证券代码:600522　证券简称:中天科技　公告编号:临2018-053

江苏中天科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2018年11月28日以书面形式发出了关于召开公司第六届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2018年12月1日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。

（一）回购股份的目的

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）拟回购股份的种类

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）拟回购股份的方式

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）拟回购股份的价格

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）拟回购股份的数量或金额

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）拟回购股份的资金来源

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）拟回购股份的期限

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）决议的有效期

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见2018年12月3日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购股份事宜的议案》

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

5、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

6、授权公司董事会并由董事会转授权公司管理层，在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；

7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。

上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于增加与部分关联方2018年日常经营性关联交易的议案》。

内容详见2018年12月3日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方2018年日常经营性关联交易的公告》。

表决结果：同意7票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决），反对0票，弃权0票。

独立董事对本次增加关联交易事项进行了事前审核，并发表如下意见：同意公司增加与部分关联方2018年日常经营性关联交易额度。公司关联交易以市场价格为定价依据，日常经营性购买与销售均与市场相同产品比较定价，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。公司增加与部分关联方2018年日常经营性关联交易符合公司正常经营需要，增加额度比2018年（1-10月）实际发生关联交易金额为基础，比较科学、合理，并履行了必要的决策程序，关联人在关联事项表决中都进行了回避，不存在损害其他股东利益的情形。

保荐机构对相关事项进行了核查，并发表如下意见：经查阅董事会决议、独立董事发表的事前认可意见、独立意见及其他相关资料，保荐机构认为，本次关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表明确同意意见，除向商务部报备股东大会审议外，履行了必要的审批程序，决策程序合法合规；本次关联交易是公司日常经营业务所需，是公司与关联方之间的关联交易是合理、合法、合规的，是公平、合理的，不存在损害其他股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

四、审议通过了《关于调整为部分控股子公司2018年银行综合授信提供担保额度的议案》。

内容详见2018年12月3日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于调整为部分控股子公司2018年银行综合授信提供担保额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：被担保人均为公司之控股子公司，其担保额度的调整是基于银行综合授信实际情况和各家公司业务发展的实际需要，除担保额度调整外，公司2018年为控股子公司提供担保的其他情况均未发生变化，调整后担保额度仍控制在必要限度内，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次公司调整为部分控股子公司2018年银行综合授信提供担保额度事项。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。（详见2018年12月3日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》。）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2018年12月18日（星期二）下午2:30在南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，会议召开的具体事宜另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月一日

证券代码:600522　证券简称:中天科技　编号:临2018-054

江苏中天科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2018年11月28日以书面形式发出了关于召开公司第六届监事会第十七次会议的通知。本次会议于2018年12月1日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。

（一）回购股份的目的

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）拟回购股份的种类

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）拟回购股份的方式

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）拟回购股份的价格

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）拟回购股份的数量或金额

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）拟回购股份的资金来源

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）拟回购股份的期限

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）决议的有效期

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见2018年12月3日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于增加与部分关联方2018年日常经营性关联交易的议案》。

内容详见2018年12月3日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方2018年日常经营性关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

三、审议通过了《关于调整为部分控股子公司2018年银行综合授信提供担保额度的议案》。

内容详见2018年12月3日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于调整为部分控股子公司2018年银行综合授信提供担保额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：被担保人均为公司之控股子公司，其担保额度的调整是基于银行综合授信实际情况和各家公司业务发展的实际需要，除担保额度调整外，公司2018年为控股子公司提供担保的其他情况均未发生变化，调整后担保额度仍控制在必要限度内，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次公司调整为部分控股子公司2018年银行综合授信提供担保额度事项。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。

公司拟于2018年12月18日（星期二）下午2:30在南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，会议召开的具体事宜另行通知。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司监事会

二〇一八年十二月一日

证券代码:600522　证券简称:中天科技　公告编号:临2018-055

江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告

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：

●回购规模：回购的资金总额不低于人民币2.5亿元，不超过人民币6亿元

●回购价格：回购股份的价格为不超过人民币每股11.69元

●回购期限：自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过12个月。

●相关风险提示：

1. 本次回购股份预案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过，存在未能获得股东大会审议通过的风险；

2. 本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间，导致回购方案无法顺利实施的风险；

3. 回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；

4. 如回购股份用于股权激励或员工持股计划，可能面临因股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。若出现上述无法全部授出的情形，存在启动未授出部分股份注销程序的风险；

5. 若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险。

本次回购预案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

一、回购预案的审议及实施程序

依据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》以及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》的相关规定，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中天科技”）拟用自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”）。

2018年12月1日，公司召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，本次回购预案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以特别决议形式审议通过方可实施。公司将在股东大会审议通过回购股份议案后披露回购股份议案后及时通知债权人。

二、回购预案的主要内容

（一）回购股份的目的

鉴于近期股票市场出现波动，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值。为稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司拟用自有资金进行股份回购。

本次回购的股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。

（二）拟回购股份的种类

本次拟回购股份的种类为人民币普通股（A 股）。

（三）拟回购股份的方式

本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。

（四）拟回购股份的价格

本次拟回购股份的价格不超过11.69元/股。若在回购期内公司发生资本公积金转增股本、派发股票红利或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等除权、除息事项，公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应的调整。

（五）拟回购股份的数量或金额

本次拟用于回购股份的总金额不低于人民币25亿元，不超过人民币6亿元（含人民币6亿元），资金来源为公司自有资金。

（七）拟回购股份的期限

回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。如果在此期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案实施完毕：

1、如果回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕。

2、董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司不得在下列期间回购股份：

1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；

2、因可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

3、中国证监会规定的其他情形。

（八）决议的有效期

自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月。

（九）本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析

1、截至2018年9月30日，公司总资产316.40亿元，归属于上市公司股东的净资产188.06亿元，流动资产212.51亿元。若回购金额上限人民币6亿元全部使用完毕，按2018年9月30日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的比重为1.90%、约占归属于上市股东的净资产的比重为3.19%、约占流动资产的比重为2.82%。

本次回购股份资金为自有资金，根据公司目前经营、财务及未来发展规划，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

2、本次回购股份对公司上市地位影响的分析

若以回购资金总额上限人民币6亿元，回购价格上限人民币11.69元/股测算，预计回购股份数量约为51,325,941股，约占公司目前总股本的1.67%，若回购股份全部注销，回购后公司股权分布情况仍符合公司上市条件，本次回购股份不会影响公司的上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化。

（十）预计回购后公司股权结构的变动情况

按照本次回购金额不超过6亿元人民币（含人民币6亿元）、回购价格上限为11.69元/股进行测算，股份回购数量约为51,325,941股，回购股份比例约占本公司总股本的1.67%，若回购股份全部注销，则预计回购股份注销后公司股本结构变化情况如下：

股份类别	回购前		回购后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
有限售条件股份	0	0	0	0
无限售条件股份	3,066,072,521	100%	3,014,746,602	100%
总股本	3,066,072,521	100%	3,014,746,602	100%

（十一）对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

经董事会审议通过，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

5、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

6、授权公司董事会并由董事会转授权公司管理层，在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；

7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。

上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

三、审议通过了《关于调整为部分控股子公司2018年银行综合授信提供担保额度的议案》。

内容详见2018年12月3日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于调整为部分控股子公司2018年银行综合授信提供担保额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月一日

证券代码:600522　证券简称:中天科技　公告编号:临2018-056

江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方2018年日常经营性关联交易的公告

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：

●本次增加关联交易事项需提交股东大会审议。

●公司关联交易出于正常的生产经营需要，定价以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性。

●本次增加关联交易表决情况：关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致审议通过，三名独立董事进行了事前审查确认并发表了独立意见。

一、本次增加关联交易基本情况

（一）本次增加关联交易审议程序

公司关联交易以市场价格为定价依据，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，履行相应审批程序，关联董事回避表决，独立董事进行事前审查确认并发表独立意见，保证交易的公正、公允，维护公司和全体股东利益。

1.公司于2018年12月1日召开了第六届董事会第二十一次会议，应参会董事9名，实际参会董事9名，在增加关联交易事项审议中，关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致审议通过了《公司章程》规定的关于正常的生产经营需要，交易以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。

2.公司独立董事对本次增加关联交易进行了事前审查确认，并发表如下意见：公司关联交易以市场价格为定价依据，日常经营性采购与销售均与市场相同产品比较定价，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司增加与部分关联方2018年日常经营性关联交易是出于生产经营需要，预计金额以2018年（1-10月）实际发生金额为基础，预计科学、合理，并履行了必要的决策程序，关联董事回避表决关联事项，不存在违反关联交易相关规定的情形。同意公司增加与部分关联方2018年日常经营性关联交易金额。

3、本次增加与部分关联方2018年日常经营性关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）前次预计2018年关联交易及2018年1-10月实际执行情况

单位:万元

序号	关联方	向关联方采购商品、接受劳务		向关联方销售商品、提供劳务	
		前次预计2018年金额	2018年1-10月实际交易金额	前次预计2018年金额	2018年1-10月实际交易金额
1	中天科技集团有限公司	100	235	200	0
2	中天昱品科技有限公司	10,000	3,776	400	510
3	中天智能装备有限公司	20,000	20,093	400	280
4	上海昱品通信科技股份有限公司	5,200	3,979.02	270	242.27
5	江苏中天科技工程有限公司	25,000	15,446	6,000	5,386
6	南通江东物流有限公司	32,000	20,443	200	140
7	南通中天江东置业有限公司	2,000	595	12	2
8	南通中天建设工程有限公司	2,000	595	0	0
9	中天新兴材料有限公司	15,000	1,744	3,000	794
10	中天电子技术有限公司	5,000	6,100	2,000	1,669
11	如东中天黄海大酒店有限公司	1,500	767	3	0
12	南通中天黄海大酒店有限公司	1,300	1,074	200	60
13	中天科技研究院有限公司	1,500	456	500	95
14	中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司	20,000	7,023	30	109
15	江苏中天华宇智能科技有限公司	5,500	1,211.66	500	27.67
16	江苏中天科技电子商务有限公司	1,000		0	222
17	江东电子材料有限公司	12,000	注	8,000	注
18	上海源威建设工程有限公司	500	0	500	161
19	四川天府江东科技有限公司	98,300	75,296	57,896	33,686
20	锦州信诚阳光电站有限公司			2,200	0
21	郑州天河通信科技有限公司	12,500	6,210.26	15,500	6,039.81
22	ZTT TELEKOM JV LLC			50	0
23	中天上材增材制造有限公司			50	17
合计		268,400	164,448.94	97,911	49,440.75

注:2018年7月11日,公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购江东电子材料有限公司100%股权暨关联交易的议案》，以自有资金40,650.56万元人民币协议收购中天科技集团有限公司持有的江东电子材料有限公司100%股权，2018年8月6日，江东电子材料有限公司已完成工商变更等相关手续。据此,江苏电子材料有限公司变更为中天科技控股子公司。

（三）本次增加与部分关联方2018年关联交易基本情况

根据公司实际经营需要，对增加与部分关联方2018年日常经营性关联交易的内容列示如下：

单位:万元

序号	关联方	交易类别	交易内容	2018年预计交易金额	调整增加金额	调整后金额
1	中天科技集团有限公司	采购商品	厂房租赁	100	240	340
		接受劳务				
2	中天昱品科技有限公司	销售商品	软电缆、充电桩、铠钢/型钢、干式变压器等	400	400	800
		提供劳务				
3	中天智能装备有限公司	采购商品	光通信产品生产设备、配件、模具等	20,000	12,000	32,000
		接受劳务				
		销售商品	木材、电缆、软件、电池等	400	200	600
		提供劳务				
4	上海昱品通信科技股份有限公司	采购商品	光纤光缆生产设备	5,200	2,000	7,200
		接受劳务				
5	江苏中天科技工程有限公司	销售商品	光伏支架、电缆、光缆、房屋租赁等	6,000	1,500	7,500
		提供劳务				
6	南通中天江东置业有限公司	销售商品	电缆等	12	188	200
		提供劳务				
7	中天电气技术有限公司	采购商品	开关柜产品	5,000	3,500	8,500
		接受劳务				
8	南通中天黄海大酒店有限公司	采购商品	餐饮、住宿等服务	1,300	100	1,400
		接受劳务				
9	中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司	采购商品	国际货物运输代理、进出口业务代理	20,000	2,000	22,000
		接受劳务				
		销售商品	电脑等办公用品	30	170	200
		提供劳务				
10	江苏中天科技电子商务有限公司	销售商品	电缆、铜带、护套料等	0	1,000	1,000
		接受劳务				
11	上海源威建设工程有限公司	采购商品	电缆、海缆施工服务等	500	50	550
		接受劳务				
		销售商品	电缆、海缆、电缆附件等	500	50	550
		提供劳务				
12	郑州天河通信科技有限公司	采购商品	光缆等	12,500	50	12,550
		接受劳务				
		销售商品	光纤、钢带、铝带、填充料等	15,500	50	15,550
		提供劳务				
合计				-	23,498	

二、增加关联交易的关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

1、中天科技集团有限公司

法定代表人:薛济萍

注册资本:90,000万元

成立日期:2002年05月19日

住所:如东县河口镇中天工业园区

经营范围:光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件，有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆、铝合金、铁合金及板、管、型材加工技术的研究与转让；风电场开发建设及经营风力发电场、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用；输配电及控制设备销售；复合钢带、铝带、阻水带、填充两等光缆用通信材料制造、销售；投资管理；光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程、温度测量设备的设计、安装、施工及相关技术服务；通信设备开发；货物及技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；木盘加工、销售；废旧物资（废铜、废铝、废钢、废铁、废边角料、废电缆）回收、销售。普通货运；货运代理（代办）、货运配载。（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2017年12月31日，总资产245,110.86万元，净资产148,315.36万元;2017年1-12月营业收入543.03万元，净利润5,330.82万元。

截至2018年9月30日,总资产290,710.65 万元,净资产164,351.33 万元;2018年1-9月营业收入61.31万元,净利润16,035.97万元。

2、中天昱品科技有限公司

法定代表人:徐小飞

注册资本:10,000万元

成立日期:2010年12月28日

住所:南通开发区中天路6号

经营范围:电气控制设备及配件、监控设备、成套电源的销售;太阳能、风能、储能发节能技术的开发、技术转让、技术服务;光伏逆变器、汇流箱、储能变流器、智能微电网配套设备、新能源汽车充电设备、电池测试电源、变频器、电力电源、通信电源、应急电源的设计、开发、制造、销售及技术服务和设备配套元器件、零配件的生产;光伏电站、新能源汽车充电设施的运营和维护;软件销售、安装、调试服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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2017年12月31日，总资产17,668.53万元，净资产11,105.65万元;2017年1-12月营业收入10,185.39万元,净利润375.33万元。

截至2018年9月30日,总资产20,063.37万元,净资产11,429.59万元;2018年1-9月营业收入7,314.45万元,净利润223.94万元。

3、中天智能装备有限公司

法定代表人:薛济萍

注册资本:10,000万元

成立日期:2017年2月20日

住所:南通市经济技术开发区中天路6号

经营范围:装备类、转塔零部件类、模具类的设计、制造、研发、服务、技术转让、销售;智能工厂整体解决方案咨询、设计、实施、服务、销售;机电工程服务;软件开发、咨询、应用、销售;技术、产品的研发、咨询、转让、销售;职业技术培训;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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2017年12月31日，总资产25,574万元，净资产10,823万元;2017年1-12月营业收入16,028万元,净利润369万元。

截至2018年9月30日,总资产42,086万元,净资产11,920万元;2018年1-9月营业收入20,894万元,净利润1,097万元。

4、上海昱品通信科技股份有限公司

法定代表人:丁斌

注册资本:4,500万元

成立日期:2002年11月27日

住所:上海市闵行区申南路468号

经营范围:从事通信技术领域技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,光纤、光缆生产线设备、相关配件的生产,从事货物及技术的进出口业务。（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2017年12月31日，总资产21,031.25万元，净资产13,738.63万元;2017年1-12月营业收入14,597.13万元,净利润2,776.74万元。

截至2018年9月30日，总资产26,250.51万元，净资产13,224.91万元;2018年1-9月营业收入10,302.40万元,净利润1,482.40万元。

5、江苏中天科技工程有限公司

法定代表人:缪卓

注册资本:5,000万元

成立日期:2009年12月29日

住所:南通开发区中天路26

经营范围:通信工程、建筑工程、市政公用工程、电力工程、机电工程、电子与智能化工程、安防工程、地基基础工程、钢结构工程、土石方工程、城市及道路照明工程、有线电视广播工程的工程设计、施工与维护;计算机软件开发及信息系统集成与服务;光伏支架、光伏设备、高低压成套电器设备的研发、销售、安装;电子产品、防爆电气产品、电脑及外围设备、无线设备、多媒体设备、网络设备、通信设备的设计、研发、生产、销售、安装;上述商品的代理和技术服务。（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2017年12月31日，总资产19,263.45万元，净资产8,211.03万元;2017年1-12月营业收入23,796.94万元,净利润1,092.04万元。

截至2018年9月30日，总资产28,801.79万元,净资产9,165.45万元;2018年1-9月营业收入25,766.49万元,净利润 975.72万元。

6、南通中天江东置业有限公司

法定代表人:薛济萍

注册资本:5,000万元

成立日期:2003年5月22日

住所:如东县经济开发区嘉陵江路188号

经营范围:房地产开发经营（凭资质经营）;车库、车位租赁;物业管理服务。（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2017年12月31日，总资产39,702.36万元，净资产15,834.88万元;2017年1-12月营业收入19,160.96万元,净利润1,576.01万元。

截至2018年9月30日,总资产46,043.35万元,净资产17,599.93万元;2018年1-9月营业收入2,217.65万元,净利润1,765.05万元。

7、中天电气技术有限公司

法定代表人:姜伯平

注册资本:15,000万元

成立日期:2015年3月31日

住所:如东县河口镇中天路1号

经营范围:高低压开关及成套设备、配电母线槽及桥架、数字化电器设备、配网智能化设备及元器件、三箱产品、仪器仪表、配电自动化设备、配网开关控制设备、风电电气及风电设备、节能环保电气及设备、变压器及变电站研发、制造、销售、安装;经营本企业自产产品及技术的出口业务;磁性材料、铁芯、变压器及其配件、磁性元器件及相关零部件、电力电子器件销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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2017年12月31日，总资产17,688.53万元，净资产11,105.65万元;2017年1-12月营业收入10,185.39万元,净利润375.33万元。

截至2018年9月30日,总资产20,063.37万元,净资产11,429.59万元;2018年1-9月营业收入7,314.45万元,净利润223.94万元。

8、南通中天建设工程有限公司

法定代表人:王法祥

注册资本:20,000万元

成立日期:2017年12月08日

住所:张因市京城路与310国道交叉口东南侧

经营范围:研发、制造、销售;光纤、光缆、光通信器件;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）

截至2017年12月31日，总资产4,290.84万元,净资产2,961.92万元;2017年1-12月营业收入66.50万元,净利润0.12万元。

截至2018年9月30日,总资产18,563.79万元,净资产12,138.12万元;2018年1-9月营业收入9,259.09万元,净利润94.90万元。

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	与上市公司的关联关系
1	中天科技集团有限公司	控股股东
2	中天昱品科技有限公司	同受中天科技集团控股
3	中天智能装备有限公司	同受中天科技集团控股
4	上海昱品通信科技股份有限公司	同受中天科技集团控股
5	江苏中天科技工程有限公司	同受中天科技集团控股
6	南通中天江东置业有限公司	同受中天科技集团控股
7	中天电气技术有限公司	同受中天科技集团控股
8	南通中天黄海大酒店有限公司	同受中天科技集团控股
9	中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司	同受中天科技集团控股
10	江苏中天科技电子商务有限公司	同受中天科技集团控股
11	上海源威建设工程有限公司	同受中天科技集团控股
12	郑州天河通信科技有限公司	联营企业

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的关联交易均能正常结算，与公司的日常经营性关联交易有履约保障。

三、本次增加关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

公司发生日常经营性关联交易主要是向关联方采购部分原材料、设备、产品，接受货物运输、工程施工、国际业务代理、房屋租赁以及与设备相关的技术服务等;同时，向关联方销售其生产经营所需的部分原材料、产品。具体交易内容见本公告“一、本次预计增加关联交易基本情况”之“（三）本次增加与部分关联方2018年关联交易基本情况”中的“交易内容”。

（二）定价政策

公司与上述关联方有关采购、销售产品和接受、提供劳务、房屋租赁等关联交易的定价原则是:按市场价格定价。

四、本次增加关联交易目的和对上市公司的影响

（一）本次增加关联交易目的

公司向关联方采购部分原材料、设备、产品，接受物流运输、工程施工等服务，有利于降低原材料成本，节约运输费用，提高生产经营效率，保证产品和服务质量，增强市场竞争力，促进上市公司业务发展；同时，公司向关联方销售部分原材料、产品，是出于关联方日常生产经营需要。具体情况如下：

公司向上海昱品、中天智能装备主要采购光纤光缆相关生产设备，由于其具有较强的技术能力，成熟的生产工艺及良好的市场信誉，所提供设备的质量、技术水平及售后服务更有保障，保证公司产品质量、提高生产效率。公司向中天昱品采购逆变器、汇流箱等新能源配套设备，产品质量、技术服务更有保障，促进公司光伏电站、储能业务的发展。

中天工程具有优质的施工团队和丰富的现场施工经验，能够保证工程质量、更有效地执行施工方案，为公司提供智能化工程、光伏安装工程、管线工程、土方工程等施工及相关维护服务，有利于与相关产品结合形成整体解决方案，增强公司在相关领域的市场竞争力。

公司委托中天亚东物流办理国际货物运输、进出口业务相关的代理服务，促进公司产品出口。

公司向中天电气采购高低压开关柜成套设备，利用关联方的生产能力，发挥自身的市场和品牌优势，增强公司竞争力和盈利能力。

南通黄海酒店地理位置与公司邻近，且服务质量较好，公司在其酒店接待客户，举办商务会议，较为便捷，服务有保证，有利于公司建立良好的市场关系，保证公司日常会务、接待、培训等活动的顺利开展。

另外，公司向部分关联方采购电缆、电缆、变压器、光伏发电、进口生产设备、电脑等产品，销售光纤、光伏支架、不锈钢、铜排、铝杆、木制品、宽带原材料，试验PBT材料等原材料，提供EKP软件服务、文印等服务，并向部分关联方出租房屋，是出于关联方的日常生产经营需要。

（二）对上市公司的影响

针对上述关联交易，公司与关联方签订了有关产品购销、生产辅助材料购销、房屋租赁、工程施工等合同，按市场价格定价，交易价格公允，并能按时结算，不会损害上市公司及股东利益。公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额控制在合理范围内，不影响上市公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经查阅董事会决议、独立董事发表的事前认可意见、独立意见及其他相关资料，保荐机构认为，本次关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表明确同意意见，除向需提交股东大会审议外，履行了必要的审批程序，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市市公司关联交易实施指引》、中天科技《公司章程》等有关规定的要求。保荐机构对中天科技增加与部分关联方2018年日常经营性关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、《江苏中天科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会