术有限公司与本公司日常交易正常，往来款项均能按时支付，具备履约能力，不会给公司造成损失。

（八）Kateeva, Inc.

1、基本情况：

授权股本：截止 2015 年 9 月 14 日，公司授权发行的股票总数目为 351,982,815 股。

住所：2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of Wilmington, County of New Castle, 19808

主营业务：提供大型 OLED 打印制程解决方案

2、与上市公司的关联关系：

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司在该单位有董事任职。符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的关联关系情形。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，Kateeva, Inc.总资产 4,484 万美元、净资产-344 万美元、主营业务收入 1,671 万美元、净利润-2,882 万美元。

4、Kateeva, Inc.与本公司日常交易正常，往来款项均能按时支付，具备履约能力，不会给公司造成损失。

三、定价政策和定价依据

1、销售商品与采购原材料：上述关联方为本公司产品的上、下游配套及相关企业，且与本公司已具有多年的业务配套供应与采购交易关系。与上述关联方的销售商品与采购原材料交易属于本公司的日

常业务活动，该等交易是以市场交易价格为基础，各方平等磋商后进行的，定价依据合理，相关交易公平、公正，符合本公司整体利益。同时，本公司的业务具有独立性，本公司原材料采购和产品销售均坚持多家配套的原则，上述关联交易不会对本公司经营产生依赖影响。

2、租赁业务：本公司向关联企业出租厂房的价格，以本公司所在区域厂房租赁市场价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正。

3、接受劳务与提供劳务：本公司向关联企业提供劳务、接受劳务的价格以市场交易价格为基础，各方平等磋商后确定，交易定价依据合理，相关交易公平、公正，符合本公司整体利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述预计的交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害上市公司及关联方利益。以上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；租赁方面与劳务方面的关联交易，本着就近互利的原则，通过就近的房屋租赁、劳务交易可以降低关联双方的运营成本，双方交易行为遵循市场公允原则，不损害上市公司及关联方利益。以上关联交易将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，不构成对公司独立性的影响，且对本公司主业的独立性无影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并于董事会审议该议案时发表独立意见如下：

该议案涉及的关联交易是公司在 2016 年度日常经营过程中将发生的交易，交易安排合理，有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展；交易遵循公平、公正原则，不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。同意该议案。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年4月25日