

证券代码：870927

证券简称：上海中兴

主办券商：国信证券

上海中兴易联通讯股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<公司预计 2019 年度日常性关联交易报告>的议案》，并将提请股东大会审议。

（二）表决和审议情况

赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；5 名关联方中兴通讯股份有限公司推荐董事林炳、韩巍、张向阳、钟政光、柏燕民作为关联董事执行回避表决。

（三）预计日常性关联交易基本情况

1、销售商品和提供劳务的关联交易（单位：万元人民币）

关联方	交易类型	预计交易额
中兴通讯股份有限公司	室内覆盖产品（含 WLAN 产品）、工程服务、提供劳务等	10,000
深圳市中兴康讯电子有限公司	室内覆盖产品（含 WLAN 产品）、守护宝等	45,000
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	工程服务等	25,000
其他关联方	室内覆盖产品（含 WLAN 产品）、工程服务、提供劳务等	50,000

合计	130,000
-----------	----------------

2、采购商品和接受劳务的关联交易（单位：万元人民）

关联方	交易类型	预计交易额
南京市易联技术软件有限公司		2,000
深圳市中兴康讯电子有限公司		1,200
中兴网鲲信息科技(上海)有限公司		200
南京守护宝信息技术有限公司		5,000
合计		8,400

3、关联租赁（单位：万元人民币）

关联方	交易类型	预计交易额
中兴通讯股份有限公司	房屋租赁	230
合计		230

4、存放在关联方的货币资金（单位：万元人民）

关联方	交易类型	预计交易额
中兴通讯集团财务有限公司	货币资金-利息收入	150
中兴通讯集团财务有限公司	货币资金-利息支出	200
中兴通讯集团财务有限公司	货币资金-手续费支出	3
中兴通讯集团财务有限公司	货币资金-贷款	6,000
合计		5,947

（三）本次关联交易是否存在需要有关部门批准的情况

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：中兴通讯股份有限公司

住所：深圳市南山区高新科技园区科技南路中兴通讯大厦

注册地址：深圳市南山区高新科技产业园科技南路中兴通讯大厦

企业类型：股份有限公司

法定代表人：李自学

实际控制人：中兴新通讯有限公司

注册资本：41.93 亿元

主营业务：设计、开发、生产、分销及安装各种先进的 ICT 领域系统、设备和终端

名称：深圳市中兴康讯电子有限公司

住所：深圳市盐田区大梅沙倚云路 8 号

注册地址：深圳市盐田区大梅沙倚云路 8 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法人代表：庞胜清

实际控制人：1000-4999 人

注册资本：1175500 万人民币

主营业务：进出口贸易业务；仓储服务；电子产品技术服务。电子产品及其配件，集成电路产品的设计、生产、销售。

名称：深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司

住所：深圳市南山区高新科技园区中兴大厦 A3-01、A3-02

注册地址：深圳市南山区高新科技园区中兴大厦 A3-01、A3-02

企业类型：有限责任公司

法人代表：孙方平

注册资本：20000 万人民币

主营业务：通信工程及技术服务（不含限制项目）；计算机网络、电子设备、计算机软件及通讯产品的技术开发（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；通讯设备的维修及维护（不含限制项目）；货物及技术进出口；通信工程总承包，电信工程专业承包；承包境外通信信息网络建设工程和境内国际招标工程，承包境外上述工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（凭相关主管部门颁发的资质证书经营）；通信线路和设备安装；电子设备工程安装；电子自动化工程安装；监控系统安装；

保安监控及防盗报警系统安装；智能卡系统安装；电子工程安装；智能化系统安装；建筑物空掉设备、采暖系统、通风设备系统安装；机电设备安装、维修；门窗安装；电工维修；木工维修；管道工维修。劳务派遣服务。

名称：中兴通讯集团财务有限公司

住所：深圳市前海港合作区前海一路1号A栋201室

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦A座二楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法人代表：李莹

注册资本：100000万人民币

主营业务：开展对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证就相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；成员单位产品的消费信贷、买房信贷及融资租赁；有价证券投资（股票投资除外）。

（二）关联关系

- 1、中兴通讯股份有限公司持有公司90%股权，为公司控股股东；
- 2、深圳市中兴康讯电子有限公司为公司控股股东中兴通讯股份有限公司子公司；
- 3、深圳市中兴通讯技术服务责任有限公司为公司控股股东中兴通讯股份有限公司子公司。
- 4、中兴通讯集团财务有限公司为公司控股股东中兴通讯股份有限公司子公司。
- 5、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
中兴捷维通讯技术有限责任公司	受同一母公司控制
深圳市中兴物联科技有限公司	母公司之参股公司

深圳市兴联达科技有限公司	受同一母公司控制
深圳市中兴网信科技有限公司	受同一最终控股股东控制
深圳市中芯供应链有限公司	受同一最终控股股东控制
深圳市中兴智谷科技有限公司	受同一最终控股股东控制
深圳市中兴视通科技有限公司	受同一最终控股股东控制
深圳市中兴云服务有限公司	受同一最终控股股东控制
深圳微品致远信息科技有限公司	母公司之参股公司
深圳市兴意达通讯技术有限公司	受同一最终控股股东控制
深圳市讯联智付网络有限公司	受同一最终控股股东控制
深圳市百维技术有限公司	受同一最终控股股东控制
深圳市中兴九歌信息技术有限公司	受同一最终控股股东控制
深圳市中兴系统集成技术有限公司	受同一最终控股股东控制
北京中兴高达通信技术有限公司	受同一最终控股股东控制
北京市中保网盾科技有限公司	受同一最终控股股东控制
福建海丝路科技有限公司	受同一最终控股股东控制
中兴（淮安）智慧产业有限公司	受同一最终控股股东控制
天津中兴智联科技有限公司	母公司之参股公司
新疆中兴丝路网络科技有限公司	受同一最终控股股东控制
中兴（温州）轨道通讯技术有限公司	受同一最终控股股东控制
深圳市努比亚科技有限公司	受同一最终控股股东控制
南京中兴物联科技有限公司	母公司之参股公司之子公司
西安中兴通讯终端科技有限公司	受同一最终控股股东控制
中兴国通通讯装备技术（北京）有限公司	受同一最终控股股东控制
中兴（沈阳）金融科技有限公司	受同一最终控股股东控制
中兴通讯（杭州）有限责任公司	受同一最终控股股东控制
南京中兴软创科技股份有限公司	受同一最终控股股东控制
安徽皖通邮电股份有限公司	受同一最终控股股东控制
ZTE(H.K)Limited	受同一最终控股股东控制

ZTE CZECH,sxo.	受同一最终控股股东控制
摩比天线技术（深圳）有限公司	受同一最终控股股东控制
深圳市中兴新地技术股份有限公司	受同一最终控股股东控制
ZTE MYANMAR COMPANY LIMITED	受同一最终控股股东控制
黄冈教育谷投资控股有限公司	受同一母公司控制
中兴健康科技有限公司	受同一最终控股股东控制
ZTE Istanbul Telecommunication Industry and Trading Ltd.Co.	受同一最终控股股东控制

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

该等关联交易遵循了市场公允原则，定价合理

四、交易协议的主要内容

根据公司业务经营活动预测，公司在 2019 年度拟向上述关联方销售室内覆盖产品（含 WLAN）、守护宝，提供工程服务和其他劳务等，预计交易总额为 130,000 万元人民币；向关联方采购商品、接受劳务和技术支持等，预计交易总金额为 8,400 万元人民币；关联租赁费用预计交易金额为 230 万元人民币；存放在关联方的货币资金利息收入预计交易金额为 5,947 万元人民币。

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

1、目的

本公司与关联方的交易主要是为了满足业务发展及生产经营的需求。

2 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易没有损害本公司和非关联股东的利益，交易决策严格按照公司的相关制度进行，不会对公司造成不利影响。

六、备查文件目录

《上海中兴易联通讯股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

上海中兴易联通讯股份有限公司

董事会

2019-06-04