

江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方 2016年日常经营性关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 本次增加关联交易事项需提交股东大会审议。
- 公司关联交易出于正常的生产经营需要，定价以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性。
- 本次增加关联交易表决情况：关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致审议通过，三名独立董事进行了事前审查确认并发表了独立意见。

一、本次增加关联交易基本情况

（一）本次增加关联交易审议程序

公司关联交易以市场价格为定价依据，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，履行相应审批程序，关联董事回避表决，独立董事进行事前审查确认并发表独立意见，保证交易的公正、公允，维护公司和全体股东利益。

1、公司于2016年10月26日召开了第六届董事会第六次会议，应参会董事9名，实际参会董事9名，在增加关联交易事项审议中，关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致审议通过了公司《关于增加与部分关联方2016年日常经营性关联交易的议案》。董事会认为：公司增加与部分关联方之间的关联交易是出于正常的生产经营需要，交易以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。

2、公司独立董事对本次增加关联交易进行了事前审查确认，并发表如下意见：公司关联交易以市场价格为定价依据，日常经营性采购与销售均与市场同类产品比较定价，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司增加与部分关联方2016年日常经营性关联交易是出于生产经营需要，预计金额以2016年上半年实际发生金额为基础，预计科学、合理，并履行了必要的决策程序，关联董事回避表决关联事项，不存在违反关联交易相关规定的情形。同意公司增加与部分关联方2016年日常经营性关联交易金额。

3、本次增加与部分关联方2016年日常经营性关联交易事项需提交公司股东

大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二) 前次预计 2016 年关联交易及 2016 年 1-6 月实际执行情况

单位：万元

序号	关联方	向关联方采购商品、接受劳务		向关联方销售商品、提供劳务	
		前次预计 2016 年金额	2016 年 1-6 月实际交易金额	前次预计 2016 年金额	2016 年 1-6 月实际交易金额
1	中天科技集团有限公司	-	6.84	20	9.54
2	中天昱品科技有限公司	12000	5927.21	250	111.09
3	上海昱品通信科技股份有限公司	8000	1150.22	80	96.73
4	江苏中天科技工程有限公司	11000	6867.67	2600	1265.48
5	南通江东物流有限公司	26000	9893.63	60	3.48
6	中天新兴材料有限公司	-	0.00	-	285.63
7	中天电气技术有限公司	5000	1820.38	600	372.31
8	如东中天黄海大酒店有限公司	350	71.12	10	41.50
9	江苏中天科技研究院有限公司	800	208.84	100	0.27
10	中天科技集团上海亚东供应链管理 有限公司	11750	2753.04	-	2.82
11	江苏中天华宇智能科技有限公司	-	49.74	-	10.27
12	四川中天丹琪科技有限公司	25000	24295.68	10000	10535.80
13	南通中天黄海大酒店有限公司	750	317.34	90	0.00
合计		100650	53361.71	13810	12734.92

(三) 本次增加与部分关联方 2016 年关联交易基本情况

根据公司实际经营需要，对增加与部分关联方 2016 年日常经营性关联交易的内容列示如下：

单位：万元

序号	关联方	交易类别	交易内容	前次预计金额	本次增加金额	增加后预计金额
1	中天科技集团有限公司	采购商品	房屋租赁	-	50	50
		接受劳务				
2	中天昱品科技有限公司	销售商品	电缆等	20	1100	1120
		提供劳务				
2	中天昱品科技有限公司	采购商品	光纤光缆生产设备、电力电缆生产设备等	12000	2000	14000
		接受劳务				
2	中天昱品科技有限公司	销售商品	电缆、不锈钢、木制品等	250	50	300
		提供劳务				

3	上海昱品通信科技股份有限公司	采购商品接受劳务	光纤光缆生产设备	8000	0	8000
		销售商品提供劳务	试验 PBT 材料及其它	80	100	180
4	江苏中天科技工程有限公司	采购商品接受劳务	智能化工程、光伏安装工程、管线工程、土方工程等	11000	5000	16000
		销售商品提供劳务	光伏支架、装备电缆、房屋租赁等	2600	0	2600
5	南通江东物流有限公司	采购商品接受劳务	货物运输服务	26000	0	26000
		销售商品提供劳务	电脑等办公物资、电缆	60	240	300
6	中天新兴材料有限公司	采购商品接受劳务	磷酸铁锂	-	4000	4000
		销售商品提供劳务	电缆、变压器、电脑等	-	1000	1000
7	中天电气技术有限公司	采购商品接受劳务	高低压开关柜成套设备	5000	0	5000
		销售商品提供劳务	电线、电缆、铜排、ERP 软件费	600	900	1500
8	如东中天黄海大酒店有限公司	采购商品接受劳务	餐饮、住宿等服务	350	50	400
		销售商品提供劳务	光伏发电	10	90	100
9	江苏中天科技研究院有限公司	采购商品接受劳务	房屋租赁、固定资产出售	800	800	1600
		销售商品提供劳务	文件打印、装订	100	0	100
10	中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司	采购商品接受劳务	国际货物运输代理、进出口业务代理	11750	0	11750
		销售商品提供劳务	电脑等办公设备	-	20	20
11	江苏中天华宇智能科技有限公司	采购商品接受劳务	智能仓储相关设备及技术服务	-	1200	1200
		销售商品提供劳务	电脑等办公物资、电缆、木制品	-	100	100
12	江苏中天科技电子商务有限公司	采购商品接受劳务	电缆等	-	100	100
		销售商品提供劳务	铜排、铝杆、办公物资	-	7000	7000
13	江东电子材料有限公司	销售商品提供劳务	装备电缆、电脑等办公物资	-	500	500
14	四川中天丹	采购商品	光缆、导线	25000	50000	75000

	琪科技有限 公司	接受劳务 销售商品 提供劳务	光纤、导线生产设备	10000	25000	35000
15	ZTT TELEKOM JV LLC	销售商品 提供劳务	宽带原材料、成品、半 成品	-	300	300
16	南通中天黄 海大酒店有 限公司	采购商品 接受劳务	餐饮、住宿等服务	750	50	800
		销售商品 提供劳务	房屋租赁	90	20	110

二、增加关联交易的关联方基本情况和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、中天科技集团有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：90000万元

成立日期：2003年5月19日

住所：如东县河口镇中天工业园区

经营范围：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光缆、铝合金、镁合金及板、管、型材加工技术的研究与转让；复合钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售；投资管理；光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程、温度测量设备的设计、安装、施工及相关技术服务；通信设备开发；货物及技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；木盘加工、销售；废旧物资（废铜、废铝、废钢、废铁、废边角塑料、废电缆）回收、销售。普通货运；货运代理（代办）、货运配载。

截至2015年12月31日，总资产147327.50万元，净资产132325.32万元；2015年1-12月净利润5508.89万元。

2、中天昱品科技有限公司

法定代表人：徐小飞

注册资本：20000万元

成立日期：2010年12月28日

住所：南通开发区中天路5号

经营范围：通信技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；光纤光缆设备、电力电缆设备、光纤预制棒设备、金属制品、风能原动设备、光伏设备和元器件

的生产、加工（酸洗、磷洗、热处理、涂层除外），新能源充电桩产品设计、开发、制造，新能源汽车充电设施运营，软件销售、销售及安装、调试服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（经营范围中国家有专项规定的从其规定）

截至2015年12月31日，总资产17110.76万元，净资产8469.26万元；2015年1-12月营业收入14485.36万元，净利润462.96万元。

3、上海昱品通信科技股份有限公司

法定代表人：丁斌

注册资本：4500万元

成立日期：2002年11月27日

住所：上海市闵行区申南路468号

经营范围：从事通信技术领域技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，光纤、光缆生产线设备、相关配件的生产，从事货物及技术的进出口业务。

截至2015年12月31日，总资产18022.71万元，净资产10970.06万元；2015年1-12月营业收入13803.63万元，净利润1252.01万元。

4、江苏中天科技工程有限公司

法定代表人：缪卓

注册资本：5000万元

成立日期：2009年12月29日

住所：南通开发区中天路西

经营范围：通信工程、建筑工程、市政公用工程、电力工程、机电工程、电子与智能化工程、安防工程、地基基础工程、钢结构工程、土石方工程、城市及道路照明工程、有线电视广播工程的工程设计、施工与维护；计算机软件开发及信息系统集成与服务；光伏支架、光伏设备、高低压成套电器设备的研发、销售、安装；电子产品、防爆电气产品、电脑及外围设备、安防设备、多媒体设备、网络设备、通信设备的设计、研发、生产、销售、安装；上述商品的代理和技术服务。

截至2015年12月31日，总资产24566.55万元，净资产6474.27万元；2015年1-12月营业收入11159.44万元，净利润512.62万元。

5、南通江东物流有限公司

法定代表人：缪晓君

注册资本：5100万元

成立日期：2011年2月25日

住所：如东县河口镇中天工业园区

经营范围：普通货运；普通货物仓储、装卸、包装；国际货运代理。

截至2015年12月31日，总资产10904.23万元，净资产6077.23万元；2015年1-12月营业收入21803.51万元，净利润1037.63万元。

6、中天新兴材料有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：10000万元

成立日期：2015年12月4日

住所：江苏省南通市经济技术开发区中天路3号

经营范围：锂电池、超级电容器等储能器件以及电极材料的研发、生产和销售；光伏组建背板用塑料薄膜等材料的开发、生产和销售；经营本企业资产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料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）。

截至2015年12月31日，总资产10000.02万元，净资产9995.02万元；2015年1-12月营业收入0.00万元，净利润-4.98万元。

7、中天电气技术有限公司

法定代表人：姜伯平

注册资本：15000万元

成立日期：2015年3月31日

住所：如东县河口镇中天路1号

经营范围：高低压开关及成套设备、配电母线槽及桥架、数字化电器设备、配网智能化设备及元器件、三箱产品、仪器仪表、配电自动化设备、配网开关控制设备、风电电气及风电设备、节能环保电气及设备、变压器及变电站研发、制造、销售、安装；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。

截至2015年12月31日，总资产10495.52万元，净资产5871.68万元；2015年1-12月营业收入1839.98万元，净利润-628.31万元。

8、如东中天黄海大酒店有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：3000万元

成立日期：2003年6月16日

住所：如东县掘港镇日晖西路8号

经营范围：制售中西餐饮、旅店、浴室、茶座、酒吧、理发、非创伤性美容、歌厅、舞厅、定型包装食品零售；旅游咨询服务、园林绿化、景观工程设计、施

工；苗木、盆景生产、销售；烟零售；会议服务；机电工程、弱电集成、音视频工程、安防监控安装；洗衣服务；日用百货批发、零售；建筑装修装饰工程咨询、设计及施工。

截至2015年12月31日，总资产7153.21万元，净资产3350.09万元；2015年1-12月营业收入4118.97万元，净利润2.43万元。

9、江苏中天科技研究院有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：12300万元

成立日期：2009年8月7日

住所：南通市经济技术开发区中天路5号

经营范围：光纤、光缆、电线、通信电缆、电力电缆、输电导线及相关原辅材料和配套金具附件，通信及电力监测系统的有源器件、无源器件、通信设备、网络信息设备、控制设备、仪器仪表的开发、设计、制造、销售；产品开发所涉及的原材料、工艺技术、生产装备及零配件的研究开发；光缆、电缆及网络工程设计、安装、施工及光纤光缆、电线、电缆的技术咨询、产品检测、工程技术服务。

截至2015年12月31日，总资产12558.24万元，净资产12411.56万元；2015年1-12月营业收入415.26万元，净利润-39.42万元。

10、中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司

法定代表人：童姜兵

注册资本：500万元

成立日期：2014年6月11日

住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路55号6层A09室

经营范围：供应链管理；海上、陆路、航空国际货物运输代理；货物仓储（除危险品）；商务咨询；从事货物和技术的进出口业务；机械设备及配件、机电设备、电子设备及元器件、环保设备、通信设备（除地面卫星接收装置）、电子产品、汽车配件、建筑材料、电线电缆、钢材、塑料制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料及制品、日用百货、化妆品、玩具、工艺品、床上用品、纺织品及面料、服装鞋帽、体育用品、健身器材、珠宝首饰、手表、预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）批发的销售。

截至2015年12月31日，总资产2136万元，净资产614.43万元；2015年1-12月营业收入7741.86万元，净利润124.39万元。

11、江苏中天华宇智能科技有限公司

法定代表人：刘志忠

注册资本：1720万元

成立日期：2016年3月1日

住所：南通市开发区中天路5号

经营范围：智慧工厂相关的计算机信息化系统、软件、自动化设备控制系统、机器人、智能物流设备、智能分拣系统、自动化立体仓库、可穿戴设备、物联网、制造业智能化规划等系统软件和硬件的开发、加工、制造、销售、规划、安装及施工；现代物流技术的研究、开发、咨询、培训与服务；物流系统总体规划与项目继承；信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让。

12、江苏中天科技电子商务有限公司

法定代表人：薛驰

注册资本：1000万元

成立日期：2016年6月22日

住所：南通市经济技术开发区中天路5号

经营范围：经营电子商务信息咨询，通过网络自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；线缆产品及设备的研发、制造；仓储服务。

13、江东电子材料有限公司

法定代表人：薛济萍

注册资本：10000万元

成立日期：2016年9月29日

住所：如东县经济开发区新区黄河路北侧

经营范围：电子五金精密加工、3D打印器件、电池的铝壳和铝盖板、软连接、压铸制品、冲压件、五金制品、汽车零部件及配件、模具的研发、制造和销售；高、低压配电开关控制设备、气动动力装置、气动元件、电容器及其配件、电镀加工、电力电子元器件的制造、加工和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

14、四川中天丹琪科技有限公司

法定代表人：唐海燕

注册资本：13000万元

成立日期：2006年12月8日

住所：天府新区仁寿视高区域产业大道北3号

经营范围：制造、销售光纤、光缆、电线、电缆、通信设备；销售电子设备、办公设备、机电产品、建筑材料；承接计算机网络工程、电信工程；进出口贸易。

截至2015年12月31日，总资产21769.99万元，净资产12362.73万元；2015年1-12月营业收入39577.95万元，净利润1722.12万元。

15、ZTT TELEKOM JV LLC（中文名称：中天电信有限公司）

注册资本：50万美元

批准成立日期：2015年1月6日

地址：乌兹别克斯坦

经营范围：光缆交接箱，网络机柜，光纤配线架，光缆接头盒，分路器，尾纤，跳线，适配器，连接器等光网络用无源通信设备。

截至2015年12月31日，总资产307.36万元人民币，净资产286.79万元人民币；2015年1-12月营业收入0万元人民币，净利润-5.43万元人民币。

16、南通中天黄海大酒店有限公司

法定代表人：陈晓军

注册资本：100万元

成立日期：2015年1月8日

住所：南通市开发区中天路6号

经营范围：中西餐制售；旅店；茶座酒吧；旅游咨询服务；会议展览服务；预包装食品零售。（涉及前置许可经营的除外）

截至2015年12月31日，总资产317.53万元，净资产83.87万元；2015年1-12月营业收入808.20万元，净利润-16.13万元。

（二）与上市公司的关联关系

关联方名称	与上市公司的关联关系
中天科技集团有限公司	控股股东
中天昱品科技有限公司	同受中天科技集团有限公司控股
上海昱品通信科技股份有限公司	同受中天科技集团有限公司控股
江苏中天科技工程有限公司	同受中天科技集团有限公司控股
南通江东物流有限公司	同受中天科技集团有限公司控股
中天新兴材料有限公司	同受中天科技集团有限公司控股
中天电气技术有限公司	同受中天科技集团有限公司控股
如东中天黄海大酒店有限公司	同受中天科技集团有限公司控股
江苏中天科技研究院有限公司	同受中天科技集团有限公司控股
中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司	同受中天科技集团有限公司控股
江苏中天华宇智能科技有限公司	同受中天科技集团有限公司控股
江苏中天科技电子商务有限公司	同受中天科技集团有限公司控股

江东电子材料有限公司	同受中天科技集团有限公司控股
四川中天丹琪科技有限公司	联营企业
ZTT TELEKOM JV LLC	合营企业
南通中天黄海大酒店有限公司	同受中天科技集团有限公司控股

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的关联交易均能正常结算，与公司的日常经营性关联交易有履约保障。

三、本次增加关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

公司发生日常经营性关联交易主要是向关联方采购部分原材料、设备、产品，接受货物运输、工程施工、国际业务代理、房屋租赁以及与设备相关的技术服务等；同时，向关联方销售其生产经营所需的部分原材料、产品。具体交易内容见本公告“一、本次预计增加关联交易基本情况”之“（三）本次增加与部分关联方2016年关联交易基本情况”中的“交易内容”。

（二）定价政策

公司与上述关联方有关采购、销售产品和接受、提供劳务、房屋租赁等关联交易的定价原则是：按市场价格定价。

四、本次增加关联交易目的和对上市公司的影响

（一）本次增加关联交易目的

公司向关联方采购部分原材料、设备、产品，接受物流运输、工程施工等服务，有利于降低原材料成本，节约运输费用，提高生产经营效率，保证产品和服务质量，增强市场竞争力，促进上市公司业务发展；同时，公司向关联方销售部分原材料、产品，是出于关联方日常生产经营需要。具体情况如下：

公司向中天昱品、上海昱品采购用于生产光纤光缆、电缆等产品的设备，由于其具有较强的技术能力、成熟的生产工艺及良好的市场信誉，提供设备的质量、技术水平及售后服务更有保障，保证公司产品质量、提高生产效率。

中天工程具有优质的施工团队和丰富的现场施工经验，能够保证工程质量、更有效地执行施工方案，为公司提供智能化工程、光伏安装工程、管线工程、土方工程等施工及相关维护服务，有利于与相关产品结合形成整体解决方案，增强公司在相关领域的市场竞争力。

公司接受江东物流提供的货物运输服务，运输安全、及时、高效，服务质量好，保证公司原材料及产品顺利运送，提高公司日常生产经营效率。公司委托中天亚东物流办理国际货物运输、进出口业务相关的代理服务，促进公司产品出口。

公司向中天新兴材料采购用于生产锂电池的原材料磷酸铁锂，技术和质量更有保证，利于保证锂电池产品质量，且有利于降低运输成本。

公司向中天电气采购高低压开关柜成套设备、向中天丹琪采购光缆、导线，并向通信运营商、电力企业销售，利用关联方的生产能力，发挥自身的市场和品牌优势，增强公司竞争力和盈利能力。

公司向中天华宇智能采购智能仓储相关设备，并接受相关的技术服务，产品及服务质量更有保障，利于提高公司生产及管理的智能化水平，提高生产效率，降低人工成本。

如东黄海、南通黄海因地理位置与公司邻近，且服务质量较好，公司在其酒店接待客户、举办商务会议，较为便捷，服务有保证，有利于公司建立良好的市场关系，保证公司日常会务、接待、培训等活动的顺利开展。

公司因业务发展及人员扩充，向中天科技研究院租赁部分办公场所，地理位置邻近，便于集中办公和日常经营管理。

另外，公司向部分关联方销售光缆、电缆、变压器、光伏发电、进口生产设备、电脑等产品，销售光纤、光伏支架、不锈钢、铜排、铝杆、木制品、宽带原材料、试验PBT材料等原材料，提供ERP软件服务、文印等服务，并向部分关联方出租房屋，是出于关联方的日常生产经营需要。

（二）对上市公司的影响

针对上述关联交易，公司与关联方签订了有关产品购销、生产辅助材料购销、房屋租赁、工程施工等合同，按市场价格定价，交易价格公允，并能按时结算，不会损害上市公司及股东利益。公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额控制在合理范围内，不影响上市公司的独立性。

五、备查文件

- 1、《江苏中天科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
- 2、《江苏中天科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》；
- 3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于事前认可公司增加与部分关联方2016年日常经营性关联交易的书面意见》；

4、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于公司增加与部分关联方2016年日常经营性关联交易的独立意见》。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十六日