

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2012-018

## 山东新北洋信息技术股份有限公司

### 关于 2012 年度日常经营关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、2012 年度日常经营关联交易预计情况

公司根据 2011 年度日常经营关联交易实际发生情况，对 2012 年度的日常经营关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联方	预计 2012 年发生总额	2011 年发生总额
采购原材料、接受劳务	热打印头(TPH)、加工劳务	山东华菱电子有限公司	5,000	2,606.99
	图像传感器(CIS)、加工劳务	威海华菱光电股份有限公司	2,500	1,144.58
	加工劳务	山东新康威电子有限公司	600	301.04
	加工劳务、采购零部件	威海星地电子有限公司	200	91.09
	厂房、宿舍、物业、水电供暖等服务，采购零部件	威海北洋电气集团股份有限公司	100	79.26
	电感线圈	山东宝岩电气有限公司	60	18.11
销售商品、提供服务	专用打印扫描模块及相关产品	苏州智通新技术股份有限公司	7,000	1,434.23
	专用打印机及相关产品、加工劳务	威海北洋电气集团股份有限公司	200	38.90
	专用打印机及相关产品	威海华菱光电股份有限公司	50	0.14
	专用打印机及相关产品	山东华菱电子有限公司	30	0.71
合计			15,740.00	5,715.05

#### 二、关联方介绍和关联关系

##### (一) 关联方介绍

##### 1、威海北洋电气集团股份有限公司（以下简称“北洋集团”）

成立时间：1988 年

住所：山东威海高技术产业开发区火炬路 159 号

法定代表人：谷亮

注册资本：9,353.75 万元

企业类型：股份有限公司

主营业务：光纤传感器产品、照明产品的研发和生产、物业管理及投资管理业务

关联关系：持有公司 13.71%的股份，是公司的控股股东

截至 2011 年 12 月 31 日，总资产 45,826.38 万元，净资产 30,504.11 万元；2011 年实现营业收入 3,835.51 万元，净利润 2,855.79 万元。（母公司财务数据）

## 2、山东华菱电子有限公司（以下简称“山东华菱”）

成立时间：1995 年 10 月 16 日

住所：山东威海高技术产业开发区火炬路 159 号

法定代表人：门洪强

注册资本：1,600 万美元

企业类型：中外合资经营企业

主营业务：TPH 的开发、生产、销售与服务

关联关系：公司的参股公司，公司董事长丛强滋先生在山东华菱任董事，公司董事门洪强先生在山东华菱任董事长

截至 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 22,458.09 万元，净资产 21,166.97 万元；2011 年实现营业收入 27,651.58 万元，净利润 4,369.48 万元。

## 3、威海华菱光电股份有限公司（以下简称“华菱光电”）

成立时间：2003 年 11 月 18 日

住所：威海高技术产业开发区火炬路 159 号

法定代表人：丛强滋

注册资本：人民币 6,000 万元

企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

主营业务：CIS 的开发、生产、销售与服务

关联关系：公司的参股公司，公司董事长丛强滋先生在华菱光电任董事长，公司董事门洪强先生在华菱光电任监事会主席

截至 2011 年 12 月 31 日，华菱光电总资产 11,277.82 万元，净资产 6,815.90 万元；2011 年实现营业收入 13,800.95 万元，净利润 1,875.99 万元。

## 4、山东宝岩电气有限公司（以下简称“宝岩电气”）

成立时间：1994 年 6 月 21 日

住所：山东威海高技术产业开发区火炬路 159 号

法定代表人：谷亮

注册资本：633 万美元

企业类型：中外合资经营企业

主营业务：电感线圈等产品的开发、生产、销售与服务

关联关系：公司控股股东北洋集团的参股公司

截至 2011 年 12 月 31 日，总资产 6,384.47 万元，净资产 5,417.28 万元；2011 年实现营业收入 4,982 万元，净利润 210.25 万元。

#### 5、山东新康威电子有限公司（以下简称“新康威”）

成立时间：2004 年 3 月 31 日

住所：山东威海高技术产业开发区火炬路 159 号

法定代表人：谷亮

注册资本：人民币 1,500 万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：通讯等电子产品的开发、生产、销售与服务；线路板加工业务等

关联关系：公司控股股东北洋集团的全资子公司

截至 2011 年 12 月 31 日，总资产 5,516.13 万元，净资产 1,298.62 万元；2011 年实现营业收入 8,360.30 万元，净利润-502.92 万元。

#### 6、威海星地电子有限公司（以下简称“星地”）

成立时间：1996 年 3 月 28 日

住所：山东威海高技术产业开发区火炬路 159 号

法定代表人：宋军利

注册资本：454 万美元

企业类型：中外合资经营企业

主营业务：生产销售各种连接线及激光、喷墨打印机、传真机装置、配套线路板装配等产品

关联关系：公司控股股东北洋集团的参股公司

截至 2011 年 12 月 31 日，总资产 9,494.47 万元，净资产 7,897.82 万元；2011 年实现营业收入 15,299.62 万元，净利润 1,019.09 万元。

#### 7、苏州智通新技术股份有限公司（以下简称“苏州智通”）

成立时间：2011 年 4 月 15 日

住所：苏州高新区青城山路 350 号

法定代表人：陈熙鹏

注册资本：1,500 万元人民币

企业类型：股份有限公司

主营业务：研发、生产、销售高速铁路、城市轨道交通和航空系统等票务相关的自助服务设备

关联关系：公司的参股公司，公司董事长丛强滋先生在苏州智通任监事会主席

截至 2011 年 12 月 31 日，公司审计后总资产 2,140.09 万元，净资产 1,548.63 万元，2011 年实现营业收入 1,761.68 万元，净利润 48.63 万元。

## （二）履约能力分析

上述各关联方是公司的长期合作伙伴，经营情况较为稳定，公司向其采购原材料和接受劳务的质量、供货及时性等均符合公司要求，公司向其销售商品和提供服务的回款时间也能够按照合同等相关条款的约定按时履行。

综合各关联方最近一期的主要财务数据及历年实际履约情况分析，公司认为其具备较强的履约能力。

## 三、关联交易定价政策及定价依据

公司与上述各关联方之间发生的各项业务往来，均属于正常经营往来、程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。

## 五、内部决策程序

1、公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2012 年日常经营关联交易的议案》，关联董事依法回避表决，独立董事就上述关联交易出具独立意见。

2、公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 2012 年日常经营关联交易的议案》，关联监事依法回避表决。公司监事对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

3、上述关联交易尚需 2011 年度股东大会批准。

## 六、独立董事和保荐机构意见

### （一）独立董事的独立意见

公司独立董事出具了《关于 2012 年日常经营关联交易的议案的独立意见》，认为：公司的关联交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因关联交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。

### （二）保荐机构核查意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司发表如下保荐意见：经核查，本保荐机构认为新北洋 2012 年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因正常生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。因此，本保荐机构对新北洋 2012 年度日常关联交易事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二次会议部分议案的独立意见；
- 4、平安证券关于新北洋 2012 年度日常经营关联交易的审核意见。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2012年4月19日