

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2015-023

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于 2015 年度日常经营关联交易预计公告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及信息披露的有关规定，公司对 2015 年度的日常经营关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、2015 年度日常经营关联交易预计情况

公司根据 2014 年度日常经营关联交易实际发生情况和 2015 年度经营计划，对 2015 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	2015 年预计发生总额	2014 年实际发生总额
采购原材料、接受劳务	热打印头	山东华菱电子股份有限公司	5,500	2,552.76
	委托加工线路板	山东新康威电子有限公司	1,000	396.55
	委托加工线路板	威海星地电子有限公司	2,000	244.86
	委托加工线路板、厂房租赁	威海北洋电气集团股份有限公司	1,000	251.52
	采购线圈	山东宝岩电气有限公司	100	10.13
销售商品、提供服务	销售打印机、加工费	威海北洋电气集团股份有限公司	300	174.17
	销售打印机	南京百年银行设备开发有限公司	1,000	59.45
	厂房租赁	威海北洋电子信息科技发展有限公司	200	33.80
	厂房租赁	威海新北洋正棋机器人股份有限公司	200	0
合 计			11,300	3,723.24

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、威海北洋电气集团股份有限公司

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：射频识别产品、光纤传感器产品、照明产品的研发、生产和销售，云计算，智慧城市项目建设和运营，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 2014 年 12 月 31 日，总资产 55,752 万元，净资产 28,878 万元；2014 年实现营业收入 10,705 万元，净利润 1,476 万元。（母公司财务数据）

2、山东华菱电子股份有限公司

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：董述恂

注册资本：9,000 万元

企业类型：股份有限公司

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

截至 2014 年 12 月 31 日，总资产为 23,169.68 万元，净资产为 20,613.53 万元，2014 年度实现营业收入 2.53 亿元，净利润 9,676.21 万元。

3、山东宝岩电气有限公司

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 2014 年 12 月 31 日，总资产 7,478 万元，净资产 5,741.4 万元；2014 年实现营业收入 5,622.87 万元，净利润 202.96 万元。

4、山东新康威电子有限公司

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：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 2014 年 12 月 31 日，总资产 4,785.78 万元，净资产 1,612.4 万元；2014 年实现营业收入 9,939.9 万元，净利润 138.5 万元。

5、威海星地电子有限公司

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五街 34 号

法定代表人：谷亮

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 2014 年 12 月 31 日，总资产 10,109 万元，净资产 8,099 万元；2014 年实现营业收入 12,770 万元，净利润 1,116 万元。

6、威海北洋电子信息科技发展有限公司

成立时间：2014 年 7 月 2 日

住所：山东威海高技术产业开发区火炬路 169 号

法定代表人：邹竹

注册资本：500 万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：计算机软件开发与技术服务；科技型中小企业孵化服务等

关联关系：公司控股股东北洋集团的全资子公司

截至 2014 年 12 月 31 日，总资产 135 万元，净资产-11.9 万元；2014 年实现营业收入 4.4 万元，净利润-71.9 万元。

7、南京百年银行设备开发有限公司

成立时间：2005 年 4 月 4 日

住所：南京市湛江路 69 号 12 栋 302 室

法定代表人：石成

注册资本：500 万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：金融机具的销售和售后服务

关联关系：公司控股子公司其他 5%以上股东的控股子公司

截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 1,473 万元，净资产 905 万元，2014 年实现营业收入 2,856 万元，净利润 300 万元。

8、威海正棋机器人股份有限公司

成立时间：2014 年 12 月 18 日

住所：山东省威海市环翠区张村镇昆仑路 126-7 号

法定代表人：董述恂

注册资本：伍仟万元整

企业类型：股份有限公司

主营业务：电机及驱动器、控制器、汽车电子产品、光机电一体化设备、机器人与自动化装备、电子产品及配件的技术开发、咨询、转让及生产销售；光机电一体化设备、自动化系统工程软硬件组装。

关联关系：公司的参股公司

截至 2014 年 12 月 31 日，总资产 5,238.07 万元，净资产 5,238.07 万元；2014 年实现营业收入 0 万元，净利润 0 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、公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2015 年度日常经营关联交易预计的议案》，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、公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2015 年度日常经营关联交易预计的议案》，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：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，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联董事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。

3、上述关联交易尚需 2014 年度股东大会批准。

六、独立董事意见

在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本议案的相关资料，并进行了必要的沟通，已征得我们的事先认可。我们认为：公司与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。交易价格根据市场原则协议确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。公司没有因此对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议
- 2、第五届监事会第二次会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议部分议案的独立意见

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司

2015 年 4 月 21 日