

## 上海普天邮通科技股份有限公司 关于拟对委托贷款提供相应股权质押的关联交易公告

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：

- 公司与**中国普天信息产业股份有限公司**存在日常关联交易。
- 截至**2016年12月31日**，中国普天信息产业股份有限公司对公司委托贷款余额为人民币**68,000万元**。

### 一、关联交易概述

公司**2016年10月24日**召开的第八届董事会第十二次会议审议通过《关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》：为加强公司业务开拓，优化公司产业结构，促进公司业务持续健康发展，公司向公司控股股东**中国普天信息产业股份有限公司**（以下简称“普天股份”）申请新增委托贷款，贷款总额度为人民币**2.8亿元**，期限不超过叁年，贷款利率为银行同期贷款基准利率。

因普天股份为公司控股股东，本事项构成关联交易。

公司拟为本次委托贷款事项提供质押，质押物为公司所持下属投资子公司**天津中天通信有限公司**（以下简称“天津中天”）**9.51%**的股权。

天津中天通信有限公司，成立于**2001年9月30日**，注册地址：天津市华苑产业区梓苑路6号，法定代表人：李波。公司经营范围：机电一体化、电子信息技术开发、咨询、服务、转让；通讯器材、电子元器件批发兼零售；通讯设备、识别卡制造；货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁；安全技术防范系统工程设计、施工；物业管理；电信业务市场销售及技术服务；机电设备安装工程设计、施工；机械设备修理；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（以许可证为准）；通信信息网络系统集成；可在全国范围内承担**2000万元**以下通信业务网络、电信支撑网络及**1000万元**以下电信基础网络建设工程方案策划、设计、设备配备及选型、软件开发、工程实施、试运行阶段的运行保障等业务（以资质证书为准）。

天津中天注册资本**22519.877932万**人民币，各方出资比例：

普天创新创业管理有限公司**90.49%**，上海普天邮通科技股份有限公司**9.51%**。

截至**2015年12月31日**，天津中天资产总额**23964万元**，负债总额**6636万元**，所有者权益**17328万元**。**2015年**净利润为**-1230万元**。

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方关系介绍

截至**2016年12月31日**，普天股份持有公司**50.25%**的股份，为公司的控股股东。

#### （二）关联人基本情况

普天股份成立于**2003年7月23日**，是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央大型企业，以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和为主业，经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。注册资本：**1,903,050,000元**；法定代表人：邢炜；注册地址：北京市海淀区中关村科技园区上地二街2号。

截至**2015年12月31日**，普天股份总资产为**439.79亿元**，所有者权益为**117.88亿元**，

营业收入为 720.62 亿元，净利润为 8.07 亿元。

### 三、关联交易的主要内容

公司拟向公司控股股东普天股份申请新增委托贷款，贷款总额度为人民币 2.8 亿元，期限不超过叁年，贷款利率为银行同期贷款基准利率。

公司拟为本次委托贷款事项提供质押，质押物为公司所持下属投资子公司天津中天 9.51% 的股权。

### 四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

通过本次委托贷款能优化公司产业结构，解决公司轨道交通、能源合同管理等业务发展的资金需要，并用于补充生产经营流动资金、偿还银行贷款等。

### 五、关联交易审议程序

#### 1、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《关于公司拟对委托贷款提供相应股权质押的关联交易议案》提交董事会审议。

#### 2、董事会审议表决情况

公司于 2017 年 1 月 9 日召开的第八届董事会第十六次（临时）会议审议《关于公司拟对委托贷款提供相应股权质押的关联交易议案》，公司关联董事徐千、张晓成、江建平、成璋、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。

#### 3、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十六次（临时）会议审议的《关于公司拟对委托贷款提供相应股权质押的关联交易议案》。

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。交易条件公平、合理。公司拟向公司控股股东普天股份申请委托贷款，贷款总金额为人民币 2.8 亿元，期限不超过叁年，贷款利率为银行同期贷款基准利率。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。

4、本议案须提交公司股东大会审核。

### 六、备查文件：

(1)、公司第八届董事会第十六次（临时）会议决议

(2)、独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议审议关联交易事项的事前认可函

(3)、独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议审议关联交易事项的独立意见函

上述备查文件均可在公司所在地查询。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 10 日