

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 2020 年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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：万元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料	5,630	2,212.19	新增关联方富士通信息系统（深圳）有限公司
出售产品、商品、提供劳务	销售公司计算机外围设备等	4,250	334.79	新增关联方徐州市肿瘤医院、金鹏电子信息机器有限公司、宏图三胞高科技术有限公司、徐州三胞医疗管理有限公司等
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	9,880		-

（二）基本情况

（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：富士通信息系统（深圳）有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心 2806-08

企业类型：有限公司

主营业务：信息处理产品及外围设备、办公设备、通信设备、服务器、电子零部件、电子元器件及上述商品的相关配套产品的设计、研发、技术咨询、批发等。

6. 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。

7. 法人及其他经济组织

名称：徐州市肿瘤医院

注册地址：徐州市鼓楼区环城路 131 号

企业类型：事业单位

主营业务：中、西医诊疗服务（凭许可证核定内容经营）；健康管理服务等。

8. 法人及其他经济组织

名称：徐州三胞医疗管理有限公司

注册地址：徐州环城路 131 号门诊楼四楼西侧办公室

企业类型：有限责任公司

主营业务：医院企业管理服务；物业管理服务；医疗领域内设备租赁、维修及技术服务等。

9. 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。

10. 法人及其他经济组织

名称：南京新街口百货商店股份有限公司

注册地址：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号

企业类型：股份有限公司

主营业务： 百货零食；保健食品研发及信息咨询服务；养老服务
等。

11. 法人及其他经济组织

名称：江苏宏图高科技股份有限公司光电线缆分公司

注册地址：无锡市滨湖区马山湖山路 58 号

企业类型： 股份有限公司分公司

主营业务： 电线电缆、光纤光缆、电缆光缆附件的开发、生产、销
售，铜材的生产、销售，技术咨询服务。

（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. 富士通信息系统（深圳）有限公司持股 5%以上的公司股东控制的其他企业。
6. 宏图三胞高技术有限公司是控股股东控制的其他公司。
7. 徐州市肿瘤医院是实际控制人控制的其他单位。
8. 徐州三胞医疗管理有限公司是实际控制人控制的其他公司。
9. 金鹏电子信息机器有限公司是实际控制人控制的其他公司。
10. 南京新街口百货商店股份有限公司是实际控制人控制的其他公司。
11. 江苏宏图高科技股份有限公司光电线缆分公司是控股股东控

制的其他公司。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2020年4月15日,《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十次会议审议,本议案涉及关联交易,关联董事周悦、曾凡曦、孙艳、钱南、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。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、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、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020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、关联交易的必要性及对公司的影响

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十次会议决议》

南京富士通电子信息科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日