(上接B212版)

责,恪守职业道德,遵照独立、客观、公正的职业准则,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计。本次续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的事项的审议及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,审议及决策程序合法、有效,不存在损害公司、股东合法权益的情形。同意公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2020年4月20日,公司召开第七届董事会第九次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》,公司继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,期限一年。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2020-029
转债代码:110051 转债简称:中天转债
转股代码:190051 转股简称:中天转股

江苏中天科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易及

2020年预计发生日常关联交易的公告

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:

●本次预计关联交易事项尚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、关联交易基本情况

(一)2020年关联交易审议程序

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2020年4月28日召开了第七届董事会第九次会议,应参会董事9名,实际参会董事9名。在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《关于2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易的议案》。董事会认为:公司与关联方之间的关联交易是出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.独立董事对公司《2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易的议案》进行了事前审查确认,并发表如下意见:公司2019年与关联方发生的关联交易真实有效,关联交易以市场价格为定价依据,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2020年预计发生日常关联交易是出于公司生产经营需要,以2019年实际发生金额为基础,预计科学,合理,并履行了规定的决策程序,关联方回避表决,不存在违反关联交易相关规定的情形。同意公司2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易。

3.本次《关于2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易的议案》尚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)2019年关联交易预计及执行情况

单位:万元人民币

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	
		2019年预计金额	实际交易金额	2019年预计金额	实际交易金额
1	中天科技集团有限公司	100	51.43	50	
2	中天昱晶科技有限公司	10,000	1,275.07	2,000	294.01
3	中天智能装备有限公司	35,000	24,416.86	600	253.99
4	上海昱品通信科技股份有限公司	8,500	6,714.35	800	649.86
5	江苏中天科技工程有限公司	24,000	13,987.45	9,000	3,845.70
6	南通江东物流有限公司	30,000	27,715.08	150	130.77
7	南通中天江东置业有限公司			1250	667.17
8	南通中天建设工程有限公司	2,000	835.53	10	2.94
9	中天新兴材料有限公司	20,000	7,903.37	5,000	1,116.8
10	中天电气技术有限公司	7,400	4,974.38	4,000	3,231.35
11	如东中天黄海大酒店有限公司	2,000	1,288.77	4	3.17
12	南通中天黄海大酒店有限公司	1,900	1,752.24	300	80.77
13	中天科技研究院有限公司	2,000	932.58	300	58.21
14	中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司	20,000	14,842.29	300	8.37
15	江苏中天华宇智能科技有限公司	5,500	471.09	800	11.38
16	上海源威建设工程有限公司	78,250	37.23	1,600	91.63
17	四川天府江东科技有限公司	98,000	82,335.91	51,000	22,409.51
18	郑州天河通信科技有限公司	15,000	6,416.53	12,700	6,678.49
19	ZTT TELEKOM JV LLC			10	0
20	中天上材增材制造有限公司	400	0	1,300	118.25
合计		360,050	195,950.16	91,174	39,652.37

(三)2020年关联交易预计情况

根据公司生产经营需要,2020年度预计发生日常经营性关联交易的具体内容如下:

单位:万元人民币

序号	关联方	交易类别	交易内容	2020年预计
				交易金额
1	中天科技集团有限公司	采购商品	厂房租赁	110
		接受劳务		
		销售商品	电缆等	100
		提供劳务		
2	中天昱晶科技有限公司	采购商品	逆变器、汇流箱、充电桩、储能变流器、厂房租赁等	1,403
		接受劳务		
		销售商品	干式变压器、软件设计、软电缆、充电枪、镀锌C型钢等	45
		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	25,000
		接受劳务		
		销售商品	木材、电缆、软件、电池等	1,000
		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	4,000
		接受劳务		
		销售商品	光缆试验PBT材料、房屋租赁等	500
		提供劳务		
5	江苏中天科技工程有限公司	采购商品	通信工程、光伏安装工程、土方工程、智能化工程等工程服务	20,000
		接受劳务		
		销售商品	光伏支架、电缆、光缆、房屋租赁等	5,000
		提供劳务		
6	南通江东物流有限公司	采购商品	货物运输服务	31,000
		接受劳务		
		销售商品	电脑相关办公物资等	500
		提供劳务		
7	南通中天江东置业有限公司	销售商品	电缆等	70
		提供劳务		
8	南通中天建设工程有限公司	采购商品	园林绿化工程、市政公用工程、建筑工程等	5,000
		接受劳务		
		销售商品	电缆、电线	2,000
		提供劳务		
9	中天新兴材料有限公司	采购商品	磷酸铁锂	16,000
		接受劳务		
		销售商品	软电缆、电脑、房屋租赁等	5,000
		提供劳务		
10	中天电气技术有限公司	采购商品	开关柜产品	5,000
		接受劳务		
		销售商品	铜排、电缆、ERP软件服务等	7,000
		提供劳务		
11	如东中天黄海大酒店有限公司	采购商品	餐饮、住宿等服务	3,000
		接受劳务		
		销售商品	光伏发电、电线、电缆	100
		提供劳务		
12	南通中天黄海大酒店有限公司	采购商品	餐饮、住宿等服务	3,000
		接受劳务		
		销售商品	房屋租赁、网络设备等	200
		提供劳务		
13	中天科技研究院有限公司	采购商品	房屋租赁、文件打印等	2,000
		接受劳务		
		销售商品	供电服务等	300
		提供劳务		
14	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	15,000
		接受劳务		
		销售商品	电脑等办公用品	50
		提供劳务		
15	上海亚东盛国际物流有限公司	采购商品	国际货物运输代理、进出口业务代理	200
		接受劳务		
		销售商品	电脑等办公用品	20
		提供劳务		
16	中天亚东供应链管理南通有限公司	采购商品	国际货物运输代理、进出口业务代理	2,000
		接受劳务		
		销售商品	电脑等办公用品	20
		提供劳务		
17	江苏洋口港国际物流有限公司	采购商品	国际货物运输代理、仓储服务、进出口业务代理	200
		接受劳务		
		销售商品	电脑等办公用品	100
		提供劳务		
18	江苏中天华宇智能科技有限公司	采购商品	智能制造相关设备及技术服务	1,400
		接受劳务		
		销售商品	电脑、网络设备、ERP软件服务等	500
		提供劳务		
19	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	135,000
		接受劳务		
		销售商品	电缆、海缆、电缆附件等	6,500
		提供劳务		
20	中天上材增材制造有限公司	采购商品	3d打印件	1,000
		接受劳务		
		销售商品	电线、电缆、变压器	1,000
		提供劳务		
21	中天传感技术有限公司	采购商品	传感器系列产品	400
		接受劳务		
		销售商品	导线、金具、软件系统等	300
		提供劳务		
22	四川天府江东科技有限公司	采购商品	光缆、导线、皮线缆等	95,000
		接受劳务		
		销售商品	预制棒、光纤、钢带、铝带、填充料、导线等	50,000
		提供劳务		
23	郑州天河通信科技有限公司	采购商品	光缆等	8,500
		接受劳务		
		销售商品	预制棒、光纤、光缆、钢铝带、护套料等	11,000
		提供劳务		
24	ZTT TELEKOM JV LLC	销售商品	宽带产品	20
		提供劳务		

二、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:2003年5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、尼龙带、填充剂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;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、废边角塑料、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2019年12月31日,总资产335,137.50万元,净资产167,466.84万元;2019年1-12月营业收入5,087.96万元,净利润9,746.15万元(未经审计)。

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5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、储能及节能技术的开发、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、零部件的生产;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2019年12月31日,总资产12,133.22万元,净资产10,732.91万元;2019年1-12月营业收入3,512.48万元,净利润-909.21万元(经审计)。

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:南通开经济技术开发区中天路6号

经营范围:装备类、精密零部件类、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2019年12月31日,总资产34,895.83万元,净资产14,208.00万元;2019年1-12月营业收入27,164.45万元,净利润1,729.20万元(经审计)。

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:上海市松江区园经镇振泽路689号1幢

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2019年12月31日,总资产25,445.45万元,净资产14,952.99万元;2019年1-12月营业收入13,990.31万元,净利润2,549.85万元(经审计)。

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:南通开发区中天路西

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、弱藕电气产品、电脑及外围设备、安防设备、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2019年12月31日,总资产28,295.03万元,净资产11,178.69万元;2019年1-12月营业收入40,267.62万元,净利润1,618.09万元(经审计)。

6.南通江东物流有限公司

法定代表人:缪晓君

注册资本:5,100万元

成立日期:2011年2月25日

住所:如东县经济开发区鹿晓沉路188号

经营范围:普通货运;普通货物仓储、装卸、包装;房屋出租;国际货运代理。(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2019年12月31日,总资产20,036.10万元,净资产8,653.30万元;2019年1-12月营业收入31,615.80万元,净利润1,585.90万元(经审计)。

7.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:如东县经济开发区鹿晓沉路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2019年12月31日,总资产60,515.85万元,净资产17,580.45万元;2019年1-12月营业收入296.84万元,净利润-279.56万元(经审计)。

8.南通中天建设工程有限公司

法定代表人:薛华平

注册资本:2,000万元

成立日期:2006年1月17日

住所:如东县掘港镇曰晖西路8号

经营范围:市政公用工程、水利水电工程、公路工程、机电工程、建筑工程、园林古建筑工程、电力工程、河湖整治工程、城市及道路照明工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、电子与智能化工程、环保工程、消防工程、园林绿化工程、特种工程、防雷工程、地基基础工程、土石方工程、光伏太阳能发电工程、软件信息系统集成工程、环境工程设计、施工及监理、运营服务;建材研发、生产、加工、销售、安装及维护服务;各类商品及技术的进出口业务;农产品开发、种植、销售;苗木、盆景培育、租赁、销售;景观材料、园林设备生产、租赁、销售;建筑劳务分包、园林绿化劳务分包。(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2019年12月31日,总资产6,440.60万元,净资产2,387.79万元;2019年1-12月营业收入3,574.18万元,净利润102.04万元(经审计)。

9.中天新兴材料有限公司

法定代表人:薛济萍

注册资本:25,000万元

成立日期:2015年12月4日

住所:南通市经济技术开发区齐心路101号

经营范围:锂电池、超级电容器等储能器件以及电极材料的研发、生产和销售;光伏组建背板用塑料薄膜等材料的开发、生产和销售;经营本企业资产产品及技术的出口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料及技术的进口业务。(国家限定公司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)

截至2019年12月31日,总资产21,516.79万元,净资产18,055.54万元,2019年营业收入8,705.36万元,净利润209.78万元(经审计)。

10.中天电气技术有限公司

法定代表人:姜伯平

注册资本:25,000万元

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、三相产品、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。(国家限定企业经营或者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)

截至2019年12月31日,总资产35,128.22万元,净资产16,486.92万元;2019年1-12月营业收入26,595.09万元,净利润1,273.45万元(经审计)。

11.如东中天黄海大酒店有限公司

法定代表人:薛济萍

注册资本:3,000万元

成立日期:2003年6月16日

住所:如东县掘港镇曰晖西路8号

经营范围:餐饮服务;住宿服务;洗浴服务;酒吧服务(不含演艺娱乐活动);理发服务;美容服务;歌舞娱乐活动;园林绿化工程施工;林业产品销售;烟草制品零售;旅行社服务网点旅游咨询服务,咨询服务;会议及展览服务;电子机械设备维护;信息系统集成服务;制冷、空调设备销售;电气机械设备销售;机械设备销售;办公设备销售;幻灯及投影设备销售;电容器及其配套设备销售;洗染服务;日用品零售;日用百货销售;礼品花卉销售;工程管理服务;道路货物运输(不含危险货物);服装服饰批发;服装服饰零售;五金产品批发;五金产品零售;各类工程建设活动;办公用品销售;停车场服务;非居住房地产租赁;电子产品销售;数字视频监控系统销售;音响设备销售;劳动保护用品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);专业保洁、清洗、消毒服务;建筑用石加工;物业管理;食品经营;食品经营(销售预包装食品);婚庆礼仪服务;食品互联网销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);洗车服务;外卖速达服务;广告设计、代理;广告制作。(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2019年12月31日,总资产6,067.24万元,净资产4,476.43万元;2019年1-12月营业收入5,223.21万元,净利润498.94万元(经审计)。

12.南通中天黄海大酒店有限公司

法定代表人:陈晓军

注册资本:100万元

成立日期:2015年1月8日

住所:南通市开发区中天路6号

经营范围:中西餐制售;旅店;茶座酒吧;旅游咨询服务;会议展览服务;预包装食品零售;日用百货批发、零售;保洁;大型石基面,打磨以及保养等。

截至2019年12月31日,总资产763.94万元,净资产313.65万元;2019年1-12月营业收入2 ,099.81万元,净利润41.91万元(经审计)。

13.中天科技研究院有限公司

法定代表人:薛济萍

注册资本:12,300万元

成立日期:2009年8月7日

住所:南通市经济技术开发区中天路6号

经营范围:光纤、光缆、电线、通信电缆、电力电缆、输电导线及相关原辅材料和配套金具附件,通信及电力监测系统的有源器件、无源器件、通信设备、网络信息设备、控制设备、仪器仪表的开发、设计、制造、销售;产品开发所涉及的原材料、工艺技术、生产装备及零配件的研究开发;光缆、电缆及网络工程设计、安装、施工及光纤光缆、电线、电缆的技术咨询、产品检测、工程技术服务;房屋租赁、复印、打印、影印;企业形象策划,美术设计、展览展示服务,摄影服务,广告设计、制作、影视节目制作。(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2019年12月31日,总资产12,738.24万元,净资产12,490.95万元;2019年1-12月营业收入1,281.33万元,净利润163.80万元(经审计)。

14.中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司

法定代表人:曹逸

注册资本:5,500万元

成立日期:2014年6月11日

住所:中国(上海)自由贸易试验区基隆路66号6层A09室

经营范围:供应链管理,转口贸易,海上、陆路、航空国际货物运输代理,仓储服务(除危险品),商务咨询,从事货物和技术的进出口业务,机械设备及配件,机电设备,电子设备及元器件,环保设备,通信设备,电子产品,汽车配件,建筑材料,电线电缆,钢材,塑料制品,化工原料及产品(危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品除外),金属材料及制品,日用百货,化妆品,玩具,工艺品(象牙及其制品除外),床上用品,纺织品及面料,服装鞋帽,体育用品,健身器材,珠宝首饰,手表,矿产品,第二类医疗器械,食品(仅限预包装食品),食用农产品的销售,第三类医疗器械经营,普通货物道路运输,无船承运业务,展示展览服务,会展会务服务。

截至2019年12月31日,总资产35,716.04万元,净资产6,581.56万元;2019年1-12月营业收入64,163.96万元,净利润806.30万元(经审计)。

15.上海亚东盛国际物流有限公司

法定代表人:王红

注册资本:1,000万元

成立日期:2006年12月11日

住所:中国(上海)自由贸易试验区乳山路227号357室

经营范围:国际货运代理,商务咨询,从事货物和技术的进出口业务,自有设备租赁,包装材料的销售,包装设计,国际海运辅助业务。

截至2019年12月31日,总资产3,826.25万元,净资产1,918.96万元;2019年1-12月营业收入11,268.83万元,净利润253.19万元(经审计)。

16.中天亚东供应链管理南通有限公司

法定代表人:童姿民

注册资本:1,000万元

成立日期:2017年11月28日

住所:南通开发区中天路1号

经营范围:从事货物和技术的进出口业务,自有设备租赁,包装材料的销售,包装设计,国际海运辅助业务。

截至2019年12月31日,总资产3,826.25万元,净资产1,918.96万元;2019年1-12月营业收入11,268.83万元,净利润253.19万元(经审计)。

17.江苏洋口港国际物流有限公司

法定代表人:童姿民

注册资本:2,000万元

成立日期:2019年06月04日

住所:南通市如东县长沙镇珠江九组

经营范围:国际货运代理,仓储服务(危化品除外),供应链管理,从事货物与技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

截至2019年12月31日,总资产2,000万元,净资产2,000万元;项目建设中,尚未形成营业收入。

18.江苏中天华宇智能科技有限公司

法定代表人:刘志忠

注册资本:3,000万元

成立日期:2016年3月1日

住所:南通市开发区中天路5号

经营范围:智慧工厂相关的计算机信息化系统、软件、自动化设备控制系统、机器人、智能物流设备、智能分拣系统、自动化立体仓库、可穿戴设备、物联网、制造业智能化规划等系统软件和硬件的开发、加工、制造、销售、规划、安装及施工;现代物流技术的研究、开发、咨询、培训与服务;物流系统总体规划与项目继承;信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让。专用设备制造(不含许可类专业设备制造);医护人员防护用品生产(I类医疗器械);医用口罩生产;医用口罩批发;(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2019年12月31日,总资产8,525.13万元,净资产3,050.94万元;2019年1-12月营业收入4,450.98万元,净利润37.81万元(经审计)。

19.上海源威建设工程有限公司

法定代表人:袁伟

注册资本:3,000万元

成立日期:2013年4月19日

住所:上海市崇明区城桥镇东河沿68号8号楼321室(上海城桥经济开发区)

经营范围:港口与海岸工程,电力工程,承装、承修、承试电力设施,通信工程,管道工程,船舶租赁,水利水电工程,从事水利科技、通信科技、电力科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。(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2019年12月31日,总资产21,952.90万元,净资产9,368.75万元;2019年1-12月营业收入18,029.67万元,净利润5,268.09万元(经审计)。

20.中天上材增材制造有限公司

法定代表人:顾孙望

注册资本:7,500万元

成立日期:2018年1月2日

住所:南通市开发区齐庆路66号

经营范围:增材制造用金属材料,不锈钢、模具钢、镍基高温合金、钛基合金、钴基合金及新型特种合金材料的生产、销售;增材制造设备、增材制造制件、耗材制造设备的研发、生产、销售;增材制造服务。(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2019年12月31日,总资产7,126.41万元,净资产5,749.20万元;2019年1-12月营业收入161.92万元,净利润-176.30万元(经审计)。

21.中天传感技术有限公司

法定代表人:何仓平

注册资本:5,000万元

成立日期:2019年12月27日

住所:南通市如东县河口镇中天路1号

经营范围:光纤传感器系列产品及相关材料、设备、配件、组件的研发、设计、生产、销售;光纤传感系统相关技术及相关软件的开发、设计、销售、服务;光纤传感系统集成、安装、施工及相关工程技术服务、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)

截至2019年12月31日,公司尚未形成营业收入。

22.四川天府江东科技有限公司

法定代表人:谢海燕

注册资本:60,000万元

成立日期:2006年12月8日

住所:天府新区仁寿视高区域产业大道北3号

经营范围:制造、销售光纤、光缆、光纤复合架空地线、电线、电缆、通信设备、金具、绝缘子、变压器、避雷器、高低压成套开关电器设备;销售电子设备、办公设备、机电产品、建筑材料;普通货物道路运输;承接计算机网络工程、电信工程;货物或技术进出口。(以上项目涉及国家前置许可和审批的除外)。(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)

截至2019年12月31日,总资产81,114.61万元,净资产48,988.84万元;2019年1-12月营业收入103,098.53万元,净利润2,453.56万元(经审计)。

23.郑州天河通信科技有限公司

法定代表人:王法祥

注册资本:55,000万元

成立日期:2017年12月08日

住所:荥阳市京城路与310国道交叉口东南侧

经营范围:光缆交接箱,网络机柜,光纤配线架,光缆接头盒,分路器,尾纤,跳线,适配器,连接器等光网络用无源通信设备。

截至2019年12月31日,总资产186.87万元,净资产175.59万元;2019年1-12月营业收入5.26万元,净利润-0.11万元(未经审计)。

(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	南通江东物流有限公司	同受中天科技集团控股
7	南通中天江东置业有限公司	同受中天科技集团控股
8	南通中天建设工程有限公司	同受中天科技集团控股
9	中天新兴材料有限公司	同受中天科技集团控股
10	中天电气技术有限公司	同受中天科技集团控股
11	如东中天黄海大酒店有限公司	同受中天科技集团控股
12	南通中天黄海大酒店有限公司	同受中天科技集团控股
13	中天科技研究院有限公司	同受中天科技集团控股
14	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
15	上海亚东盛国际物流有限公司	同受中天科技集团控股
16	中天亚东供应链管理南通有限公司	同受中天科技集团控股
17	江苏洋口港国际物流有限公司	同受中天科技集团控股
18	江苏中天华宇智能科技有限公司	同受中天科技集团控股
19	上海源威建设工程有限公司	同受中天科技集团控股
20	中天上材增材制造有限公司	同受中天科技集团控股
21	中天传感技术有限公司	同受中天科技集团控股
22	四川天府江东科技有限公司	联营企业
23	郑州天河通信科技有限公司	联营企业
24	ZTT TELEKOM JV LLC	合营企业

(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、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、关联交易基本情况”之“(三)2020年关联交易预计情况”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、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)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,为公司提供通信工程、光伏安装工程、土方工程、智能化工程等施工及维护服务,促进公司通信、光伏电站等业务的发展。公司授受南通中天建设提供的建筑工程等相关服务,促进公司新项目的建设。

公司授受江东物流提供的货物运输服务、运输安全、及时、高效,服务质量好,保证公司原材料及产品顺利运送,提高公司日常生产经营效率。公司委托上海亚东供应链管理、亚东盛国际物流、亚东供应链管理南通公司、洋口港国际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。

公司向中天新兴材料采购用于生产锂电池的原材料磷酸铁锂,向江东电子材料购买锂电池外壳,技术和质量更有保证,利于保证锂电池产品质量,且有利于降低运输成本。

公司向中天电气采购高低压开关柜成套设备、中天传感技术采购传感器系列产品,向四川天府采购光缆、导线,并向通信运营商、电力企业销售,利用关联方的生产能力,发挥自身的市场机品牌优势,增强公司竞争力和盈利能力。

公司向中天华宇智能采购智能仓储相关设备,并接受相关的技术服务,产品及服务质量更有保障,利于提高公司生产及管理的智能化水平,提高生产效率,降低人工成本。

如东黄海、南通黄海因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。

公司因业务发展及人员扩充,向中天科技研究院租赁部分办公场所,地理位置邻近,便于集中办公和日常经营管理。

另外,公司向部分关联方销售光缆、电缆、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ERP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、备查文件目录

1.《江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》;

2.《江苏中天科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》;

3.《江苏中天科技股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易的书面意见》;

4.《江苏中天科技股份有限公司独立董事独立意见》。

5.《高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司2019年度日常关联交易及2020年度预计发生日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:2020-034
转债代码:110051 转债简称:中天转债
转股代码:190051 转股简称:中天转股

江苏中天科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年6月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:第七届董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2020年6月10日14点30分

召开地点:江苏省南通经济技术开发区中天路3号中天黄海宾馆会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月10日至2020年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-