证券代码：000961　　证券简称：中南建设　　公告编号：2019-013

江苏中南建设集团股份有限公司关于为西安伍雄等子公司融资提供担保进展的补充公告

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

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1 月10日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露了《关于为西安伍雄等子公司融资提供担保的进展公告》（公告编号：2019-012）。现根据深圳证券交易所要求，将担保额度使用情况补充披露如下：

担保方	被担保方	公司权益比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前		本次担保情况		本次担保后		可使用担保额度	是否关联担保
				已担保金额（万元）	可使用担保额度（万元）	担保金额（万元）	占公司最近一期股东权益比例	已担保金额（万元）	未使用担保额度（万元）	审议情况	
公司	西安伍雄置业有限公司	90%	100.01%	0	70,000	13,000	0.93%	13,000	57,000	2018年第十、十一次临时股东大会	否
	西安驰翔置业有限公司	85%	99.45%	0	104,000	24,000	1.71%	24,000	80,000	2018年第五次、十次临时股东大会	
	西安中南嘉丰置业有限公司	100%	99.65%	25,420	140,000	60,000	4.27%	85,420	80,000	2018年第二、八、十一次临时股东大会	
合计				339,420	25,420	97,000	6.91%	122,420	217,000	-	-

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十一日

证券代码：000961　　证券简称：中南建设　　公告编号：2019-014

江苏中南建设集团股份有限公司关于为西安伍雄等子公司融资提供担保进展的公告

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

特别风险提示：

截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称 “公司”）股东大会审议批准的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为6,385,626万元，包含本次提供的担保实际对外担保金额为4,039,294.65万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的比例为287.44%，请广大投资者充分关注担保风险。

一、融资及担保情况的概述

1、为西安伍雄置业有限公司13,000万元融资提供担保事宜

为了促进子公司的发展，公司控股子公司西安伍雄置业有限公司（以下简称“西安伍雄”）向陕西关天金融信息服务有限公司（以下简称“陕西关天金融”）借款13,000万元，期限3个月。公司为有关融资提供连带责任保证担保，担保金额为13,000万元。

2、为西安驰翔置业有限公司24,000万元融资提供担保事宜

为了促进西安中南春溪集项目的发展，公司控股子公司西安驰翔置业有限公司（以下简称“西安驰翔”）向中国民生银行股份有限公司西安分行（以下简称“民生银行”）借款24,000万元，期限24个月。公司全资子公司西安中南嘉丰置业有限公司及非关联股东杭州宏创投资发展有限公司质押其持有的西安驰翔85%及15%的股权， 西安驰翔抵押拥有的中南春溪集项目土地及在建工程为有关融资提供担保，公司为有关融资提供连带责任保证担保，担保金额为24,000万元。

3、为西安中南嘉丰置业有限公司60,000万元融资交易提供担保事宜

为了促进子公司的发展，西安嘉丰以60,000万元向兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）转让公司控股子公司西安威翔置业有限公司（以下简称“西安威翔”）的85%股权收益权，期限24个月，到期后回购。西安嘉丰质押其持有的西安威翔85%股权，西安伍雄抵押拥有的陕（2018）西安市不动产第0000480号、第0000481号土地使用权为有关融资提供担保，公司为有关融资提供连带责任保证担保，担保金额为60,000万元。

公司于2018年3月13日召开2018年第二次临时股东大会、2018年6月8日召开2018年第五次临时股东大会、2018年8月30日召开2018年第八次临时股东大会、2018年10月11日召开2018年第十次临时股东大会及2018年11月15日召开2018年第十一次临时股东大会，审议了《关于新增为子公司融资提供担保的议案》，通过了为上述子公司融资提供担保事项。

（详见刊登于2018年3月14日、2018年6月9日、2018年8月31日、2018年10月12日及2018年11月15日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）。

二、担保额度使用情况

担保方	被担保方	公司权益比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前		本次担保情况		本次担保后		可使用担保额度	是否关联担保
				已担保金额（万元）	可使用担保额度（万元）	担保金额（万元）	占公司最近一期股东权益比例	已担保金额（万元）	未使用担保额度（万元）	审议情况	
公司	西安伍雄置业有限公司	90%	100.01%	0	70,000	13,000	0.93%	13,000	57,000	2018年第十、十一次临时股东大会	否
	西安驰翔置业有限公司	85%	99.45%	0	104,000	24,000	1.71%	24,000	80,000	2018年第五次、十次临时股东大会	
	西安中南嘉丰置业有限公司	100%	99.65%	25,420	140,000	60,000	4.27%	85,420	80,000	2018年第二、八、十一次临时股东大会	
合计				339,420	25,420	97,000	6.91%	122,420	217,000	-	-

三、被担保人基本情况

1、公司名称：西安伍雄置业有限公司

公司成立日期：2017年08月21日

公司注册地点：西安市莲湖区唐延路莱安逸境5-10117号

公司法定代表人：韩杰

公司注册资本： 1111.11万

公司主营业务：房地产开发；物业管理；房屋租赁；物业管理。

股东情况：公司全资子公司西安中南嘉丰置业有限公司持有其90%的股权，非关联股东西安玖雄置业有限公司持有其10%股权。

公司信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好

公司财务情况：

单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2017 年度（未经审计）	12,478.51	12,530.00	-51.49	0	-51.49	-51.49
2018年9月（未经审计）	85,917.75	85,930.23	-12.48	0	-16.63	-12.48

2、公司名称：西安驰翔置业有限公司

公司成立日期： 2017年10月12日

公司注册地点：西安经济技术开发区未央路以东凤城五路以北海逸国际1幢2单元27层22702室

公司法定代表人：韩杰

公司注册资本： 3529.41万

公司主营业务：房地产开发；物业管理；房屋租赁；装饰装修建筑材料、服装、日用百货的销售；停车服务（由分支机构经营）。

股东情况：公司全资子公司西安中南嘉丰置业有限公司持有其85%的股权，杭州宏创投资发展有限公司持有其15%的股权。

公司信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好

公司财务情况：

单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2017年度（经审计）	16,137.15	13,137.04	3,000.11	0	0.15	0.11
2018年9月（未经审计）	250,447.18	249,065.11	1,382.07	0	-2,232.60	-1,674.45

3、公司名称： 西安中南嘉丰置业有限公司

公司成立日期：2017年08月22日

公司注册地点：陕西省高新区锦业路研祥城市广场A座2601

公司法定代表人：韩杰

公司注册资本： 1000万

公司主营业务：房地产开发、销售；物业管理；房屋租赁；房屋经纪。

股东情况：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有其100%的股权。

公司信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好

公司财务情况：

单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2017年度（经审计）	89,766.84	89,767.00	-0.20	0	-0.20	-0.20
2018年9月（未经审计）	287,601.01	286,597.42	1,004.53	0	3.76	3.76

四、担保协议的主要内容

1、为西安伍雄置业有限公司13,000万元融资提供担保事宜

（1）协议方：本公司、陕西关天金融

（2）协议主要内容：本公司与陕西关天金融签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额为人民币13,000万元。

（3）保证范围：主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。

（4）保证期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

2、为西安驰翔置业有限公司24,000万元融资提供担保事宜

（1）协议方：本公司、民生银行

（2）协议主要内容：本公司与民生银行签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额为人民币24,000万元。

（3）保证范围：主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用。

（4）保证期限：自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

3、为西安中南嘉丰置业有限公司60,000万元融资交易提供担保事宜

（1）协议方：本公司、兴业信托

（2）协议主要内容：本公司与兴业信托签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额为人民币60,000万元。

（3）保证范围：包括但不限于各期回购价款本金、各期回购溢价回购款（含法定和约定利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权何担保权利而支付的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费用、公证费、律师费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

（4）保证期限：自本合同生效之日起至主合同项下的债务人履行主债务期限届满之日起两年。

五、董事会意见

第七届董事会第十四次、第十九次、第二十七次、第三十次、第三十一次会议审议通过了上述担保事项，董事会审议认为：为上述子公司提供担保，是基于其业务需要，目前上述子公司项目开发正常，偿债能力强，担保风险可控。为上述子公司融资交易提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。同意公司本次为上述子公司融资交易提供担保。

六、公司担保情况

提供本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为4,039,294.65万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的比例为287.44%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为379,754万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的比例为27.02%；逾期担保金额为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

七、备查文件

1、相关协议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十一日

证券代码：000961　　证券简称：中南建设　　公告编号：2019-015

江苏中南建设集团股份有限公司关于为西安嘉丰融资交易提供担保进展的公告

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

特别风险提示：

截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称 “公司”）股东大会审议批准的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为6,385,626万元，包含本次提供的担保实际对外担保金额为4,039,294.65万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的比例为287.44%，请广大投资者充分关注担保风险。

一、融资交易及担保情况的概述

为了促进子公司的发展，西安崇畅资产管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“西安崇畅资产”）以3,350万元受让公司全资子公司西安中南嘉丰置业有限公司（以下简称“西安嘉丰”）持股99%控股子公司西安莱兴置业有限公司（以下简称“西安莱兴”）的67%股权，期限3个月（可延长6个月），到期回购。西安崇畅资产向西安莱兴提供借款73,050万元，期限3个月（可延长6个月），西安嘉丰为有关融资提供连带责任担保，并质押其持有的西安莱兴32%股权提供担保，公司为有关融资提供连带责任保证担保，担保金额为73,050万元。

公司于2018年11月15日召开2018年第十一次临时股东大会，审议了《关于新增为子公司融资提供担保的议案》，通过了为西安嘉丰融资交易提供担保事项。

（详见刊登于2018年11月15日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）。

二、担保额度使用情况

担保方	被担保方	公司权益比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前		本次担保情况		本次担保后		可使用担保额度	是否关联担保
				已担保金额（万元）	可使用担保额度（万元）	担保金额（万元）	占公司最近一期股东权益比例	已担保金额（万元）	未使用担保额度（万元）	审议情况	
公司	西安中南嘉丰置业有限公司	100%	99.65%	85,420	80,000	73,050	5.20%	158,470	6,950	2018年第十一次临时股东大会	否

三、被担保人基本情况

公司名称：西安中南嘉丰置业有限公司

公司成立日期： 2017年08月22日

公司注册地点：陕西省高新区锦业路研祥城市广场A座2601

公司法定代表人：韩杰

公司注册资本： 1000万

公司主营业务：房地产开发、销售；物业管理；房屋租赁；房屋经纪。

股东情况：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有其100%的股权。

公司信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好

公司财务情况：

单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2017年度（经审计）	89,766.84	89,767.00	-0.20	0	-0.20	-0.20
2018年9月（未经审计）	287,601.01	286,597.42	1,004.53	0	3.76	3.76

四、担保协议的主要内容

1、协议方：本公司、西安崇畅资产

2、协议主要内容：本公司与西安崇畅资产签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额为人民币73,050万元。

3、保证范围：包括但不限于：本合同所述之主债权；债务人应当按期足额缴付的利息(包括利息、罚息和复利)；债务人按照主合同应当支付的其他款项，包括但不限于应当支付的违约金；债权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

4、保证期限：债务履行期届满之日后两年止。

五、董事会意见

第七届董事会第三十一次会议审议通过了上述担保事项，董事会审议认为：为上述子公司提供担保，是基于其业务需要，目前上述子公司项目开发正常，偿债能力强，担保风险可控。为上述子公司融资交易提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。同意公司本次为上述子公司融资交易提供担保。

六、公司担保情况

提供本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为4,039,294.65万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的比例为287.44%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为379,754万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的比例为27.02%；逾期担保金额为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

七、备查文件

1、相关协议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十一日

证券代码：000727　　证券简称：华东科技　　公告编号：2019-003

南京华东电子信息科技股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议公告

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

南京华东电子信息科技股份有限公司第九届董事会第二次临时会议通知于2019年1月3日以电邮方式发出。2019年1月9日下午3:30在公司行政楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事7人，其中董事徐国飞先生因工作原因未能出席本次会议，其委托董事周贵祥先生代为表决；董事陈宽义先生因工作原因未能出席本次会议，其委托董事孙学军先生代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《2019年度日常关联交易预计和2018年度日常关联交易完成情况的议案》

此交易属于关联交易，关联董事周贵祥先生、陈宽义先生、徐国飞先生、孙学军先生、郭振隆先生、姚兆年先生回避表决，其余董事一致同意。

此议案须提交股东大会审议。

本次2019年预计的日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。

详见公司2019-005《2019年度日常关联交易预计和2018年度日常关联交易完成情况的公告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《本公司与中国电子财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉议案》

鉴于公司与中国电子财务有限责任公司（以下简称中电财务公司）合作多年，其为公司及子公司存贷款业务提供了快捷、便利的服务，且目前公司业务发展所需，将继续与中电财务公司签署《金融服务协议》，由中电财务公司为本公司及其子公司提供存贷款、担保、票据、承兑等业务，其中本公司及子公司在中电财务结算余额、商业票据承兑、贴现、及保函的保证金及各类存款余额不超过人民币22亿元，中电财务公司按照信贷规则给予本公司及子公司的授信额度不超过人民币24亿元，贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。贷款、票据贴现、结售汇业务、各类理财等金融业务发生额不超过人民币125亿元。此协议须经公司股东大会批准后生效，有效期三年。

同时董事会授权公司总经理签署借款的相关文件，董事会将不再逐笔形成决议。

此交易属于关联交易，关联董事周贵祥先生、陈宽义先生、徐国飞先生、孙学军先生、郭振隆先生、姚兆年先生回避表决，其余董事一致同意。

此议案须提交股东大会审议。

详见公司2019-006《本公司与中国电子财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的公告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》

详见当日巨潮资讯网。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司与中国电子财务有限责任公司办理存款业务风险应急处置预案》

详见当日巨潮资讯网。

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、确定公司2019年第一次临时股东大会相关事宜

详见公司2019-007《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2019年1月11日

证券代码：000727　　证券简称：华东科技　　公告编号：2019-004

南京华东电子信息科技股份有限公司第九届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第九届监事会第二次临时会议通知于2019年1月3日以电邮方式发出。2019年1月9日下午4:30在公司行政楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《2019年度日常关联交易预计和2018年度日常关联交易完成情况的议案》

关联交易定价合理、公允，协议内容公平、公正，未有损害中小股东权益的行为。

此议案尚须提交股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《本公司与中国电子财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉议案》

该关联交易遵循了三公原则，审议程序合法，定价依据充分，董事会对中国电子财务有限责任公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了风险评估报告，并制定了风险应急处置预案，风险管控措施完善，能够维护公司和中小股东合法权益。

此议案尚须提交股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

南京华东电子信息科技股份有限公司
监 事 会
2019年1月11日

证券代码：000727　　证券简称：华东科技　　公告编号：2019-006

南京华东电子信息科技股份有限公司与中国电子财务有限责任公司签署金融服务协议的公告

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

一、关联交易概述

1、鉴于公司与中国电子财务有限责任公司（以下简称中电财务公司）合作多年，且公司业务发展所需，将与中电财务公司继续签署《金融服务协议》，由中电财务公司为本公司及其子公司提供存贷款、担保、票据、承兑等业务，其中本公司及子公司在中电财务公司结算余额、商业票据承兑、贴现、及保函的保证金及各类存款余额不超过人民币22亿元，中电财务公司按照信贷规则给予本公司及子公司的授信额度不超过人民币24亿元，贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。贷款、票据贴现、结售汇业务、各类理财等金融业务发生额不超过人民币125亿元。

2、中国电子信息产业集团公司（以下简称中国电子）和南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称中电熊猫）分别持有中电财务公司61.3835%和25.1293%的股权，中国电子是本公司的实际控制人，因此中电财务公司是本公司的关联法人，根据《上市规则》的规定，此交易构成关联交易。

3、该事项经公司第九届董事会第二次临时会议审议通过，关联董事周贵祥、陈宽义、徐国飞、孙学军、郭振隆、姚兆年回避表决，其余三名独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见，一致同意该议案。同时，公司委托具有执行证券、期货业务评估资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中电财务公司进行了风险评估，其出具了信会师报字[2018]第ZG29635号《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》，公司已制定了《公司与中国电子财务有限责任公司办理存款业务〈风险应急处置预案〉》。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人中电熊猫、南京新工投资集团有限公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决。

二、关联方介绍

1、基本情况

中国电子财务有限责任公司的前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投资公司1988年3月15日经中国人民银行批准，同年4月21日在国家工商行政管理局登记注册，为全国性非银行金融机构，是电子工业部的直属企业，业务受中国人民银行、国家外汇管理局领导、管理、监督、协调和稽核。

2000年11月6日经中国人民银行批准，中国信息信托投资公司改组为企业集团财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001年起开始正式运营，并领取《金融机构法人许可证》，证号为L0014H211000001。

（1）注册地：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十、二十一层

（2）法定代表人：田伟

（3）统一社会信用代码：91110000102090836Y

（4）注册资本：人民币壹拾柒亿伍仟零玖拾肆万叁仟元整

（5）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；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；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；有价证券投资(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

（6）主要股东：

股东名称	投资金额	持股比例(%)
中国电子信息产业集团有限公司	1,074,789,000.00	61.3835
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	440,000,000.00	25.1293
武汉中原电子集团有限公司	100,000,000.00	5.7112
中国电子进出口总公司	86,857,000.00	4.9606
中电智能卡有限责任公司	37,560,000.00	2.1451
中国中电国际信息服务有限公司	11,737,000.00	0.6703
合 计	1,750,943,000.00	100.00

（7）资本充足率：截止2018年09月30日，资本充足率为16.07%，符合《企业集团财务公司管理办法》不得低于10%的规定。

2、关联方主业发展和主要财务情况

中电财务公司不断完善金融服务功能，提高资金使用效益，强化风险控制，与成员单位建立了良好的合作互利关系，为成员单位提供资金支持的规模不断增长。

在国家实施宏观经济调控，国家货币政策调整引起的金融市场震荡等严峻形势下，公司业务仍然保持了稳健发展。同时公司不断与各大银行密切配合，增强互信，不断提高银行授信额度。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中电财务公司进行了审计并出具了信会师报字［2018］第ZG26692号审计报告，截至2017年12月31日，公司资产总额 441.42亿元，净资产26.43 亿元；2017年度实现利息净收入3.44亿元，经营利润3.57亿元，净利润2.85亿元。

截至2018年9月30日，公司资产总额 309.38亿元，净资产28.64亿元；实现利息净收入2.91亿元，经营利润3.26亿元，净利润 2.4亿元。（上述数据未经审计）

3、关联关系说明

受同一控制人控制。

三、关联交易主要内容

甲方：本公司

乙方：中电财务公司

双方签署了金融服务协议，乙方在其许可经营范围内，为甲方及其子公司提供如下服务：

1.1吸收存款；

1.2办理贷款及融资租赁；

1.3提供担保；

1.4办理结算业务，协助实现交易款项的收付；

1.5办理票据承兑和贴现；

1.6甲方及其控股子公司需要乙方提供的、符合乙方经营范围的、经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

2、具体服务内容：

2.1 甲方及其控股子公司在乙方办理存款业务，存款余额不超过人民币22亿元。

2.2甲方及其控股子公司在乙方的存款利率不低于同期商业银行存款利率。

2.3甲方及其控股子公司在乙方的授信最高额授信不超过人民币24亿元，贷款发生额不超过人民币125亿元。甲方及其控股子公司在乙方的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。

2.4因甲方及其控股子公司向第三方贷款需要乙方担保而向乙方支付的担保费用不高于同期商业银行对外担保所收取的费用。

2.5对于甲方及其控股子公司原与银行或其他金融机构发生的结算业务，若在乙方的经营范围内且对甲方及其控股子公司有利均可以通过乙方进行。

2.6对于甲方及其控股子公司原与银行或其他金融机构发生的票据承兑和贴现业务，若在乙方的经营范围内且对甲方及其控股公司有利均可以通过乙方进行。

2.7 甲方同意，对于乙方在其经营范围内所提供的其他金融服务，在与第三方的服务条件相同时，优先使用乙方的服务。

3、协议有效期叁年，本协议需经甲方股东大会批准方可生效。

四、公司风险控制情况

公司已制定了《南京华东电子信息科技股份有限公司与中国电子财务有限责任公司办理存款业务风险应急处置预案》，通过成立存款风险防范及处置工作领导小组，建立存款风险报告制度，定期向董事会报告公司资产、损益、现金流等情况；若发生重大风险，则启动应急处置程序，制度处置方案；存款风险事件解除后，及时进行分析、总结，完善制度和预案，若风险因素不能消除，则可撤出全部存款，以确保相关存款安全性。

五、中电财务公司风险评估情况

为降低本次关联交易风险，本公司委托具有执行证券、期货业务评估资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中电财务进行了风险评估，其出具了信会师报字[2018]第ZG29635号《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》：中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》规定经营，经营业绩良好，根据我们对风险管理的了解和评价，我们未发现中国电子财务有限责任公司截止2018年9月30日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。

六、交易目的和对公司影响

1、交易目的：公司与中电财务公司已合作多年，其提供便利、快捷的服务，有利于公司优化财务管理，加速资金周转，提高运作效率，降低融资成本和风险。

2、影响：中电财务公司为公司长远发展提供了支持和畅通的融资渠道，不存在损害公司及中小股东利益情况，不影响公司的独立性。

七、独立董事意见

1、中电财务作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的，具有《金融许可证》、《企业法人营业执照》的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及其下属子公司提供金融服务，符合国家法律法规的要求。

2、公司与中电财务签署的《金融服务协议》遵循了自愿平等、互惠、互利的原则，双方在公平、公正、公开的基础上进行交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、公司出具的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》能够充分反映财务公司的经营、业务和风险状况，其业务范围、业务流程、内控风险等措施均受中国银监会的严格监管，能够较好的控制风险。

4、公司出具的《与中国电子财务有限责任公司办理存款业务风险应急处置预案》能够及时、有效的控制和化解在中电财务的资金风险，维护资金安全。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，本公司与中电财务公司贷款累计发生额0万元，授信额度共占用7,500万元（其中贷款余额7,500万元），存款余额80,816万元。

九、备查文件

1、第九届董事会第二次临时会议决议；

2、独立董事事前认可及独立意见；

3、关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告；

4、公司与中国电子财务有限责任公司办理存款业务风险应急处置预案；

5、中电财务公司营业执照复印件；

6、中电财务公司金融许可证复印件；

南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2019年1月11日

证券代码：000727　　证券简称：华东科技　　公告编号：2019-007

南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2.召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第二次临时会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2019年1月28日下午2:30

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2019年1月28日（周一）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年1月27日（周日）下午3:00至2019年1月28日（周一）下午3:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2019年1月21日

7.出席对象：

（1）截至2019年1月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

（二）提案名称：

1、审议《2019年度日常关联交易预计和2018年度日常关联交易完成情况的议案》

2、审议《关于公司与中国电子财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》

3、审议《关于补选公司第九届监事会候选人议案》

（三） 以上提案的具体内容详见2019年1月11日、2018年12月28日 《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网上刊登的2019-005《2019年度日常关联交易预计和2018年度日常关联交易完成情况的公告》、2019-006《关于公司与中国电子财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的公告》和2018-080《第九届监事会第一次临时会议决议》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次所有提案	√
1.00	2019年度日常关联交易预计和2018年度日常关联交易完成情况的议案	√
2.00	关于公司与中国电子财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案	√
3.00	关于补选公司第九届监事会候选人议案	√

四、会议登记方法

1.登记方式、登记时间和登记地点：凡参加会议的股东，请于2019年1月25日上午8:30 - 11:30，下午2:00 - 4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2019年1月27日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

2.个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。

六、其他

与会代表交通及食宿费自理。

联系地址：南京市栖霞区天佑路7号华东科技证券部。

邮政编码：210033

联系电话：025-66852686/66852685，025-66087777-5606

传真号码：025-66852680

电子邮箱：wyz@huadongtech.com

七、备查文件

第九届董事会第二次临时会议决议。

南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2019年1月11日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为：360727。

投票简称为：华电投票。

2.议案设置及意见表决。

（1）本次股东大会投票议案为非累积投票议案。

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权；

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年1月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年1月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：本次所有提案	√			
1.00	2019年度日常关联交易预计和2018年度日常关联交易完成情况的议案	√			
2.00	关于公司与中国电子财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案	√			
3.00	关于补选公司第九届监事会候选人议案	√			

委托人股东账户：　　　　委托人持有股数：　　　　股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）：　　　　受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期：2019年　　月　　日

注：法人单位委托需要加盖单位公章。

证券代码：000727　　证券简称：华东科技　　公告编号：2019-005

南京华东电子信息科技股份有限公司2019年度日常关联交易预计和2018年度日常关联交易完成情况公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2019年度公司在日常经营中预计与南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称中电熊猫）、冠捷显示科技（武汉）有限公司等关联方发生业务往来，预计全年发生关联采购商品及接受劳务总额约为6.29亿元、关联销售商品及提供劳务总额约为31.57亿元、关联租赁金额约为0.07亿元。

本交易属于关联交易，经公司2019年1月9日召开的第九届董事会第二次临时会议审议通过，关联董事周贵祥、陈宽义、徐国飞、孙学军、郭振隆、姚兆年回避表决，其余三名独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见，一致同意该交易。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人中电熊猫、南京新工投资集团有限公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

1、2019年度日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额(未审)
采购商品/接受劳务	南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司	采购商品及接受劳务	参照市场价格	49,572,176.29	-	46,126.79
	其中：1、南京熊猫电子制造有限公司	采购商品及接受劳务	参照市场价格	36,000.00	-	33,465.46
	2、其他	采购商品及接受劳务	参照市场价格	13,572.17	-	12,661.33
	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	采购商品及接受劳务	参照市场价格	4,944.96	-	6,000.00
	南京彩虹新能源有限公司	采购商品及接受劳务	参照市场价格	900.28	-	220.00
	北京中电凯尔设施管理有限公司	接受劳务	参照市场价格	240.80	-	226.85
	中国电子系统工程第二建设有限公司	接受劳务	参照市场价格	190.00	-	89.96
	捷达国际运输有限公司	接受劳务	参照市场价格	100.00	-	80.00
	南京神彩供应服务有限公司	接受劳务	参照市场价格	500.00	-	450.00
	武汉中原电子信息公司	采购商品及接受劳务	参照市场价格	3,500.00	-	3,200.00
	陕西彩虹新材料有限公司	采购商品及接受劳务	参照市场价格	2,800.00	-	2,837.89
	中电基础产品装备公司	采购商品及接受劳务	参照市场价格	85.00	-	79.90
	中国电子系统工程第四建设有限公司	采购商品及接受劳务	参照市场价格	100.00	-	50.00
	小计			62,933.21	-	59,361.39
销售商品/提供劳务	南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司	销售商品及提供劳务	参照市场价格	131,115.00	-	52,235.96
	其中：1、南京中电熊猫家电有限公司	销售商品及提供劳务	参照市场价格	25,000.00	-	10,051.65
	2、Panda LCD Technology (Hong Kong) CO., Limited	销售商品及提供劳务	参照市场价格	100,000.00	-	36,114.14
	3、其他	销售商品及提供劳务	参照市场价格	6,115.00	-	6,070.17
	冠捷显示科技（武汉）有限公司	销售商品及提供劳务	参照市场价格	25,000.00	-	10,377.53
	嘉捷科技（福清）有限公司	销售商品及提供劳务	参照市场价格	26,000.00	-	15,005.90
	冠捷显示科技（厦门）有限公司	销售商品及提供劳务	参照市场价格	25,000.00	-	21,927.89
	(TPV Technology) Top Victory Electronics(Taiwan) Co., Ltd.	销售商品及提供劳务	参照市场价格	50.00	-	6.08
	Top Victory Investments Limited	销售商品及提供劳务	参照市场价格	30,000.00	-	30,661.98
	福建捷联电子有限公司	销售商品及提供劳务	参照市场价格	10,000.00	-	6,219.87
	深圳中电国际信息科技有限公司	销售商品及提供劳务	参照市场价格	24,500.00	-	17,701.52
	中国电子器材国际有限公司	销售商品及提供劳务	参照市场价格	24,000.00	-	3,178.18
	深圳长城开发科技股份有限公司	销售商品及提供劳务	参照市场价格	13.00	-	10.10
	晶门科技有限公司	销售商品及提供劳务	参照市场价格	10.00	-	
	冠捷显示科技（青岛）有限公司	销售商品及提供劳务	参照市场价格	20,000.00	-	19,695.83
	小计			315,688.00	-	177,020.84
房屋租赁及附属设施	南京华东电子集团有限公司	租赁费	协议价	690.00	-	657.14
	小计			690.00	-	657.14

2、2018年度日常关联交易完成情况(未经审计)

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
采购商品/接受劳务	南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司	采购商品及接受劳务	46,126.79	60,000.00	77.71	-23.12	2018年1月26日刊登于巨潮资讯网2018-005《2018年度日常关联预计和2017年度日常关联交易完成情况补充公告》
	其中：1、南京熊猫电子制造有限公司	采购商品及接受劳务	33,465.46	36,000.00	56.38	-7.04	同上
	2、南京中电熊猫照明有限公司	采购商品及接受劳务	4,158.64	8,570.00	7.01	-51.47	同上
	3、其他	采购商品及接受劳务	8,502.69	15,430.00	14.32	-44.90	同上
	晶门科技有限公司	采购商品及接受劳务		1,000.00		-100.00	同上
	彩虹显示器件股份有限公司	采购商品及接受劳务	6,000.00	17,100.00	10.11	-64.91	同上
	南京彩虹新能源有限公司	采购商品及接受劳务	220.00	900.28	0.37	-75.56	同上
	北京中电凯尔设施管理有限公司	接受劳务	226.85	435.00	0.38	-47.85	同上
	中国电子系统工程第四建设有限公司	接受劳务	50.00	50.00	0.08	0.00	同上
	中国电子系统工程第二建设有限公司	接受劳务	89.96	551.00	0.15	-83.67	同上
	捷达国际运输有限公司	接受劳务	80.00	200.00	0.13	-60.00	同上
	南京神彩供应服务有限公司	接受劳务	450.00	1,500.00	0.76	-70.00	同上
	武汉中原电子信息公司	采购商品及接受劳务	3,200.00	3,200.00	5.39	0.00	同上
	陕西彩虹新材料有限公司	采购商品及接受劳务	2,837.89	4,000.00	4.78	-29.05	同上
	中电基础产品装备公司	采购商品及接受劳务	79.90	350.00	0.13	-77.17	同上
	小计		59,361.39	89,286.28			
销售商品/提供劳务	南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司	销售商品及提供劳务	52,235.96	210,000.00	29.51	-75.13	2018年1月26日刊登于巨潮资讯网2018-005《2018年度日常关联预计和2017年度日常关联交易完成情况补充公告》
	其中：1、南京中电熊猫家电有限公司	销售商品	10,051.65	65,000.00	5.68	-84.54	同上
	2、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	销售材料及提供劳务		26,000.00		-100.00	同上
	3、Panda LCD Technology (Hong Kong) CO., Limited	销售商品及提供劳务	36,114.14	100,000.00	20.10	-63.89	同上
	4、PANDA ELECTRONICS IMP. &EXP. (HONG KONG) CO LTD	销售商品及提供劳务	1,673.63	5,000.00	0.95	-66.53	同上
	5、南京熊猫电子进出口有限公司	销售商品及提供劳务	6.68	10,000.00	0.00	-99.93	同上
	6、其他	销售商品及提供劳务	4,389.87	4,000.00	2.48	9.75	同上
	冠捷显示科技（武汉）有限公司	销售商品及提供劳务	10,377.53	30,000.00	5.86	-65.41	同上
	嘉捷科技（福清）有限公司	销售商品及提供劳务	15,005.90	25,000.00	8.48	-39.98	同上
	冠捷显示科技（厦门）有限公司	销售商品及提供劳务	21,927.89	30,000.00	12.39	-26.91	同上
	(TPV Technology) Top Victory Electronics (Taiwan) Co., Ltd.	销售商品及提供劳务	6.08	50.00	0.00	-87.84	同上
	Top Victory Investments Limited	销售商品及提供劳务	30,661.98	40,000.00	17.32	-23.35	同上
	福建捷联电子有限公司	销售商品及提供劳务	6,219.87	10,000.00	3.51	-37.80	同上
	深圳中电国际信息科技有限公司	销售商品及提供劳务	17,701.52	20,300.00	10.00	-12.80	同上
	中国电子器材国际有限公司	销售商品及提供劳务	3,178.18	20,000.00	1.80	-84.11	同上
	深圳长城开发科技股份有限公司	销售商品及提供劳务	10.10	58.50	0.01	-82.74	同上
	晶门科技有限公司	销售商品及提供劳务		17.00		-100.00	同上
	冠捷显示科技（青岛）有限公司	销售商品及提供劳务	19,695.83	32,000.00	11.13	-38.45	2018年11月14日刊登于巨潮资讯网2018-069《新增2018年度日常关联预计的公告》
	小计		177,020.84	417,425.50			
房屋租赁及附属设施	南京华东电子集团有限公司	承租费	657.14	690	100	-4.76	
	小计		657.14	690			
日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2018 年度实际交易金额与预计金额差异的主要原因是：1、受面板市场价格波动影响，本年产品价格整体下跌幅度较大，收入减少；2、根据面板尺寸市场需求变动，公司采购、生产、销售计划作出相应调整，实际发生额与年初预计产生较大差异。				
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			公司2018年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异较大，经核查，公司董事会对2018年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司实际情况，公司与关联方的交易是正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。				

2018年度的日常关联交易金额为公司财务部门核算数据，尚未经审计，实际的日常关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本信息

关联方名称	注册资本	注册地址	法人代表	主营业务	关联关系
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	543,363.29 万元	南京市下关区建宁路37号	徐国飞	电子信息技术研发、服务、转让；电子产品研发、制造、销售及相关服务；电子工程的设计、施工及先关服务；房地产投资；物业管理；实业投资及资产经营管理服务	控股股东
冠捷科技(青岛)有限公司	3000万美元	山东省青岛市高新区火炬路99号	陈怡仁	液晶显示器、液晶电视、TFT-LCD平板显示屏、LCM模组、其他显示产品及其相关零组件的研发、制造、销售和售后维修服务。（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）	同一实际控制人
晶门科技有限公司	3400万美元	南京市高新区星火路17号创智大厦B座21层	吴晓东	集成电路、电子产品研发、制造、销售、进出口、技术咨询、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）	同一实际控制人
彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	203000万人民币	安徽省合肥市新站区工业园	杨国洪	液晶用玻璃基板、其他玻璃制品和相关产品投资、建设、开发、生产和销售；进出口贸易（国家限定企业经营及禁止进出口的除外）。	同一实际控制人
南京彩虹新能源有限公司	7000万人民币	南京经济技术开发区天佑路33号	袁官清	新能源项目、光伏发电工程开发、建设、运营；售电业务、电力生产；光伏发电技术咨询、技术服务；合同能源管理；电力设备销售、技术咨询、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）	同一实际控制人
北京中电凯尔设施管理有限公司	1000万人民币	北京市丰台区南四环西路188号三区23号楼6层(园区)	万铜良	物业管理；技术咨询；专业承包；销售机械设备。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	同一实际控制人
中国电子系统工程第二建设有限公司	10000万人民币	无锡市蠡溪路888号	杨良生	建筑工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包叁级；建筑机电安装工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包壹级；电子与智能化工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；环保工程专业承包叁级；建筑智能化系统设计专项甲级；锅炉的安装、改造、维修（3级）；压力管道的安装（GC2级）；压力容器的安装、维修（1级）；承装（修、试）电力设施业务：承装类四级（限变电、电缆）、承修类四级（限变电、电缆）；医疗器械的销售（按许可证所列项目经营）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；防火调节阀、电子计算机及配件、空调设备附件、电动工具、建筑五金、其它建筑用金属制品的制造；机电设备、电动工具修理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；水及污水处理系统设备的生产、加工、组装；自有房屋租赁；物业管理；餐饮服务；住宿；停车场服务。（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）	同一实际控制人
捷达国际运输有限公司	10000万人民币	北京市朝阳区安定路39号长新大厦1501室	徐效臣	普货运输、大型物件运输（1）、货物专用运输（集装箱）。承接总公司一般经营项目（凭许可证经营的项目除外）。（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）	同一实际控制人
南京神彩供应链服务有限公司	2500万人民币	南京经济技术开发区经天路6号	郎建国	普通货运、货物专用运输（集装箱）。承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务（包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务）；仓储（危险品除外）；搬运、装卸（限自有库区作业）；电子产品、纺织品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）	同一实际控制人
武汉中原电子信息有限公司	5000万人民币	洪山区关东科技工业园二号产业区一号厂房	周任飞	光电产品、光电通信系统产品的研究设计、开发、生产、零售与技术服务；软件产品的开发、生产、零售；电子工程的设计、施工；信息系统方案设计、信息系统集成及服务业务；消防工程的设计、施工；电力工程的设计、安装、运行管理与维护；计算机、办公自动化设备、仪器仪表、电子元器件、通信产品（专营除外）及配件的生产、批发零售与售后服务；家用电器的批发零售；光电子设备租赁；计量器具的研发、制造、批发兼零售及售后服务。（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）	同一实际控制人
陕西彩虹新材料有限公司	9500万人民币	陕西省咸阳市秦都区彩虹二路	吕明	生产各类显示器件及照明器件用发光材料；电子浆料；各类3C产品及动力汽车用电池材料；TFT-LCD用靶材、光阻等功能化学品；各种光伏玻璃用镀膜液；销售自产产品；煤炭的批发；化工材料的批发；自营和代理货物的进出口。（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）	同一实际控制人
中电基础产品装备有限公司	10000万人民币	北京市石景山区石景山路23号	陈滨	承包电子系统工程及配套设施、电子工程成套设备；电子基础工程的设计及论证；电子元器件、工艺设备、仪器仪表、通用电子器材、工模具、通讯产品及装备、电子器材、家用电器、办公自动化设备、化工原料(不含危险化学品)、建筑材料、室内防静电系列产品及其零部件、配件的开发和销售；进出口业务；工程专业承包；与主营业务有关的技术咨询、技术服务、汽车销售、汽车零部件销售；仓储、装饰、装修；日用百货、针纺织品的销售；物业管理；停车场的经营；焦炭、煤炭的销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；销售木材、五金交电、软件及辅助设备、医疗器械Ⅰ类；销售食品；工程勘察设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	同一实际控制人
冠捷显示科技（武汉）有限公司	2700万美元	武汉市经济技术开发区沌口小区11号地	宣建生	生产销售新型平板显示器件（液晶显示屏、液晶显示器、等离子显示器）、数字电视机（液晶电等离子电视、视频投影机）、显示管显示器及其零组件、套件、零配件；研发、生产TFT-LCD/LED模组、TFT-LCD/LED电视、背光板等相关产品及其零组件；销售自产产品；提供上述产品及零组件维修等相关服务。	同一实际控制人
嘉捷科技(福清)有限公司	3500万美元	福建省福州市福清市融侨经济技术开发区	陈优珠	触控系统（触控屏幕、触控组件等）制造，TFT-LCD、PDP、OLED 等平板显示屏、显示屏材料制造（6代及6代以下TFT-LCD 玻璃基板除外），电源适配器、电脑及周边设备、电信终端设备（多媒体终端、会议电视终端、手机等相关产品）、平板电脑等其他显示产品及其相关零件的研发、设计、生产和销售，机械设备、电子计算机及其配件的批发，提供电子产品的信息咨询、技术支持和相关售后维修服务。（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）	同一实际控制人
冠捷显示科技（厦门）有限公司	2500万美元	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔海路1号	宣建生	电视机制造；音响设备制造；影视录放设备制造；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他计算机制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；印制电路板制造；其他电子设备制造；模具制造；家用厨房电器具制造；其他家用电力器具制造；幻灯及投影设备制造； 电气信号设备装置制造；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；其他未列明电气机械及器材制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他质检技术服务。	同一实际控制人
(TPV Technology) Top Victory Electronics (Taiwan) Co., Ltd.	27735301.55 USD	8F，No.166，Jianyi Rd.，Zhonghe，DistNew Taipei City 23553，Taiwan	谢继琮	液晶平面电视、等离子电视、液晶显示器、平面彩色显示器 福建捷联电子有限公司、电子书、（数码像框）的研发、制造、销售	同一实际控制人
TopVictory Investments Limited	1410.26 USD	UNITS 1208-16 12/F C-BONS INTERNATIONAL CENTER KWUN TONG KL	宣建生	电视(包括液晶显示屏/等离子显示屏/高清数字电视)，影像显示器	同一实际控制人
福建捷联电子有限公司	4500万美元	福清市融侨经济技术开发区	宣建生	研发、生产和销售自产产品：电子产品、机电设备、通讯设备、汽车配件及汽车电子类产品（后视镜、车用导航器、车用影像系统等）、智能车载终端设备、智能机器人、微电子产品，系统集成工程、数码产品、家用电器、办公自动化设备、电脑及周边设备、TFT-LCD平板显示屏、工模具、新型平板显示器件(液晶显示器屏、液晶显示器、等离子显示器等)、数字电视机(液晶电视、等离子电视、视频投影仪等)、电信终端设备(多媒体终端、会议电视终端，手机，路由器等相关产品)、显像管显示器、监视器、电脑一体机、医用影像系统及成像设备、平板电脑、电源适配器，充电器，电子产品的维修业务，显示器、电视机的检验检测服务；其他显示产品及其半成品、套件、零配件等相关产品的批发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）（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）	同一实际控制人
深圳长城开发科技股份有限公司	人民币14.71亿元	深圳市福田区彩田路7006号	谭文鋕	开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、原器件、接插件和原材料，生产、经营家用商品电脑及电子玩具（以上生产项目均不含限制项目）；金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具CAD/CAM技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程。商用机器（含税控设备、税控系统）的开发、设计、生产、销售及服务。	同一实际控制人
深圳中电国际信息科技有限公司	56992.5073万人民币	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	宋健	电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发与销售；电子产品的技术开发、技术咨询；信息技术的开发；计算机、计算机软件及辅助设备的销售；软件和信息技术服务业；互联网和相关服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；企业管理咨询（不含限制项目）；在网上从事商务活动及咨询业务（不含限制项目）；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）。	同一实际控制人
中国电子器材技术有限公司		UNIT B 9/F UNISON INDUSTRIAL CENTRE 27-31 AU PUI WAN STREET SHATIN		以元器件分销、进出口贸易、会展、广电和终端五大核心业务板块。	同一实际控制人
南京熊猫电子制造有限公司	2000万美元	南京经济技术开发区恒通大道1号	胡回春	开发、生产数字视音频产品、信息家电、通信系统及终端、IT产品和电子元器件、工模夹具；销售自产产品并提供配套服务；对外承接相关产品的设计、加工、组装、测试业务；表面贴装设备的安装、调试及维修业务；设备租赁；技术服务、技术咨询。（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）	同一控股股东
南京中电熊猫家电有限公司	30000万人民币	南京经济技术开发区恒通大道1号	邓伟明	电视机、收/录音机、DVD播放机、功放、音响、家庭影院、家用电器的设计、生产、销售；计算机软硬件、液晶显示设备、安防设备、视频设备、智能设备开发、生产、销售；网络设备销售；计算机系统集成服务；技术服务和售后服务；制作、代理、发布国内各类广告；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）	同一控股股东
Panda LCD Technology (Hong Kong) CO.，Limited	1万美元	30/F TIMES TOWER 391-403 JAFFE ROAD WANCHAI HK		自营和代理各类电子、机械等商品及技术研发、进出口业务等	同一控股股东
中国电子系统工程第四建设有限公司	10125万人民币	河北省石家庄市新华区合作路285号	万铜良	机电安装工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包、石油化工工程施工总承包；电力工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；消防设施工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；建筑智能化工程专业承包；电子工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；环保工程专业承包；炉窑工程专业承包；对外经营承包工程业务；电子通信广电行业工程设计；建筑智能化系统集成工程设计；化工石化医药行业工程设计（以上凭资质证书核定的业务范围经营）；承装（修、试）电力设施四级；压力管道安装；压力容器安装；电磁屏蔽设备研制；电磁屏蔽设备及材料销售；工程技术研发、技术转让及咨询服务；商品和技术的进出口业务（法律、法规、国务院禁止或需审批的除外）；自有房屋租赁；建筑材料、金属材料（稀贵金属、国家专控除外）、机械设备、五金交电、电子产品、卫生洁具、电气设备、电线电缆、制冷设备、仪器仪表的销售；餐饮服务；停车场经营；汽车租赁。（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）	同一实际控制人

履约能力：上述关联方经营、财务状况良好，具备履约能力。

2、关联方主要财务指标：

单位：万元人民币

关联方名称	总资产	净资产	主营收入	净利润	数据时间截点
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	8,001,777.78	2,503,607.17	2,484,823.62	-274,194.23	2018.09.30（未审计）
晶门科技有限公司	11,749,20万美元	8,608.40万美元	4,568.50万美元	214.70万美元	2018.6.30（未审核）
彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	413,112.54	69,858.92	18,059.16	-4,509.24	2018.9.30（未审计）
南京彩虹新能源有限公司	11,601.26	6,431.31	791.68	470.81	2018.11.30（未审计）
北京中电凯尔设施管理有限公司	5,592.03	3,726.89	10,113.36	703.33	2018.9.30（未审计）
中国电子系统工程第四建设有限公司	427,115.18	83,138.33	534,645.81	13,916.82	2018.9.30（未审计）
中国电子系统工程第二建设有限公司	561,649.90	67,234.50	560,888.10	15,972.20	2018.9.30（未审计）
捷达国际运输有限公司	26,017	21,473	38,165	1,302	2018.9.30（未审计）
南京神彩供应链服务有限公司	3,336.27	2,790.70	4,072.70	142.78	2018.9.30（未审计）
武汉中原电子信息有限公司	33,802.57	11,843.96	121,816.95	1,015.64	2018.10.31（未审计）
陕西彩虹新材料有限公司	43,668.93	25,156.96	34,001.27	1,013.46	2018.10.31（未审计）
中电基础产品装备有限公司	63,022.11	35,993.97	112,758.18	1,740.45	2018.9.30（未审计）
冠捷显示科技（武汉）有限公司	243,721.31	110,928.38	526,265.51	6,322.04	2017.12.31（已审计）
冠捷显示科技（厦门）有限公司冠捷科技有限公司	612,240.65	107,250.98	1,806,697.75	-4,883.66	2017.12.31（已审计）
嘉捷科技（福清）有限公司	57,091.92	37,968.29	94,757.79	5,811.94	2017.12.31（已审计）
(TPV Technology) Top Victory Electronics(Taiwan) Co., Ltd.	548,900万美元	146,300万美元	224,500万美元	1,200万美元	2018.9.30（未审计）
Top Victory Investments Limited	2,554,870.27	540,493.65	6,441,325.99	90,382.95	2017.12.31（已审计）
福建捷联电子有限公司	889,628.53	302,614.42	1,898,517.32	10,733.13	2017.12.31（已审计）
深圳中电国际信息科技有限公司	464,613.31	169,588.25	414,722.32	2,549.27	2018.9.30（未审计）
中国电子器材国际有限公司	291,616.45	11,442.53	612,129.99	1,197.85	2018.9.30（未审计）
深圳长城开发科技股份有限公司	1,419,819.00	618,025.00	1,261,111.00	44,083.00	2018.09.30（未审计）
南京熊猫电子制造有限公司	79,437.35	40,850.69	56,955.38	3,204.36	2018.9.30（未审计）
南京中电熊猫家电有限公司	69,369.44	8,600.47	92,228.14	-5,870.41	2018.9.30（未审计）
Panda LCD Technology (Hong Kong) CO.，Limited	14,909.99	165.28	60,278.67	98.59	2018.9.30（未审计）
冠捷显示科技（青岛）有限公司	106,225.40	27,476.28	165,759.94	1,718.44	2017.12.31（已审计）

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

本期本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。

（二）关联交易协议签署情况

1、2019年度公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。

2、本公司与中电熊猫将签署《采购和销售框架协议》，本公司及控制公司对中电熊猫及其控制的公司发生采购金额4.96亿元，本公司及控制公司对中电熊猫及其控制的公司发生销售金额13.11亿元，具体内容以交易双方实际发生签订的订单为准，协议有效期为2019年1月1日至2019年12月31日。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易具有持续性，公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，能为公司提供持续、稳定的原材料；销售方面的关联交易，公司可利用其销售平台，扩大销售渠道；双方交易行为遵循市场公允原则，属正常生产经营性交易，可以降低关联双方的运营成本，该交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

此议案经独立董事事前认可，同意提交公司第九届董事会第二次临时会议审议；

2019年度日常关联交易预计的独立意见：公司日常关联交易属于正常生产经营所需，关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，决策程序符合相关法律法规，未有损害全体股东合法权益的行为。此议案尚须提交股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第二次临时会议决议；

2.独立董事事前认可说明；

3.独立董事发表独立意见；

南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2019年1月11日