

证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编号:2018-010
深圳长城开发科技股份有限公司 第八届董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会会议于2018年3月23日以通讯方式召开,该次会议通知已于电子方式送达至全体董事及相关与会人员,应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于日常关联交易框架协议的议案》(详见同日公告2018-011《2018年度日常关联交易预计公告》)。

1. 与中航材信息产业有限公司(含下属子公司)日常关联交易框架协议议案

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决9票,关联董事董大梁先生回避表决,表决通过。

2. 与东航捷技科技股份有限公司日常关联交易框架协议议案

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,回避表决9票,关联董事董大梁先生回避表决,表决通过。

3. 与东航捷技科技股份有限公司日常关联交易框架协议议案

审议结果:表决票9票,同意8票,反对1票,弃权0票,回避表决9票,关联董事董大梁先生回避表决,表决通过。

以上关联交易事项已获得独立董事事前认可并发表了独立意见,详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司 董事会

二〇一八年三月二十七日

证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编号:2018-011
深圳长城开发科技股份有限公司 关于2018年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

释义:

在本文中,除特别说明外,下列词语具有以下含义:

“深科技”指深圳长城开发科技股份有限公司(含控股子公司)

“开合东莞”指东莞长城开发科技股份有限公司(含全资子公司)

“开合精密”指深圳长城开发精密技术有限公司(本公司全资子公司)

“中航材”指中航材信息产业集团有限公司(含控股子公司)

“振华电子”指振华集成电路有限公司(含控股子公司)

“中航熊猫”指中航熊猫电子有限公司(含控股子公司)

“中航国际”指深圳中航国际信息科技有限公司(含控股子公司)

“桑达在线”指深圳市桑达在线信息技术有限公司

“捷荣技术”指东航捷技科技股份有限公司

“东航大梁”指东航大梁(上海)股权投资有限公司

“东航资本”指东航资本有限公司

“东航信托”指东航信托有限公司

1. 概述

鉴于本公司(含控股子公司,下同)日常经营业务开展需要,预计2018年将与控股股东中国电子及其下属企业、参股企业以及无关单位等发生日常关联交易,涉及向关联方采购原材料及产品、提供劳务等。预计2018年度日常关联交易类金额不超过人民币1,920万元,劳务类金额不超过人民币560万元。公司与控股股东中国电子及其下属企业、参股企业、无关单位拟签署《2018年度日常关联交易框架协议》,具体业务将由订立方根据一般商业条款经公允协商后确定,本着公平、公正的原则,参照市场价格定价。

2018年3月23日,本公司八届董事会会议以通讯方式召开,会议审议通过了前述2018年度与关联方日常关联交易事宜。其中,关联董事在相关议案审议时回避表决,具体情况请详见同日公告2018-010《第八届董事会会议公告》,此议案不需提请股东大会审议。

2. 预计关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别 关联人 关联交易内容 合同协议价 金或服务费的 价额(元) 预计发生金额(元) 截至报告期末已发生金额(元) 上期发生金额(元)

采购商品、原材料 中国电子(含下属企业) 购买商品、原材料 根据市场价格 核销 1,800 170 1,076

其中:振华电子 购买二极管、集成电路等 250 67 246

开合精密 购买商品、原材料 1,006 72 646

中航国际 购买IC、光缆、MCU等 300 11 184

捷荣技术 购买连接器 根据市场价格 核销 120 23 63

中航电子(含下属企业) 提供、接受电子产品加工劳务 500 - 649

其中:开合精密 提供、接受电子元件及部件相关的 根据市场价格 核销 400 - 326

东航信托 提供、接受设备租赁和部分技术服务 根据市场价格 核销 60 37 449

3. 上一年度/2017年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别 关联人 实际发生金额(万元) 预计金额(万元) 实际发生金额与预计金额(万元) 的差额及占预计金额比例(%) 及差异原因

采购商品、原材料 中国电子(含下属企业) 购买商品、原材料 103 400 0.01% -74.95% 2017-022号公告

其中:振华电子 购买二极管、集成电路等 83 300 0.01% -72.33%

中航国际 购买IC、光缆、MCU等 280 2,500 0.03% -98.90% 2015-061号公告

捷荣技术 购买连接器 645 1,006 0.06% -39.49% 2017-027号公告

中航电子(含下属企业) 提供、接受电子产品加工劳务 1,076 1,730 0.10% -30.64%

其中:开合精密 提供、接受电子元件及部件相关的 246 250 0.02% -1.60%

东航信托 提供、接受设备租赁和部分技术服务 549 800 0.02% -31.38% 2017-027号公告

公司董事会对日常关联交易的实际发生情况与预计数存在较大差异的原因的说明

说明:上述关联交易2017年度与本公司(含下属子公司)实际发生金额仅为初步测算数据,全年实际发生金额经审计数据将在2017年年度报告中披露。

二、主要关联方介绍和关联交易

1. 中国电子信息产业集团有限公司[简称“中国电子”]

法定代表人:宋晓明

注册资本:1,649,129,996,640元人民币

住所:北京市海淀区中关村大街6号院1号楼19层

主营业务:生产材料、电子元件、电子仪表仪器、电子整机产品、电子应用产品及系统、电子专用设备、配套产品;软件的科研、开发、设计、制造;产品包装销售;电子应用系统、建筑工程、通信工程、水处理工程的总承包管理;节能环保技术的开发、推广;应用、房产开发、经营;汽车、汽车零配件、五金交电、建筑材料、装饰材料、服装的销售;承租、展览、房屋修缮业务;咨询服务;技术服务;转让;家用电器的维修及销售。

财务情况:截至2017年12月31日,中国电子总资产2,633亿元,净资产979.07亿元,2017年半年度营业收入986.63亿元,归属于母公司所有者的净利润为3.1亿元。(以上数据未经审计)

(2) 与本公司的关联关系:中国电子为本公司的控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的情形,是本公司的关联法人。

3. 上一年度/2017年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别 关联人 实际发生金额(万元) 预计金额(万元) 实际发生金额与预计金额(万元) 的差额及占预计金额比例(%) 及差异原因

销售商品、原材料 中航电子(含下属企业) 购买商品、原材料 103 400 0.01% -74.95% 2017-022号公告

其中:中航国际 购买IC、光缆、MCU等 83 300 0.01% -72.33%

冠捷投资 购买附属公司相关产品 280 2,500 0.03% -98.90% 2015-061号公告

中航电子(含下属企业) 购买商品、原材料 1,076 1,730 0.10% -30.64%

其中:开合精密 购买二极管、集成电路等 246 250 0.02% -1.60%

东航信托 提供、接受设备租赁和部分技术服务 549 800 0.02% -31.38% 2017-027号公告

公司董事会对日常关联交易的实际发生情况与预计数存在较大差异的原因的说明

说明:本公司对日常关联交易的实际发生情况与预计数存在较大差异的主要原因是由于报告期内公司与控股股东中国电子的关联交易金额较小,且关联交易金额波动较大,导致与预计数存在差异。

4. 公司独立董事对日常关联交易的意见

公司独立董事对日常关联交易的意见已披露于巨潮资讯网。

5. 与关联方共同投资情况

公司独立董事对与关联方共同投资的情况已披露于巨潮资讯网。

6. 其他关联交易

公司独立董事对其他关联交易的意见已披露于巨潮资讯网。

7. 公司董事会对日常关联交易的公允性意见

公司董事会对日常关联交易的公允性意见已披露于巨潮资讯网。

8. 公司董事会对日常关联交易的决策制度的执行情况

公司董事会对日常关联交易的决策制度已披露于巨潮资讯网。

9. 公司董事会对日常关联交易的披露情况

公司董事会对日常关联交易的披露情况已披露于巨潮资讯网。

10. 公司董事会对日常关联交易履行的信息披露义务情况

公司董事会对日常关联交易履行的信息披露义务情况已披露于巨潮资讯网。

11. 公司董事会对日常关联交易履行的内部决策程序情况

公司董事会对日常关联交易履行的内部决策程序已披露于巨潮资讯网。

12. 公司董事会对日常关联交易履行的外部监管情况

公司董事会对日常关联交易履行的外部监管情况已披露于巨潮资讯网。

13. 公司董事会对日常关联交易履行的信息披露义务情况

公司董事会对日常关联交易履行的信息披露义务情况已披露于巨潮资讯网。

14. 公司董事会对日常关联交易履行的内部决策程序情况

公司董事会对日常关联交易履行的内部决策程序已披露于巨潮资讯网。

15. 公司董事会对日常关联交易履行的外部监管情况

公司董事会对日常关联交易履行的外部监管情况已披露于巨潮资讯网。

16. 公司董事会对日常关联交易履行的信息披露义务情况

公司董事会对日常关联交易履行的信息披露义务情况已披露于巨潮资讯网。

17. 公司董事会对日常关联交易履行的内部决策程序情况

公司董事会对日常关联交易履行的内部决策程序已披露于巨潮资讯网。

18. 公司董事会对日常关联交易履行的外部监管情况

公司董事会对日常关联交易履行的外部监管情况已披露于巨潮资讯网。

19. 公司董事会对日常关联交易履行的信息披露义务情况

公司董事会对日常关联交易履行的信息披露义务情况已披露于巨潮资讯网。

20. 公司董事会对日常关联交易履行的内部决策程序情况

公司董事会对日常关联交易履行的内部决策程序已披露于巨潮资讯网。

21. 公司董事会对日常关联交易履行的外部监管情况

公司董事会对日常关联交易履行的外部监管情况已披露于巨潮资讯网。

22. 公司董事会对日常关联交易履行的信息披露义务情况

公司董事会对日常关联交易履行的信息披露义务情况已披露于巨潮资讯网。

23. 公司董事会对日常关联交易履行的内部决策程序情况

公司董事会对日常关联交易履行的内部决策程序已披露于巨潮资讯网。

24. 公司董事会对日常关联交易履行的外部监管情况

公司董事会对日常关联交易履行的外部监管情况已披露于巨潮资讯网。

25. 公司董事会对日常关联交易履行的信息披露义务情况

公司董事会对日常关联交易履行的信息披露义务情况已披露于巨潮资讯网。

26. 公司董事会对日常关联交易履行的内部决策程序情况

公司董事会对日常关联交易履行的内部决策程序已披露于巨潮资讯网。

27. 公司董事会对日常关联交易履行的外部监管情况

公司董事会对日常关联交易履行的外部监管情况已披露于巨潮资讯网。

28. 公司董事会对日常关联交易履行的信息披露义务情况

公司董事会对日常关联交易履行的信息披露义务情况已披露于巨潮资讯网。

29. 公司董事会对日常关联交易履行的内部决策程序情况

公司董事会对日常关联交易履行的内部决策程序已披露于巨潮资讯网。

30. 公司董事会对日常关联交易履行的外部监管情况

公司董事会对日常关联交易履行的外部监管情况已披露于巨潮资讯网。

31. 公司董事会对日常关联交易履行的信息披露义务情况

公司董事会对日常关联交易履行的信息披露义务情况已披露于巨潮资讯网。

32. 公司董事会对日常关联交易履行的内部决策程序情况

公司董事会对日常关联交易履行的内部决策程序已披露于巨潮资讯网。

33. 公司董事会对日常关联交易履行的外部监管情况

公司董事会对日常关联交易履行的外部监管情况已披露于巨潮资讯网。

34. 公司董事会对日常关联交易履行的信息披露义务情况

公司董事会对日常关联交易履行的信息披露义务情况已披露于巨潮资讯网。</