证券代码：000839　　证券简称：中信国安　　公告编号：2017-10

中信国安信息产业股份有限公司2017年度日常关联交易预计公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“鸿联九五”）与中信银行的客户服务项目；鸿联九五与信诚人寿保险有限公司合作呼叫中心业务；鸿联九五所属广东鸿联九五信息产业有限公司与中信银行外包服务项目；鸿联九五所属天津市鸿联九五信息技术有限公司为中信银行天津地区的业务机构提供企业短信群发服务；鸿联九五所属浙江鸿联邮电信息技术有限责任公司为中信银行浙江地区的业务机构提供企业短信群发服务；鸿联九五所属南京鸿联信息技术有限公司为中信银行江苏地区的业务机构提供企业短信群发服务；公司所属中信国安信息科技有限公司与中信建设有限责任公司签订 RED 公建弱电和 KK 临时工程服务合同；公司所属中信国安信息科技有限公司与国安第一城（香河）文化旅游发展有限公司签订第一城弱电系统改造服务合同；公司所属中信国安广视网络有限公司（以下简称“国安广视”）接受亦非云互联网技术（上海）有限公司提供的系统开发和集成及软硬件服务；国安广视向山东广电网络威海有限公司、长沙国安广播电视宽带网络有限公司、浏阳国安广电宽带网络有限责任公司和湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供技术服务、OTT 增值业务服务和缓存流量服务；国安广视向重庆有线电视网络股份有限公司和河南有线电视网络集团有限公司提供技术服务、OTT 增值业务服务；国安广视接受山东广电网络威海有限公司、长沙国安广播电视宽带网络有限公司、湖北省广播电视信息网络股份有限公司、重庆有线电视网络股份有限公司和河南有线电视网络集团有限公司提供的市场推广服务，西藏国安睿博投资管理有限公司接受世纪爱晚投资有限公司提供的财务顾问服务；公司卫星部为中信网络有限公司和中信建设有限责任公司提供通信服务和卫星信道出租服务。以上日常关联交易 2017 年预计发生总金额约为 127,440 万元人民币，去年同类交易实际发生总金额为 75,671.89 万元人民币。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、2017 年 3 月 13 日，公司召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》。相关子议案表决情况如下：

(1) 会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务的议案。

(2) 会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于公司与信诚人寿保险有限公司合作呼叫中心业务的议案。

(3) 会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于公司向中信银行股份有限公司提供企业短信群发服务的议案。

(4) 会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于公司向中信建设有限责任公司提供技术咨询与服务的议案。

(5)会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于公司向国安第一城（香河）文化旅游发展有限公司提供技术咨询与服务的议案。

(6) 会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于公司接受亦非云互联网技术（上海）有限公司提供的系统集成及软硬件服务的议案。

(7) 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于公司向山东广电网络威海有限公司提供技术服务、OTT 增值业务服务和缓存流量服务的议案。

(8) 会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于公司向长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供技术服务、OTT 增值业务服务和缓存流量服务的议案。

(9)会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于公司向浏阳国安广电宽带网络有限责任公司提供技术服务、OTT 增值业务服务和缓存流量服务的议案。

(10)会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于公司向湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供技术服务、OTT 增值业务服务和缓存流量服务的议案。

(11)会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于公司向重庆有线电视网络有限公司提供技术服务、OTT 增值业务服务的议案。

(12)会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于公司向河南有线电视网络集团有限公司提供技术服务、OTT 增值业务服务的议案。

(13)会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于公司接受山东

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

广电网络威海有限公司提供的市场推广服务的议案。

(14)会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于公司接受长沙国安广播电视宽带网络有限公司提供的市场推广服务的议案。

(15)会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于公司接受湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供的市场推广服务的议案。

(16)会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于公司接受重庆有线电视网络有限公司提供的市场推广服务的议案。

(17)会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于公司接受河南有线电视网络集团有限公司提供的市场推广服务的议案。

(18)会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于公司接受世纪爱晚投资有限公司提供的财务顾问服务的议案。

(19)会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于公司为中信网络公司提供通信服务和卫星信道出租服务的议案。

(20)会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于公司为中信建设有限公司提供通信服务和卫星信道出租服务的议案。

事前独立董事认真审核上述关联交易的相关文件后，同意将该事项提交董事会审议。

审议议案 1、2、3、4、11、12、16、17、19、20 项时，关联董事罗宁回避了表决，非关联董事一致通过表决；审议议案 6、8、9、10、14、15 项时，关联董事廖小同先生回避了表决，非关联董事一致通过表决。审议议案 5、18 项时，关联董事罗宁、夏桂兰、李建一、张建昕、秦永忠、刘鑫、李向禹回避了表决，非关联董事一致通过表决。

2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东中信国安有限公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人提供劳务	中信银行股份有限公司	客户服务	市场价	17,785	2,617	59,552.56
	中信银行股份有限公司	外包服务	市场价	65,000	6,508	
	中信银行股份有限公司	短信群发	市场价	900	95	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	信诚人寿保险有限公司	呼叫中心业务	市场价	1,245	223	1,984.57
	中信建设有限责任公司	RED 公建弱电和 KK 临时工程	市场价	101 万美元	0	1,448.91
	国安第一城（香河）文化旅游发展有限公司	弱电系统改造	市场价	850	7.90	0
	山东广电网络威海有限公司	技术服务、OTT 增值业务服务和缓存流量服务	市场价	843	0	0
	长沙国安广播电视宽带网络有限公司	技术服务、OTT 增值业务服务和缓存流量服务	市场价	1,299	0	160.95
	浏阳国安广电宽带网络有限责任公司	技术服务、OTT 增值业务服务和缓存流量服务	市场价	724	0	0
	湖北省广播电视信息网络股份有限公司	技术服务、OTT 增值业务服务和缓存流量服务	市场价	2,600	0	0
	重庆有线电视网络股份有限公司	技术服务、OTT 增值业务服务	市场价	9,200	0	0
	河南有线电视网络集团有限公司	技术服务、OTT 增值业务服务	市场价	2,009	0	0
	中信网络有限公司	通信服务和卫星信道出租服务	市场价	218	0	0
	中信建设有限责任公司	卫星通信服务	市场价	200	0	119.25
	小计			约 103,580	9,450.90	63,266.24
接受关联人提供的劳务	亦非云互联网技术（上海）有限公司	系统开发和集成及软硬件服务	市场价	14,300	1,464	395.69
	世纪爱晚投资有限公司	财务顾问服务	市场价	2,000	0	0
	山东广电网络威海有限公司	市场推广服务	市场价	360	0	0
	长沙国安广播电视宽带网络有限公司	市场推广服务	市场价	360	0	0
	湖北省广播电视信息网络股份有限公司	市场推广服务	市场价	1,440	0	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	重庆有线电视网络股份有限公司	市场推广服务	市场价	4,320	0	0
	河南有线电视网络集团有限公司	市场推广服务	市场价	1,080	0	0
	小计			23,860	1,464	395.69

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人提供劳务	中信银行股份有限公司	电信增值服务	59,552.56	65,300	40.84%	-8.80%	2016 年 3 月 12 日、12 月 31 日，公告编号：2016-10、2016-72
	信诚人寿保险有限公司	呼叫中心业务	1,984.57	2,600	1.36%	-23.67%	2016 年 3 月 12 日，公告编号：2016-10
	中信建设有限责任公司	安哥拉 RED 项目	1448.91	270 万美元	0.99%	-23.34%	2016 年 3 月 12 日，公告编号：2016-10
	小计		62,986.04	约 69,790			
接受关联人提供的劳务	北京北邮国安技术股份有限公司	系统集成及软硬件服务	9,095.54	10,674	89.09%	-14.79%	2016 年 3 月 12 日，公告编号：2016-10
	亦非云互联网技术（上海)有限公司	系统开发和集成服务	395.69	4,480	10.91%	-91.17%	2016 年 3 月 12 日，公告编号：2016-10
	小计		9,491.23	15,154			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		无					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		无					

二、关联方介绍和关联关系

1、中信银行股份有限公司

（1）基本情况：注册资本为 4,893,479.6573 万元，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 9 号，法定代表人李庆萍，主营业务为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保等。

截至 2016 年 9 月 30 日，该公司未经审计的总资产 55,415.35 亿元，净资产 3,421.59 亿元；2016 年 1-9 月未经审计的营业收入为 1,153.36 亿元，归属于股东的净利润为 345.43 亿元。

(2)关联关系：中信银行股份有限公司系中国中信集团有限公司控股子公司。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

中信银行股份有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形，为公司的关联法人。

（3）履约能力分析：中信银行股份有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏帐的可能性。

2、中信建设有限责任公司

（1）基本情况：注册资金 663,700 万元，法定代表人陈晓佳，注册地址为北京市朝阳区东三环北路丙 2 号天元港中心 B 座 27 层，公司主要经营：国内外工程施工总承包；同时开展对外派遣各类工程、生产及服务行业的劳务人员，国际、国内贸易，技术引进与技术咨询服务及其它多种形式的国际经济技术合作等业务。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 329.76 亿元；2015 年度经审计的营业收入为 101.74 亿元，净利润为 10.89 亿元。

（2）关联关系：中信建设有限责任公司系中国中信集团有限公司全资子公司。中信建设有限责任公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形，为公司的关联法人。

（3）履约能力分析：中信建设有限责任公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏帐的可能性。

3、信诚人寿保险有限公司

（1）基本情况：注册资本为 23.60 亿元，注册地址为北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 16 层 01-10 号单元，法定代表人汤尔祺（TONY PAUL WILKEY），主营业务涉及人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务以及上述业务的再保险业务等。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 479.75 亿元，净资产 33.18 亿元；2015 年度经审计的营业收入为 81.83 亿元，净利润为 3.82 亿元。

（2）关联关系：信诚人寿保险有限公司系中国中信集团有限公司控股子公司。信诚人寿保险有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形，为公司的关联法人。

（3）履约能力分析：信诚人寿保险有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏帐的可能性。

4、国安第一城（香河）文化旅游发展有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（1）基本情况：注册资本为 1000 万元，注册地址为河北省香河县经济技术开发区第一城内，法定代表人周振波，主营业务为承办、组织国际、国内各类会议、论坛、比赛及展览活动；物业服务；接待文艺演出、文化交流活动；酒店管理；住宿、餐饮服务等。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司未经审计的总资产 1.77 亿元，净资产-0.67 亿元；2016 年度未经审计的营业收入为 0.51 亿元，净利润为-0.58 亿元。

（2）关联关系：国安第一城（香河）文化旅游发展有限公司系中信国安集团有限公司控股子公司，中信国安集团有限公司持有本公司控股母公司中信国安有限公司 100%的股份。国安第一城（香河）文化旅游发展有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形，为公司的关联法人。

（3）履约能力分析：国安第一城（香河）文化旅游发展有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏帐的可能性。

5、山东广电网络威海有限公司

（1）基本情况：注册资本为 11,000 万元，注册地址为山东省威海市古寨东路 159 号，法定代表人李庆福，主营业务为有线广播电视传输业务、扩展业务、增值业务；有线广播电视网络设计、建设、管理、运营、维护；有线广播电视网络设备及软件开发、生产、销售；设计、制作、代理国内影视广告，发布电子媒介广告业务。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司未经审计的总资产 8.03 亿元，净资产 3.94 亿元；2016 年度未经审计的营业收入为 3.13 亿元，归属于股东的净利润为 0.42 亿元。

（2）关联关系：本公司总经理助理司增辉先生兼任山东广电网络威海有限公司董事。山东广电网络威海有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，为公司的关联法人。

（3）履约能力分析：山东广电网络威海有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏帐的可能性。

6、长沙国安广播电视宽带网络有限公司

（1）基本情况：注册资本为 17,000 万元，注册地址为长沙市雨花区湘府东路 989 号，法定代表人余江，主营业务为长沙市城区有线广播电视传输覆盖网的升级改造建设、经营管理网上综合业务开发；综合布线工程的设计、施工；电视

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

监控系统及防盗报警装置工程设计、施工与安装；影视设备经营、销售、安装及影视工程的设计与安装；设计、制作、发布、代理国内各类广告。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 6.18 亿元，净资产 4.41 亿元；2016 年度经审计的营业收入为 2.93 亿元，归属于股东的净利润为 0.51 亿元。

（2）关联关系：本公司副董事长廖小同先生兼任长沙国安广播电视宽带网络有限公司董事。长沙国安广播电视宽带网络有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，为公司的关联法人。

（3）履约能力分析：长沙国安广播电视宽带网络有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏帐的可能性。

7、浏阳国安广电宽带网络有限责任公司

（1）基本情况：注册资本为 7,200 万元，注册地址为浏阳市广电中心，法定代表人王桃文，主营业务为有线电视网络规划、建设、管理、运营维护，广播电视基本业务、广播电视扩展业务，付费电视、图文电视、远程医疗、远程教育、电视会议、视频点播等信息服务，广播电视增值业务，广告（不含固定形式广告）设计、制作、发布、代理，综合布线工程的设计、施工，电视监控系统及防盗报警装置工程设计、施工与维护，智能化信息系统集成，组建集团专网、国际互联网业务、多媒体、高速线路的出租等业务，网络相关设备、器材和软件开发、销售，卫星电视地面接收设施安装。（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）。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司未经审计的总资产 1.88 亿元，净资产 1.16 亿元；2016 年度未经审计的营业收入为 6,515 万元，归属于股东的净利润为 757 万元。

（2）关联关系：本公司副董事长廖小同先生兼任浏阳国安广电宽带网络有限责任公司董事。浏阳国安广电宽带网络有限责任公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，为公司的关联法人。

（3）履约能力分析：浏阳国安广电宽带网络有限责任公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏帐的可能性。

8、湖北省广播电视信息网络股份有限公司

（1）基本情况：注册资本为 63,622 万元，注册地址为武汉经济技术开发区

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

工业区，法定代表人王祺扬，主营业务为有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；设计、制作、代理发布国内各类广告；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划制作；网络工程设计、安装、调试及维修（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）。有线电视系统设计、安装（在有效许可证的核准范围和有效期内从事经营活动）；基于电信的宽带互联网接入服务，有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内 IP 电话业务；电子政务，平安城市、数字城市、智慧城市建设，社会管理创新平台建设（筹）。

截至 2016 年 9 月 30 日，该公司未经审计的总资产 78.55 亿元，净资产 55.80 亿元；2016 年 1 月-9 月未经审计的营业收入为 16.86 亿元，归属于股东的净利润为 2.38 亿元。

（2）关联关系：本公司副董事长廖小同先生兼任湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事。湖北省广播电视信息网络股份有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，为公司的关联法人。

（3）履约能力分析：湖北省广播电视信息网络股份有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏帐的可能性。

9、重庆有线电视网络股份有限公司

（1）基本情况：基本情况：注册资本为 45,000 万元，注册地址为重庆市渝北区双龙湖街道百果路 99 号，法定代表人牟丰京，主营业务为基础电信业务：互联网数据传送增值业务、国内 IP 电话业务；第二类增值电信业务：因特网接入服务业务、信息服务业务（仅含互联网信息服务），有线和无线广播电视节目及信息的现场制作、收转、播放、传送及其他相关活动，互联网电视、广播电视、卫星传输服务和信息服务。（以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营）广播电视网络投资、规划、设计、工程建设、运营，广播电视宽带综合业务网络多功能开发和运营、技术服务，传输软件及设备开发、制造、销售；计算机软硬件及辅助设备开发、生产、销售、安装和设计与施工，通讯设备（不含卫星地面接收设施）、电子元件的技术开发、销售、技术服务，货物进出口、技术进出口；设计、制作、代理、发布国内外广告，信息系统集成服务、技术开发、技术服务、技术咨询、数据处理和存储服务、集成电路设计，从事建筑相关业务，房屋租赁，通信设施租赁，安全技术防范系统的设计，机电设备的安装及维修，票务代理，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

商务信息咨询，企业营销策划，文化艺术交流活动策划，批发兼零售：日用百货、电子产品、数码产品、家居用品、家用电器、家具、通讯设备及器材（不含卫星地面接收设施）、汽车及饰品。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司未经审计的总资产 59.51 亿元，净资产 10.30 亿元；2016 年度未经审计的营业收入为 27.71 亿元，归属于股东的净利润为 2.06 亿元。

（2）关联关系：重庆有线电视网络股份有限公司系中信数字媒体网络有限公司控股子公司，中信数字媒体网络有限公司系中国中信集团有限公司控股子公司。重庆有线电视网络股份有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形，为公司的关联法人。

（3）履约能力分析：重庆有线电视网络股份有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏帐的可能性。

10、河南有线电视网络集团有限公司

（1）基本情况：注册资本为 95,000 万元，注册地址为郑州市金水区未来路 104 号广电大厦，法定代表人李保祥，主营业务为河南省、市、县广播电视网络规划建设、经营管理、维护运营；数字电视、分媒电视及数据业务开发和相关产品销售；网源出租；广播电视节目制作、发行，广告制作及发布业务（国家限制内容除外）；信息咨询服务。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司未经审计的总资产 56.48 亿元，净资产 15.38 亿元；2016 年度未经审计的营业收入为 12.18 亿元，归属于股东的净利润为 0.77 亿元。

（2）关联关系：河南有线电视网络集团有限公司系中信数字媒体网络有限公司参股子公司，中信数字媒体网络有限公司系中国中信集团有限公司控股子公司。河南有线电视网络集团有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形，为公司的关联法人。

（3）履约能力分析：河南有线电视网络集团有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏帐的可能性。

11、世纪爱晚投资有限公司

（1）基本情况：注册资本为 20,000 万元，注册地址为北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 17 层，法定代表人罗宁，主营业务为投资管理；资产管理；酒店

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

管理；福彩、体彩、彩票设备开发、销售；施工总承包；专业承包；销售日用品；旅游资源开发（不含旅游业务）；电视节目策划；影视制作培训；房地产开发；销售自行开发的商品房；财务咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；医院管理等。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司未经审计的总资产 4.85 亿元，净资产-0.99 亿元；2016 年度未经审计的营业收入为 0.04 亿元，归属于股东的净利润为-0.19 亿元。

（2）关联关系：世纪爱晚投资有限公司系中信国安集团有限公司控股子公司，中信国安集团有限公司持有本公司控股母公司中信国安有限公司 100%的股份。世纪爱晚投资有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形，为公司的关联法人。

（3）履约能力分析：世纪爱晚投资有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏帐的可能性。

12、中信网络有限公司

（1）基本情况：注册资本为 421,197.23 万元，注册地址为广东省深圳市福田区深南大道以南安徽大厦 1707-1710 室，法定代表人罗宁，主营业务为第二类基础电信业务中的网络元素出租、出售业务和卫星转发器出租、出售业务（有效期至 2022 年 08 月 13 日）；增值电信业务：第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；数据网络建设、管理、维护；软件、数据库的开发、销售；系统集成的设计、开发、建设；对通信网络、数据网络、有线电视传输网的投资等。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 3.92 亿元，净资产 0.33 亿元；2016 年度经审计的营业收入为 3.83 亿元，净利润为-1.04 亿元。

（2）关联关系：中信网络有限公司系中国中信集团有限公司控股子公司。中信银行股份有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形，为公司的关联法人。

（3）履约能力分析：中信网络有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏帐的可能性。

13、亦非云互联网技术（上海）有限公司

（1）基本情况：注册资本为 2000 万元，注册地址为上海市长宁区通协路 268

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

号 6 楼 605 室（名义室号 B701 室），法定代表人黄思芬，主营业务为从事信息科技、互联网科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，通讯设备、计算机软硬件的开发、销售，系统集成，网络工程，网络运行维护，广告的设计、制作、代理、利用自有媒体发布，电子商务等。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司未经审计的总资产 1.42 亿元，净资产 1.19 亿元；2016 年度未经审计的营业收入为 0.77 亿元，净利润为 0.05 亿元。

（2）关联关系：本公司副董事长廖小同先生兼任亦非云互联网技术（上海）有限公司董事。亦非云互联网技术（上海）有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，为公司的关联法人。

（3）履约能力分析：亦非云互联网技术（上海）有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，基本不存在形成坏帐的可能性。

三、关联交易主要内容

1、公司日常关联交易主要是本公司各控股子公司与关联法人之间的日常销售产品、提供劳务等。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

本年度新增的关联交易为公司所属国安广视向山东广电网络威海有限公司、长沙国安广播电视宽带网络有限公司、浏阳国安广电宽带网络有限责任公司和湖北省广播电视信息网络股份有限公司提供技术服务、OTT 增值业务服务和缓存流量服务；国安广视向重庆有线电视网络股份有限公司和河南有线电视网络集团有限公司提供技术服务、OTT 增值业务服务；国安广视接受山东广电网络威海有限公司、长沙国安广播电视宽带网络有限公司、湖北省广播电视信息网络股份有限公司、重庆有线电视网络股份有限公司和河南有线电视网络集团有限公司提供的市场推广服务；公司所属西藏国安睿博投资管理有限公司接受世纪爱晚投资有限公司提供的财务顾问服务；公司所属中信国安信息科技有限公司与国安第一城（香河）文化旅游发展有限公司签订第一城弱电系统改造服务合同；公司卫星部为中信网络有限公司和中信建设有限公司提供通信服务和卫星信道出租服务。

我公司目前的核心业务为有线电视网络运营，需要强大的系统集成及软硬件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

服务支撑，以上关联交易也是充分发挥公司与关联方各自的优势，满足公司正常的生产、经营需要，就目前公司发展情况而言是必要的，预计在未来一段时间内还会持续进行。

2、关联交易协议签署情况：具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、与关联方进行交易是为了以公司的技术优势与及相关关联方的资源优势结合为基础，扩大新兴业务规模与市场影响力，从而逐步提高相关业务市场占有率和盈利能力。

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害上市公司利益。

3、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事事前对上述关联交易进行了审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见，认为上述关联交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合规、合法。同时，上述关联交易需在实施前将已签署的相关协议提交独立董事审核，符合相关法律规定，保证交易公平合理。

六、备查文件目录

1、第六届董事会第二十一次会议决议

2、独立董事事前认可的书面文件

3、独立董事意见

4、相关协议

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年三月十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站