

证券代码：837438

证券简称：富通电科

主办券商：申万宏源

南京富士通电子信息科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

单位：万元

序号	关联方	交易类型	预计发生额	备注
1	富士通 ISOTEC 株式会社	采购商品及服务	3500	股东方
2	富士通 ISOTEC 株式会社	销售商品	600	股东方
3	富士通（中国）信息系统有限公司	采购商品及服务	200	股东方控制的其他企业
4	富士通（中国）信息系统有限公司	销售商品	150	股东方控制的其他企业
5	富士通电子零件（上海）有限公司	采购商品及服务	400	股东方控制的其他企业
6	宏图三胞高科技术有限公司	销售商品	500	实际控制人控制的其他企业
7	三胞集团有限公司	销售商品	200	实际控制人控制的其他企业
8	富士通株式会社	采购商品及服务	50	股东方
9	高密智慧安全投资运营有限公司	销售商品	500	实际控制人控制的其他企业
10	金鹏电子信息机器有限公司	销售商品	1000	实际控制人控制的其他企业

	合计		7100	
--	----	--	------	--

（二）表决和审议情况

2019年3月26日，《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第五次会议审议，本议案涉及关联交易，关联董事鄢克亚、周悦、曾凡曦、孙艳、野木上、坪内亮、高泽信哉回避表决。由于出席会议的无关联关系董事人数不足三人，因此不对本议案进行表决，本议案将提交股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：富士通 ISOTEC 株式会社

注册地址：日本福岛县伊达市保原町字东野崎 135 番地

企业类型：境外法人

主营业务：1、电子计算机的制造，销售；2、电子计算机用输出、输入设备以及数据通信终端设备的制造、销售等。

2. 法人及其他经济组织

名称：富士通（中国）信息系统有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 488 号太平金融大厦 10 楼

企业类型：有限公司

主营业务：研发、加工、生产信息网络、信息处理产品及相关的外围设备、零部件、电子元器件；研发、制作信息处理软件等

3. 法人及其他经济组织

名称：富士通电子零件（上海）有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区冰克路 500 号 A 楼第一层 A-2 部位

企业类型：有限公司

主营业务：从事电子零部件及产品为主的区内仓储、分拨业务；国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理，区内商业性简单加工，商务信息咨询，电子产品及其零配件、机械设备及其零配件、继电器、触摸屏、热敏打印头的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其它相关配套业务等。

4. 法人及其他经济组织

名称：富士通株式会社

注册地址：日本川崎市中原区上小田中四丁目 1 番 1 号

企业类型：境外法人

主营业务：1、通信设备、系统制造机制造；2、信息处理设备/系统的制造及销售等。

5. 法人及其他经济组织

名称：宏图三胞高科技术有限公司

注册地址：南京市玄武区太平北路 106 号

企业类型：有限公司

主营业务：计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售（生产限分支机构经营）等。

6. 法人及其他经济组织

名称：三胞集团有限公司

注册地址：南京市雨花台区软件大道 68 号 01 幢

企业类型：有限公司

主营业务：金融投资、商贸流通、信息服务、健康医疗、地产开发等。

7. 法人及其他经济组织

名称：高密智慧安全投资运营有限公司

注册地址：山东省潍坊市高密市朝阳街道荆家庄居委会创新大厦（人民大街 2569 号）

企业类型：有限责任公司

主营业务：以自有资金对高密市生命安全防护工程（天网二期工程）PPP 项目的投资、建设、运营、维护及管理。

8. 法人及其他经济组织

名称：金鹏电子信息机器有限公司

注册地址：广州市高新技术产业开发区神舟路 9 号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

主营业务：增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可

证》载明内容为准)；软件批发；软件服务；监控系统工程安装服务；软件开发；软件零售；计算机网络系统工程服务；计算机及通讯设备租赁；通信设施安装工程服务；信息系统集成服务；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；计算机零售；计算机零配件零售；办公设备耗材零售；通信设备零售；安全技术防范产品零售；电子产品零售；计算机批发；计算机零配件批发；办公设备批发；电子产品批发；安全技术防范产品批发；通讯设备及配套设备批发。

(二) 关联关系

1. 富士通 ISOTEC 株式会社是持股 5%以上的公司股东。
2. 富士通（中国）信息系统有限公司是持股 5%以上的公司股东控制的其他企业。
3. 富士通电子零件（上海）有限公司是持股 5%以上的公司股东控制的其他企业。
4. 富士通株式会社是持股 5%以上的公司股东。
5. 宏图三胞高技术有限公司是控股股东控制的公司。
6. 三胞集团有限公司是实际控制人控制的公司。
7. 高密智慧安全投资运营有限公司是实际控制人控制的公司。
8. 金鹏电子信息机器有限公司是实际控制人控制的公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础，不存在损害任何一方股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，对公司正常运营无不利影响。

六、备查文件目录

《南京富士通电子信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

南京富士通电子信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日