证券代码:002017　　证券简称:东信和平　　公告编号:2019-20

东信和平科技股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司独立董事潘利华因身体原因,无法履职,未对本报告内容的真实性、准确性、完整性发表书面确认意见。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
潘利华	独立董事	身体原因	
楼水勇	董事	工作原因	倪首萍

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以446,486,084股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东信和平	股票代码	002017
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈宗潮	林伟
办公地址	珠海市南屏科技园屏工中路8号	珠海市南屏科技园屏工中路8号
电话	0756-8682893	0756-8682893
电子信箱	eastcompeace@eastcompeace.com	eastcompeace@eastcompeace.com

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主营业务仍以通信、银行、社保三大应用领域的智能卡产品为主。在国内外经济形势复杂多变,智能卡行业竞争加剧的情况下,公司稳住市场份额,主营产品毛利率企稳,其中社保卡市场发卡量再创新高,公司业绩相对稳定。

报告期内公司继续立足主业发展,产品结构逐步优化,研发创新与产业化保障打开局面,“国家企业技术中心”正式挂牌。公司不断深化和加强对金融支付、物联网等领域的研究与开拓,转型升级持续呈现健康发展态势。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,152,713,285.67	1,189,810,002.52	-3.12%	1,496,767,853.97
归属于上市公司股东的净利润	39,206,875.93	37,728,153.35	3.92%	81,711,620.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,698,267.56	33,780,967.35	-20.97%	73,148,681.10
经营活动产生的现金流量净额	92,976,418.26	95,149,941.47	-2.28%	162,499,846.51
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00%	0.24
加权平均净资产收益率	4.10%	4.08%	上升0.02个百分点	9.53%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,648,594,296.69	1,551,530,651.54	6.26%	1,590,050,860.96
归属于上市公司股东的净资产	972,727,449.53	940,949,803.67	3.38%	911,353,940.85

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	243,155,712.42	263,302,966.34	263,302,966.34	382,951,640.57
归属于上市公司股东的净利润	7,982,173.67	9,478,216.33	9,478,216.33	12,268,269.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,742,577.98	4,059,351.85	4,059,351.85	9,836,985.88
经营活动产生的现金流量净额	-78,173,057.05	20,084,365.66	20,084,365.66	130,980,743.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	52,522	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	66,502	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

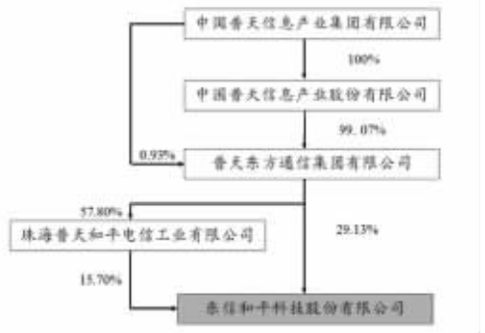
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
普天东方通信集团有限公司	国有法人	29.13%	100,901,733			
珠海普天和平电信工业有限公司	国有法人	15.70%	54,375,074			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.14%	3,964,500			
蒋爱东	境内自然人	0.31%	1,060,000			
蒋曰荣	境内自然人	0.23%	807,700			
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	境外法人	0.22%	767,109			
殷朝平	境内自然人	0.20%	683,000			
田晓虹	境内自然人	0.20%	679,839			
齐旭东	境内自然人	0.19%	671,100			
鲍晓薇	境内自然人	0.18%	640,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	普天东方通信集团有限公司为公司第一大股东,珠海普天和平电信工业有限公司(以下简称“和平电信”)为公司第二大股东。公司控股股东普天东方通信集团持有和平电信57.8%股份,与和平电信为一致行动人。未知公司其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司实现业务总收入11.53亿元,同比下降3.12%,主要由于市场竞争加剧,海外市场订单及售价下跌,导致海外营业收入下降21.1%,使得公司整体销售收入较上年度略有下降;公司不断优化管控、节本降耗、挖潜高毛利客户订单,公司总体毛利率达到25.87%,同比上升1.21个百分点;报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润3,920.69万元,同比上升3.92%,主要是公司多举并措,加强财务风险管控,同时高附加值的社保产品出货量创历史新高,毛利率上升等原因综合导致。报告期内研发费用10,958万元,占营业收入9.5%,公司持续优化研发体系,搭建平台化研发技术构架,提升产业化管理,并获批国家工程技术中心。

1、业务开展情况

(1)智能卡业务

通讯业务领域:报告期内,公司国内市场加大市场营销力度,各大运营商集采项目执行情况良好,通信卡产品销量与收入实现同比增长,其中物联网卡发卡量出现较大增幅,公司积极通过创新和产品多元化稳住市场,保持住国内通信市场主流供应商地位。海外市场方面,因行业重组加快,新兴市场需求疲软,竞争激烈,导致海外发卡量及营业收入均出现下降。

金融支付与安全领域:报告期内,公司积极参与国内各大银行招标,加强空白市场开拓力度,在国际市场上持续推进金融卡业务拓展,但由于国内外市场竞争加剧,导致金融卡发卡量及产品收入小幅下降。

政府公共事业领域:报告期内,公司积极挖掘二代社保卡存量市场,紧密跟进第三代社保卡增量市场,调动市场资源,积极抢占先发优势,社保卡出货量创历史新高,营业收入亦同比增长。

(2)系统集成业务

报告期内,公司积极布局系统平台业务,合资公司城联数据整合行业应用,聚集用户资源,APP联合运营城市陆续上线;公司医保基金消费终端安全管理平台项目正向全国稳步推广,参与制定的社会保障PSAM卡在线监管平台技术规范在广东省推广;合资公司广信数据持续推进浙江省居住证多应用服务平台和互联互通数据分析系统项目运营发展, 海外系统平台新业务得到有效突破, 主要为e-Sim系统平台解决方案成功落地,为新业务突破奠定基础,公司转型升级持续呈现健康发展态势。

(3)物联网应用业务

公司一直重视与电信运营商的业务合作,密切关注全球电信运营商的5G进程,并结合公司在数字信息安全领域的核心技术优势,较早切入了5G业务物联网应用安全链接解决方案。目前公司NB-IOT模块已取得相关产品认证资质并商用,e-Sim及管理平台已经在运营商小批量商用。

2、再融资情况

报告期内, 公司配股公开发行股票事项收到经国务院国有资产监督管理委员会相关批复 (国资产权[2017] 1343号),获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过,并于2018年10月29日获得《关于核准东信和平科技股份有限公司配股的批复》(证监许可[2018]1749 号)。

关于公司配股公开发行股票的具体情况可详见公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,截止目前,东信和平本次配股共计配售100,160,748股人民币普通股已于2019年3月13日起上市,本次配股完成后总股本为446,486,084股。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	1,142,172,205.80	846,722,909.15	25.87%	-3.15%	-4.94%	上升1.40个百分点
分产品						
智能卡产品	1,071,642,880.05	808,613,060.49	24.54%	-4.97%	-5.96%	上升0.78个百分点
分地区						
国内	845,943,057.71	599,860,956.12	29.09%	5.50%	2.21%	上升2.29个百分点
国外	306,770,227.96	254,633,689.22	17.00%	-20.93%	-17.72%	下降3.24个百分点

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □不适用

公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)和企业会计准则的要求变更了财务报表格式。本次会计政策变更已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2019年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(2019-24)。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

东信和平科技股份有限公司
法定代表人:张晓川
2019年3月27日

证券代码:002017　　证券简称:东信和平　　公告编号:2019-19

东信和平科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议通知于2019年3月15日以书面和电子邮件的方式发出,会议于2019年3月27日上午9:00以现场表决方式在珠海市南屏科技园屏工中路 8号公司 201 会议室召开。会议由董事长周忠国先生主持,会议应出席董事11名,亲自出席董事9名,董事楼水勇先生因工作原因无法出席现场会议,委托董事倪首萍女士代为出席并表决,独立董事潘利华先生因身体原因未出席本次会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。经与会董事审议,会议形成如下决议:

一、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

二、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度财务决算报告》,本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司2018年实现业务总收入11.53亿元,利润总额5,163.45万元,实现归属于公司股东的净利润3,920.69万元。截止2018年12月31日,公司总资产16.49亿元,归属母公司所有者权益总额9.73亿元,加权平均净资产收益率为4.10%,每股收益0.11元。上述财务数据和指标业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2019)021350号审计报告确认。

三、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》,公司年度报告全文及其摘要需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司《2018年年度报告全文》内容刊登于2019年3月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2018年年度报告摘要》(2019-20)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

四、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度董事会工作报告》,本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司《2018年度董事会工作报告》具体内容详见2019年3月29日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告》第四节——经营情况讨论与分析。公司独立董事潘利华先生、郁方女士、孟洛明先生、郑晓东先生、邓川先生提交的2018年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

五、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,本预案需提交公司2018年年度股东大会审议。

2018年母公司实现净利润50,108,352.30元,根据《公司章程》有关规定,按10%提取法定盈余公积金 5,010,835.23 元后, 加上母公司年初未分配利润289,521,749.90元, 减去报告期内已分配现金红利10,389,760.08元。实际可供股东分配利润为324,229,506.89元。为了回报股东,结合公司2019年运营发展对资金的需求,拟以截至2019年3月26日的总股本446,486,084股为基数,每10股派现金红利0.3元(含税),上述预案拟分配现金红利共计13,394,582.52元,剩余未分配利润滚存至下期。2018年末母公司资本公积金余额为197,712,524.55元,不以资本公积金转增股本。

公司董事会认为:公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案是依据公司实际情况制定的,符合相关法律、法规及《公司章程》、《未来三年(2016-2018年)股东回报规划》的规定。

公司独立董事对此事项发表了独立意见, 具体内容详见2019年3月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

六、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度公司内部控制自我评价报告》。

《2018年度公司内部控制自我评价报告》内容详见2019年3月29日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn);独立董事对此事项出具的独立意见、会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》同日刊登于巨潮资讯网。

七、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2018年度内部控制规则落实自查表的议案》。

公司《2018年度内部控制规则落实自查表》内容详见2019年3月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认2018年公司日常关联交易的议案》。

公司董事会对公司2018年度日常关联交易事项予以确认,周忠国先生、倪首萍女士、楼水勇先生、张晓川先生、陈根洪先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事,为关联董事,对该议案回避表决。

具体内容详见2019年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于确认公司2018年度日常关联交易的公告》(2019-21)。

公司独立董事对此事项发表了独立意见, 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

九、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2019年公司日常关联交易事项的议案》。

同意公司2019年度日常关联交易事项,周忠国先生、倪首萍女士、楼水勇先生、张晓川先生、陈根洪先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事,为关联董事,对该议案回避表决。

具体内容详见2019年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于预计公司2019年度日常关联交易事项的公告》(2019-22)。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

十、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年开展远期外汇交易业务的议案》。

具体内容详见2019年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于2019年度开展远期外汇交易业务的公告》(2019-23)。

十一、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号)进行的合理变更,符合相关法律法规的规定。变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。因此,同意公司本次对会计政策的变更。

具体内容详见2019年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(2019-24)。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

十二、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司(未来三年(2019-2021年)股东回报规划)的议案》。本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

为完善和健全公司的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定,公司董事会制订了《东信和平科技股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》,具体内容详见2019年3月29日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

十三、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

同意提名唐亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见2019年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞职及补选的公告》(2019- 25)。

公司独立董事对此事项发表了独立意见, 详见2019年3月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

十四、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》,本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

《《公司章程》修改对照表》和修改后的《公司章程》详见2019年3月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对此事项发表了独立意见, 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

十五、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2019年4月19日(星期五)以现场表决和网络投票的方式召开2018年年度股东大会,审议第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议提交的议案。会议事项详见2019年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(2019-26)。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十九日

证券代码:002017　　证券简称:东信和平　　公告编号:2019-21

东信和平科技股份有限公司 关于确认公司2018年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2018年度日常关联交易概述

2019年3月27日,东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认2018年公司日常关联交易的议案》,公司董事周忠国先生、倪首萍女士、楼水勇先生、张晓川先生、陈根洪先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事,为关联董事,对该议案回避表决;非关联董事审议并通过了本议案。按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,本关联交易议案无须提交公司股东大会审议。

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2018年公司日常关联交易事项的议案》,预计公司与关联人中国普天信息产业股份有限公司(以下简称:普天股份)及其控制的公司、普天东方通信集团有限公司(以下简称:东信集团)及其控制的公司、城联数据有限公司(以下简称:城联数据)、浙江广信数据有限公司(以下简称:广信数据)发生日常关联交易的金额为1201.20万元,2018年度实际发生的日常关联交易金额为321.41万元,实际发生总额未超出预计总额,但存在与预计的关联人发生未预计的关联交易的情形,合计金额为69.70万元,公司董事会对该超出预计部分予以审议确认。

二、2018年实际发生的日常关联交易情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易方	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
向关联人采购产品、商品	东信集团	杭州东信光电科技有限公司	采购产品	87.31	300	0.1031%
	城联数据	城联数据	采购产品	71.44	100	0.0844%
	广信数据	广信数据	采购产品	63.71	0	0.0752%
小计				222.46	400	0.2627%
向关联人销售产品、商品	普天股份	普天国际贸易有限公司	销售产品	0.22	100	0.0002%
		普天新能源有限责任公司	销售产品	26.73		0.0234%
		普天轨道交通技术(上海)有限公司	销售产品	3.35		0.0029%
	东信集团	杭州东信银星金融设备有限公司	销售产品	6.53	300	0.0057%
		东方通信股份有限公司	销售产品	0.73		0.0006%
	广信数据	广信数据	销售产品	0	150	0.0000%
小计				37.56	550	0.0328%
向关联人租赁	东信集团	普天东方通信集团有限公司	办公用房租赁	43.86	110	5.1104%
		东方通信股份有限公司	办公用房租赁	2.88		0.3356%
		东方通信股份有限公司	交通工具租赁	7.61	10	0.8867%
	城联数据	城联数据	办公用房租赁	1.05	1.2	0.1223%
	广信数据	广信数据	办公用房租赁	5.99	0	0.6977%
小计				61.39	121.2	7.1529%
向关联人提供劳务	广信数据	广信数据	办公用房装修	0	130	0.0000%
小计				0	130	0.0000%
合计				321.41	1201.20	-

上述关联方情况详见2019年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于预计公司2019年度日常关联交易事项的公告》(2019-22)。

三、日常关联交易实际发生额与年初预计交易额差异情况说明

1、公司与广信数据发生的关联采购及租赁属于与预计的关联人发生未预计的关联交易,主要是因为2018年双方日常业务需要,公司向广信数据购买产品以及广信数据租赁公司办公用房。上述未预计的关联交易超出金额较小,且交易遵循了公平、公正、公开的原则,定价合理,不会损害公司及中小股东的利益。

2、2018年实际发生的关联交易总计321.41万元与预计的1201.2万元存在差异,主要是因为公司与关联方在日常经营活动中的关联采购、销售及提供劳务减少或取消所致,关联交易实际发生额存在不确定性。

四、交易目的和对上市公司的影响

2018年度所发生日常关联交易均属公司正常业务范围,为生产经营活动所必须,有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

五、独立董事发表事前认可和独立意见情况

独立董事对此项关联交易发表了事前认可和独立意见, 内容详见2019年3月29日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十九日

证券代码:002017　　证券简称:东信和平　　公告编号:2019-22

东信和平科技股份有限公司 关于预计公司2019年度日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,预计东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东信和平”)2019年与关联人中国普天信息产业股份有限公司(以下简称“普天股份”)及其控制的公司、普天东方通信集团有限公司(以下简称“东信集团”)及其控制的公司、城联数据有限公司(以下简称“城联数据”)、浙江广信数据有限公司(以下简称“广信数据”)将发生日常关联交易,预计关联交易总金额不超过1,401.2万元,占公司净资产的比例为1.44%,该事项无需提交股东大会审议。

2、2019年3月27日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2019年公司日常关联交易事项的议案》,公司董事周忠国先生、倪首萍女士、楼水勇先生、张晓川先生、陈根洪先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事,为关联董事,对该议案回避表决;非关联董事审议并通过了本议案。

(二)预计日常关联交易类别和金额

2019年度预计发生的日常关联交易具体如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(万元)	2019年1-2月已发生交易金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购产品、商品	东信集团及其控制的公司	采购产品	市场价	250.00	60.74	87.31
	城联数据	采购产品	市场价	80.00	0	71.44
	广信数据	采购产品	市场价	200.00	0	63.71
向关联人销售产品、商品	普天股份及其控制的公司	销售产品	市场价	600.00	0.51	30.30
	东信集团及其控制的公司	销售产品	市场价	50.00	0.47	7.26
向关联人租赁	东信集团及其控制的公司	办公用房租赁	市场价	150.00	15.60	46.74
	城联数据	办公用房租赁	市场价	1.20	0	1.05
	广信数据	办公用房租赁	市场价	70.00	0	5.99
合计	-	-	-	1,401.20	77.32	318.53

二、关联人和关联关系的基本情况

1、中国普天信息产业股份有限公司

1)基本情况

中国普天信息产业股份有限公司,注册资本人民币190,305万元,经济性质为股份有限公司,法定代表人吕卫平,注册地址为北京市海淀区中关村科技园上地二街2号,经营范围为通信及终端设备、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆、邮政专用设备及相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务;承包境内外工程及招标代理、工程施工承包、工程规划、设计、监理;机电产品、机械设备、仪器仪表及零配件的生产、销售、维修;实业投资;技术转让、咨询、服务;进出口业务。

截止2018年12月31日主要财务数据:总资产:395.53亿元、净资产119.91亿元、2018年实现营业收入741.43亿元、净利润1.98亿元,上述数据未经审计。

2)关联关系

普天股份为公司控股股东普天东方通信集团有限公司之控股股东,受中国普天信息产业集团有限公司控制。

3)履约能力分析

目前,普天股份资产状况良好,运作规范。公司与其的关联交易不存在形成坏帐的可能。

2、普天东方通信集团有限公司

1)基本情况

普天东方通信集团有限公司,注册资本人民币900,000,000元,经济性质为有限公司,注册地址杭州市文三路398号,法定代表人周忠国,经营范围为:技术开发、服务、培训、批发、零售;通信设备,电子计算机及外部设备,电子元器件;承包;通信设备工程;咨询;经济信息(除证券、期货、商品中介);货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);服务;自有房屋租赁,物业管理;制造、加工;通信设备,电子计算机及外部设备,电子元器件。

截止2018年12月31日主要财务数据:总资产84.95亿元、归属于母公司净资产36.92亿元、2018年实现营业收入47.43亿元、归属于母公司净利润1.60亿元,上述数据未经审计。

2)关联关系

东信集团为公司控股股东,受中国普天信息产业集团有限公司控制。

3)履约能力分析

东信集团是中国普天信息产业集团有限公司的二级企业,坚持“产业规模更实、发展质量更优、可持续发展能力更强”的指导思想,是通信、金融电子、智能卡及系统、增值业务及软件等领域的国内高科技产业集团公司,其经营情况良好,公司与其之间的关联交易不存在形成坏帐的可能。

3、城联数据有限公司

1)基本情况

城联数据有限公司,注册资本人民币140,000,000元,经济性质为有限公司,注册地址珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路10号主楼第六层602房,法定代表人马虹,经营范围为:信息数据系统平台的建设和运营:大数据管理,数据收集、交换等数据管理方案;多应用卡及其相关数据系统、产品、技术的研发、销售、服务和技术转让等。

截止2018年12月31日主要财务数据:总资产:6,860.14万元、净资产6,600.19万元、2018年实现营业收入116.97万元、净利润-485.35万元。

2)关联关系

城联数据为公司合资公司。

3)履约能力分析

城联数据作为公司的合资公司,履约能力较强,不存在形成坏帐的可能。

4、浙江广信数据有限公司

1)基本情况

浙江广信数据有限公司,注册资本人民币20,000,000元,经济性质为有限公司,注册地址浙江省杭州市滨江区浦沿街道东信大道66号2号楼401室,法定代表人施文忠,经营范围为:技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:数据技术、计算机软硬件、计算机系统集成、工业自动化技术、电子产品;承接:安防工程(凭资质经营)、计算机网络工程;服务:网页设计、经济信息咨询;设计、制作、代理、发布:国内广告(除网络广告发布)。

截止2018年12月31日主要财务数据:总资产:1,871.06万元、净资产1,833.72万元、2018年实现营业收入967.12万元、净利润28.28万元。

2)关联关系

广信数据为公司合资公司。

3)履约能力分析

广信数据作为公司的合资公司,履约能力较强,不存在形成坏帐的可能。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的关联交易,均以市场价格为基础的公允定价原则,以关联公司在招标活动中的投标报价为依据,如遇市场价格发生大幅变动由双方协商调整。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司关联方为通信行业企业,彼此在研发、生产、销售等多个经营环节互有需求。以上关联交易均属公司的正常业务范围,预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重很小,不会造成公司对关联方的依赖。

五、关联交易协议签署情况

公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议,系根据双方每次业务需求,采用签订订单或合同的形式进行交易。

六、独立董事关于公司2019年日常关联交易事项的意见

1、基于独立判断,事前认可意见如下:

作为本公司的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定,本人对公司提供的2019年度预计将与中国普天信息产业股份有限公司(以下简称“普天股份”)及其控制的公司、普天东方通信集团有限公司(以下简称“东信集团”)及其控制的公司、城联数据有限公司(以下简称“城联数据”)、浙江广信数据有限公司(以下简称“广信数据”)发生的采购、销售产品以及租赁等日常关联交易情况进行了事前审核,同意提交公司董事会审议。

2、发表独立意见如下:

公司与普天股份及其控制的公司、东信集团及其控制的公司、城联数据、广信数据发生的采购、销售产品以及租赁等日常关联交易事项,遵守公平、公正、公开的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,不存在损害公司及投资者利益的情形,未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,关联交易是根据市场化原则而运作的,符合公司整体利益。公司董事会审议表决该议案时,关联董事回避表决,本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定,我们同意2019年日常关联交易事项。

七、保荐机构关于公司预计2019年日常关联交易事项的核查意见

招商证券作为东信和平配股的保荐机构,经核查后认为:

1、东信和平预计的2019年度关联交易事项履行了必要的程序,已经东信和平独立董事事前认可并发表了独立意见,并经东信和平第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过,关联董事回避表决,预计关联交易总金额不超过1,401.2万元,占东信和平净资产的比例为1.44%,无需提交股东大会审议。符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求。

2、招商证券对东信和平预计的2019年度关联交易事项无异议。

特此公告。

东信和