证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2020-002

南京华东电子信息科技股份有限公司第九届董事会第五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五次临时会议通知于2020年01月15日以电邮方式发出。2020年01月21日上午9:30以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。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、审议通过了公司《2020年度日常关联交易预计和2019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、孙学军先生、徐国飞先生、姚兆年先生、徐国忠先生、沈见龙先生回避表决,其余董事一致同意。

此议案须提交股东大会审议。

本次2020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2020-004《2020年度日常关联交易预计和2019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《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的议案》。

为优化融资结构、拓宽融资渠道、满足资金需求,公司控股子公司平板显示2020年拟以自身的固定资产作为租赁物,采取售后回租形式向非关联融资租赁公司或银行申请融资,融资额度合计不超过人民币26亿元,每笔融资期限不超过五年(含五年)。

董事会将授权公司经营层在批准的额度内办理融资租赁业务的具体事宜。

详见公司2020-005《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的公告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、确定公司2020年第一次临时股东大会相关事宜。

具体详见2020-006《关于召开2020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
2020年01月22日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2020-003

南京华东电子信息科技股份有限公司第九届监事会第七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七次临时会议通知于2020年01月15日以电邮方式发出,2020年01月21日上午10:30以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、审议通过了《2020年度日常关联交易预计和2019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《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的议案》。

本次融资租赁业务是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,审议程序合法,未有损害中小股东合法权益的情形。我们同意此议案。

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
2020年01月22日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2020-004

南京华东电子信息科技股份有限公司2020年度日常关联交易预计和2019年度日常关联交易完成情况

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

2020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18.16亿元,关联销售商品及提供劳务总额约为29.07亿元,关联租赁金额约为 0.07亿元。

本交易属于关联交易,经公司2020年1月21日召开的第九届董事会第五次临时会议审议通过,关联董事周贵祥、孙学军、徐国飞、姚兆年、徐国忠、沈见龙回避表决,其余三名独立董事对比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、2020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	172,280.00	–	75,722.61
	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	100,000.00	–	50,990.15
	2、南京中电熊猫照明有限公司	采购商品及接受劳务	参照市场价格	38,760.00	–	12,674.78
	3、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	采购商品及接受劳务	参照市场价格	25,000.00	–	7,858.30
	4、其他	采购商品及接受劳务	参照市场价格	8,520.00	–	4,199.38
	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	1,000.00	–	863.75
	南京神彩供应链服务有限公司	接受劳务	参照市场价格	1,600.00	–	1,279.08
	中电基础产品装备有限公司	采购商品及接受劳务	参照市场价格	100.00	–	84.07
	广东亿安仓供应链科技有限公司	采购商品及接受劳务	参照市场价格	6,000.00	–	4,908.06
	冠捷显示科技(武汉)有限公司	采购商品及接受劳务	参照市场价格	636.00	–	423.56
	其他			–		230.03
	小 计			181,616.00		83,511.16
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	105,836.00	–	40,898.44
	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	5,500.00	–	6,365.11
	2、Panda LCD Technology (Hong Kong) CO.,Limited	销售商品及提供劳务	参照市场价格	90,000.00	–	30,489.70
	3、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	销售商品及提供劳务	参照市场价格	7,000.00	–	1,601.58
	4、其他	销售商品及提供劳务	参照市场价格	3,336.00	–	2,442.05
	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	88,000.00	–	53,550.92
	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	5,200.00	–	2,964.17
	Top Victory Investments Limited	销售商品及提供劳务	参照市场价格	52,000.00	–	45,663.02
	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	17,000.00	–	7,377.36
	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	14,500.00	–	10,181.23
	CEAC INTERNATIONAL LIMITED	销售商品及提供劳务	参照市场价格	500.00	–	302.26
	成都长城开发科技有限公司	销售商品及提供劳务	参照市场价格	800.00	–	460.78
	Envision Industria de ProdutosEletronicos LTDA	销售商品及提供劳务	参照市场价格	1,700.00	–	398.16
	冠捷显示科技(北海)有限公司	销售商品及提供劳务	参照市场价格	5,200.00	–	4,568.48
	其他			–		7,088.31
	小 计			290,736.00		173,453.13
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	–	690.00
	小 计			690.00		690.00

2、2019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	75,722.61	87,096.30	90.67	–13.06	2019年1月11日刊登于巨潮资讯网2019-005《2019年度日常关联预计和2018年度日常关联交易完成情况》。
	其中:1、南京中电熊猫电子制造有限公司	采购商品及接受劳务	50,990.15	56,485.00	61.06	–9.73	2019年1月11日刊登于巨潮资讯网2019-005《2019年度日常关联预计和2018年度日常关联交易完成情况》。 2019年10月30日刊登于巨潮资讯网2019-058《2019年度日常关联预计新增的公告》。
	2、南京中电熊猫照明有限公司	采购商品及接受劳务	12,674.78	14,180.00	15.18	–10.62	2019年8月28日刊登于巨潮资讯网2019-051《关于2019年度日常关联预计新增的公告》。
	3、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	采购商品及接受劳务	7,858.30	8,210.00	9.41	–4.28	2019年10月30日刊登于巨潮资讯网2019-058《2019年度日常关联预计新增的公告》。
	4、其他	采购商品及接受劳务	4,199.38	8,221.30	5.03	–48.92	2019年1月11日刊登于巨潮资讯网2019-005《2019年度日常关联预计和2018年度日常关联交易完成情况》。
	南京彩虹新能源有限公司	采购商品及接受劳务	863.75	900.28	1.03	–4.06	
	北京中电凯尔设施管理有限公司	接受劳务	12.57	240.80	0.02	–94.78	
	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	110.18	100.00	0.13	10.18	
	中国电子系统工程第二建设有限公司	采购商品及接受劳务	29.44	190.00	0.04	–84.51	
	捷达国际运输有限公司	接受劳务	1.02	100.00	0.00	–98.98	
	南京神彩供应链服务有限公司	接受劳务	1,279.08	1,400.00	1.53	–8.64	
	武汉中原电子信息有限公司	采购商品及接受劳务	–	3,500.00	–	–100.00	
	中电基础产品装备有限公司	采购商品及接受劳务	84.07	85.00	0.10	–1.10	
	广东亿安仓供应链科技有限公司	采购商品及接受劳务	4,908.06	5,500.00	5.88	–10.76	2019年8月28日刊登于巨潮资讯网2019-051《关于2019年度日常关联预计新增的公告》。
	冠捷显示科技(武汉)有限公司	采购商品及接受劳务	423.56	–	0.51	100.00	–
	冠捷显示科技(北海)有限公司	采购商品及接受劳务	3.94	–	0.00	100.00	
	福建捷联电子有限公司	采购商品及接受劳务	9.22	–	0.01	100.00	
	深圳中电国际信息科技有限公司	采购商品及接受劳务	63.66	–	0.08	100.00	
	其他	采购商品及接受劳务	–	7,744.96	–	–	
	小 计		83,511.16	106,857.34			
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	40,898.44	131,115.00	23.58	–68.81	2019年1月11日刊登于巨潮资讯网2019-005《2019年度日常关联预计和2018年度日常关联交易完成情况》。
	其中:1、南京中电熊猫家电有限公司	销售商品	6,365.11	25,000.00	3.67	–74.54	
	2、Panda LCD Technology (Hong Kong) CO.,Limited	销售商品及提供劳务	30,489.70	100,000.00	17.58	–69.51	
	3、其他	销售商品及提供劳务	4,043.63	6,115.00	2.33	–33.87	
	冠捷显示科技(武汉)有限公司	销售商品及提供劳务	53,550.92	56,000.00	30.87	–4.37	2019年1月11日刊登于巨潮资讯网2019-005《2019年度日常关联预计和2018年度日常关联交易完成情况》。 2019年8月28日刊登于巨潮资讯网2019-051《关于2019年度日常关联预计新增的公告》。 2019年10月30日刊登于巨潮资讯网2019-058《2019年度日常关联预计新增的公告》。
	嘉捷科技(福清)有限公司	销售商品及提供劳务	7,031.66	26,000.00	4.05	–72.96	2019年1月11日刊登于巨潮资讯网2019-005《2019年度日常关联预计和2018年度日常关联交易完成情况》。
	冠捷显示科技(厦门)有限公司	销售商品及提供劳务	2,964.17	25,000.00	1.71	–88.14	
	(TPV Technology) Top Victory Electronics (Taiwan) Co., Ltd.	销售商品及提供劳务	4.01	50.00	0.00	–91.98	
	Top Victory Investments Limited	销售商品及提供劳务	45,663.02	40,000.00	26.33	14.16	2019年1月11日刊登于巨潮资讯网2019-005《2019年度日常关联预计和2018年度日常关联交易完成情况》。 2019年10月30日刊登于巨潮资讯网2019-058《2019年度日常关联预计新增的公告》。
	福建捷联电子有限公司	销售商品及提供劳务	7,377.36	10,000.00	4.25	–26.23	2019年1月11日刊登于巨潮资讯网2019-005《2019年度日常关联预计和2018年度日常关联交易完成情况》。
	深圳中电国际信息科技有限公司	销售商品及提供劳务	10,181.23	24,500.00	5.87	–58.44	
	中国电子器材国际有限公司	销售商品及提供劳务	302.26	24,000.00	0.17	–98.74	
	深圳长城开发科技股份有限公司	销售商品及提供劳务	1.09	5.50	0.00	–80.13	
	成都长城开发科技有限公司	销售商品及提供劳务	460.78	549.50	0.27	–16.15	2019年8月28日刊登于巨潮资讯网2019-051《关于2019年度日常关联预计新增的公告》。
	东莞长城开发科技有限公司	销售商品及提供劳务	0.67	–	0.00	100.00	–
	深圳长城开发苏州电子有限公司	销售商品及提供劳务	14.30	–	0.01	100.00	
	晶门科技有限公司	销售商品及提供劳务	–	10.00	–	–100.00	2019年1月11日刊登于巨潮资讯网2019-005《2019年度日常关联预计和2018年度日常关联交易完成情况》。
	冠捷显示科技(青岛)有限公司	销售商品及提供劳务	–	20,000.00	–	–100.00	
	Envision industria de ProdutosEletronicos LTDA	销售商品及提供劳务	398.16	600.00	0.23	–33.64	2019年10月30日刊登于巨潮资讯网2019-058《2019年度日常关联预计新增的公告》。
	冠捷显示科技(北海)有限公司	销售商品及提供劳务	4,568.48	6,000.00	2.63	–23.86	2019年8月28日刊登于巨潮资讯网2019-051《关于2019年度日常关联预计新增的公告》。
	深圳市振华微电子有限公司	销售商品及提供劳务	36.46	–	0.02	100.00	–
	长沙湘计海盾科技有限公司	销售商品及提供劳务	0.12	–	0.00	100.00	
	小 计		173,453.13	363,830.00			
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	690.00	100.00	–4.76	2019年1月11日刊登于巨潮资讯网2019-005《2019年度日常关联预计和2018年度日常关联交易完成情况》。
	小 计		657.14	690.00	100.00	–4.76	
日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2019年度实际交易金额与预计金额差异的主要原因是: 采购差异原因:1、材料供应商变动,加大非关联方采购;2、工程、招标类项目存在招标不确定性因素。 销售差异原因:1、液晶面板市场价格下滑严重;2、根据市场变化,客户有所调整。				
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2019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2019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。				

2019年度的日常关联交易金额是根据报表合并内各子公司上报财务核算数据,尚未经审计,实际的日常关联交易金额以年报审计为准。

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	周贵祥	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
南京中电熊猫家电有限公司	30,000万人民币	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)。	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
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	723,200万人民币	南京经济技术开发区仙林大道601号	徐国忠	房地产开发;TFT-LCD面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务;房地产营销、策划、咨询、代理;物业管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务	同一控股股东
冠捷显示科技(武汉)有限公司	2,700万美元	武汉市经济技术开发区纯口小区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)、显示管显示器及其半成品、套件、零配件;研发、生产TFT-LCD/LED模组、TFT-LCD/LED电视、背光板等相关应用产品及其零组件;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
冠捷显示科技(厦门)有限公司	2,500万美元	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
Top Victory Investments Limited	1,410.26 USD	UNITS 1208-1612/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	4,500万美元	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)	同一实际控制人
深圳中电国际信息科技有限公司	56,992.507300万人民币	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	宋健	一般经营项目是: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
CEAC INTERNATION-AL LIMITED		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
Envision Industria de ProdutosEletron-icos LTDA		AVN TORQUATO TAPAJOS BLOCO:B PARTE E;BLOCO:L 2o ANDAR		电子产品的生产和销售、计算机辅助设备的制造等	同一实际控制人
冠捷显示科技(北海)有限公司	2,000万美元	北海市工业园台湾路交吉林路东北	王必禄	液晶显示器、液晶电视、电脑显示一体机、TFT面板模组、其他显示产品及其相关零组件的制造、销售和售后维修服务,自营和代理一般商品和技术的进出口业务	同一实际控制人
南京熊猫电子制造有限公司	2,000万美元	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。	同一控股股东
南京中电熊猫照明有限公司	13,000万人民币	南京市浦口经济开发区光明路8号	王俊毅	电光源产品及材料的制造、销售;照明电器及材料的制造、销售;灯具、灯杆及配件的制造、销售;城市及道路照明工程、动力工程的设计、安装及技术服务;市政公用工程、园林绿化工程设计、施工及技术服务;电子产品的制造、销售;电子元器件的制造、销售;电真空器件的制造、销售;电子玻璃、光照玻璃及包装材料的制造、销售;金属零部件、机械产品加工、模具制品的制造、销售;LED照明及器材的制造、销售;机电设备安装工程、建筑智能化工程设计、施工及技术服务;太阳能科技研发;太阳能组件制造、销售;光伏设备及元器件制造、设计、安装;自营和代理各类商品、材料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、材料和技术除外)。	同一控股股东
南京彩虹新能源有限公司	7,000万人民币	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。	同一实际控制人
南京神彩供应链服务有限公司	2,500万人民币	南京经济技术开发区经天路6号	邵建国	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)。	同一实际控制人
中电基础产品装备有限公司	10,000万人民币	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);销售燃料油;销售木材、五金交电、软件及辅助设备、医疗器械Ⅰ类;出租商业用房;出租办公用房;销售食品;工程勘察设计。	同一实际控制人
广东亿安仓供应链科技有限公司	10,000万人民币	东莞市虎门镇赤岗社区陆马路6号中国电子东莞中电器材配送中心项目配送中心仓库	肇敏	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;	同一实际控制人
成都长城开发科技有限公司	1亿元人民币	成都高新区(西区)合作路1218号	陈朱江	研发、生产、销售:电表、水表、气表、通讯设备及模块、集中器、采集器、电力线信号检测设备;软件开发;电子产品研发、设计、制造、检测、销售和服务;货物进出口、技术进出口;贸易经纪与代理	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	8,716,659.57	2,694,465.63	3,137,317.37	–597,585.07	2019.11.30(未审计)
南京中电熊猫家电有限公司	74,229.70	6,167.40	98,284.30	–4,338.90	2019.09.30(未审计)
Panda LCD Technology (Hong Kong) CO.,Limited	18,223.80	1,622.00	32,118.60	202.30	2019.09.30(未审计)
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	1,429.26	360.98	226.79	–185.38	2019.09.30(未审计)
南京熊猫电子制造有限公司	110,186.00	47,422.70	95,089.90	6,440.40	2019.09.30(未审计)
南京中电熊猫照明有限公司	35,511.00	5,347.00	35,792.90	41.00	2019.09.30(未审计)
冠捷显示科技(武汉)有限公司	330,166.15	145,063.69	472,677.63	18,528.78	2019.08.31(未审计)
冠捷显示科技(厦门)有限公司	475,960.07	122,644.17	555,430.69	1,037.88	2019.06.30(未审计)
(TPV Technology) Top Victory Electronics (Taiwan) Co., Ltd.	5,026,113千美元	1,554,532千美元	4,174,131千美元	26,420千美元	2019.06.30(未审计)
Top Victory Investments Limited	5,026,113千美元	1,554,532千美元	4,174,131千美元	26,420千美元	2019.06.30(未审计)
福建捷联电子有限公司	988,995.00	326,259.00	1,361,333.00	10,796.00	2019.09.30(未审计)
深圳中电国际信息科技有限公司	422,752.00	170,083.00	387,627.00	2,896.00	2019.09.30(未审计)
CEAC INTERNATIONAL LIMITED	419,793.00	22,895.00	657,197.00	1,683.00	2019.09.30(未审计)
Envision Industria de ProdutosEletronicos LTDA	5,054,909千美元	1,526,303千美元	9,147,635千美元	15,050千美元	2018.12.31(已审计)
冠捷显示科技(北海)有限公司	79,089.51	44,153.24	112,225.11	4,263.77	2019.09.30(未审计)
南京彩虹新能源有限公司	13,747.76	8,253.68	1,375.28	534.15	2019.10.31(未审计)
南京神彩供应链服务有限公司	5,091.33	3,899.05	6,112.48	233.11	2019.11.30(未审计)
中电基础产品装备有限公司	62,923.50	43,042.53	69,413.12	2,259.34	2019.09.30(未审计)
广东亿安仓供应链科技有限公司	81,615.97	3,265.42	273,214.65	–2,374.23	2018.12.31(已审计)
成都长城开发科技有限公司	99,895.80	40,456.56	79,434.90	11,183.27	2019.06.30(未审计)

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

1.2020年度公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。

2.本公司与中电熊猫拟签署《采购和销售框架协议》,本公司及控股子公司对中电熊猫及其控制的公司发生采购金额 17.23 亿元,本公司及控股子公司对中电熊猫及其控制的公司发生销售金额 12.61 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2020年1月1日至2020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五次临时会议审议;

2020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五次临时会议决议;

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
2020年01月22日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2020-005

南京华东电子信息科技股份有限公司关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的公告

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。

南京中电熊猫平板显示科技有限公司(以下简称平板显示)为本公司持股57.65%的控股子公司。

一、本次融资租赁事项概述

为优化融资结构、拓宽融资渠道、满足资金需求,公司控股子公司平板显示2020年拟以自身的固定资产作为租赁物,采取售后回租形式向非关联融资租赁公司或银行申请融资,融资额度合计不超过人民币26亿元,每笔融资期限不超过五年(含五年)。

2020年01月21日,公司第九届董事会第五次临时会议审议通过《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的议案》,根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等规定,本次融资租赁经董事会审议通过后即可,无需提交股东大会审议。

董事会授权公司经营层在批准的额度内办理融资租赁业务的具体事宜。

二、本次融资租赁主要内容

1、平板显示融资租赁额度不超过人民币26亿元;

2、本次融资租赁额度的有效期为十二个月,自董事会审议通过之日起计算。本次融资租赁尚未签署协议,交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁资产所属权等具体内容均以实际签署的协议为准,公司将及时披露后续进展情况。

三、本次融资租赁对公司的影响

平板显示通过开展融资租赁拓宽了融资渠道,能够更加有效地满足对资金的需求。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
2020年01月22日

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2020-006

南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2020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:2020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五次临时会议审议通过,决定召开2020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:2020年2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2020年2月28日(周五)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2020年2月28日(周五)上午9:15至2020年2月28日(周五)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:2020年2月21日

7.出席对象:

(1)截至2020年2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:

审议《2020年度日常关联交易预计和2019年度日常关联交易完成情况的议案》。

(三)以上提案的具体内容详见2020年1月22日在巨潮资讯网上刊登的2020-002《第九届董事会第五次临时会议决议公告》和2020-004《2020年度日常关联交易预计和2019年度日常关联交易完成情况的公告》。

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