

## 江苏中天科技股份有限公司 关于2018年预计发生日常经营性关联交易的公告

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）2018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2018年4月24日召开了第六届董事会第十七次会议，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2018年日常经营性关联交易预计发生金额的议案》。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、公司独立董事对本次预计发生关联交易事项进行了事前审查确认，并发表如下意见：公司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2018年预计发生日常经营性关联交易是出于公司生产经营需要，预计金额以2017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2018年日常经营性关联交易预计发生金额。

3、本次预计2018年度日常经营性关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，

关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

(二) 2017 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		向关联方销售商品和提供劳务	
		2017 年预计金额	实际交易金额	2017 年预计金额	实际交易金额
1	中天科技集团有限公司	100	50.94	200	0.00
2	中天昱品科技有限公司	10,000	5078.61	200	110.20
3	中天智能装备有限公司	16,000	14255.94	200	140.51
4	上海昱品通信科技股份有限公司	11,000	7309.33	500	273.76
5	江苏中天科技工程有限公司	25,000	17793.98	10,000	2429.43
6	南通江东物流有限公司	32,000	26992.35	300	142.20
7	南通中天江东置业有限公司			50	26.43
8	南通中天建设工程有限公司	600	325.91		
9	中天新兴材料有限公司	12,000	3920.63	2,000	1350.12
10	中天电气技术有限公司	6,000	5654.60	3,500	1826.09
11	如东中天黄海大酒店有限公司	1,000	518.62	30	2.99
12	南通中天黄海大酒店有限公司	1,600	1,141.63	300	26.54
13	江苏中天科技研究院有限公司	1,500	271.72	100	30.50
14	中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司	20,000	6327.85	20	6.39
15	江苏中天华宇智能科技有限公司	4,000	2835.26	450	48.31
16	江苏中天科技电子商务有限公司	4,000	304.51	6,000	2102.09
17	江东电子材料有限公司	50,000	2163.15	20,000	2122.83
18	四川天府江东科技有限公司	120,000	85810.81	70,000	46100.67
19	ZTT TELEKOM JV LLC			350	96.32
	合计	314,800	180704.90	114,200	56835.38

注1：“四川天府江东科技有限公司”原名“四川中天丹琪科技有限公司”。

(三) 2018 年关联交易预计情况

根据公司生产经营需要，2018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	2018 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	100	
		接受劳务			
		销售商品	电缆等		200
		提供劳务			
2	中天昱品科技有限公司	采购商品	逆变器、汇流箱等	10,000	
		接受劳务			
		销售商品	软电缆、充电枪、镀锌 C 型钢等		400
		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	20,000	
		接受劳务			
		销售商品	木材、电缆、软件、电池等		400
		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	5,200	
		接受劳务			
		销售商品	光缆试验 PBT 材料、房屋租赁等		270
		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	25,000	
		接受劳务			
		销售商品	光伏支架、电缆、光缆、房屋租赁等		6,000
		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	32,000	
		接受劳务			
		销售商品	电脑相关办公物资等		200
		提供劳务			
7	南通中天江东置业有限公司	销售商品	电缆等	12	
		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	2,000	
		接受劳务			
9	中天新兴材料有限公司	采购商品	磷酸铁锂	15,000	
		接受劳务			
		销售商品	软电缆、电脑、房屋租赁等		3,000
		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		2,000
		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	1,500	
		接受劳务			
		销售商品	光伏发电		3
		提供劳务			
12	南通中天黄海大	采购商品	餐饮、住宿等服务	1,300	

	酒店有限公司	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	房屋租赁等	1,500
		接受劳务		
		销售商品	文件打印、供电服务等	500
		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	20,000
		接受劳务		
		销售商品	电脑等办公用品	30
		提供劳务		
15	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	5,500
		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		
16	江苏中天科技电子商务有限公司	采购商品	布电线等	1000
		接受劳务		
		销售商品	电缆、铜带、护套料等	0
		提供劳务		
17	江东电子材料有限公司	采购商品	锂电池外壳、锂电铜箔	12,000
		接受劳务		
		销售商品	进口设备、电缆、电脑等	8,000
		提供劳务		
18	上海源威建设工程有限公司	采购商品	电缆、海缆、电缆附件等	500
		接受劳务		
		销售商品	电缆、海缆施工服务等	500
		提供劳务		
19	四川天府江东科技有限公司	采购商品	光缆、导线、皮线缆等	98,300
		接受劳务		
		销售商品	光纤、钢带、铝带、填充料等	57,896
		提供劳务		
20	锦州信诚阳光电站有限公司	销售商品	汇流箱、光伏支架、逆变器、变压器电缆	2,200
		提供劳务		
21	郑州天河通信科技有限公司	采购商品	光纤、钢带、铝带、填充料等	12,500
		接受劳务		
		销售商品	光缆等	15,500
		提供劳务		
22	ZTT TELEKOM JV LLC	销售商品	宽带产品	50
		提供劳务		
23	中天上材增材制造有限公司	销售商品	电缆、电线	50
		提供劳务		

注 2: “中天科技研究院有限公司”原名“江苏中天科技研究院有限公司”

## 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、海底光缆、铝合金、镁合金及板、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、阻水带、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；通信设备开发；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2017年12月31日，总资产245,110.86万元，净资产148,315.36万元；2017年1-12月营业收入543.03万元，净利润5,330.82万元。

#### 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2017年12月31日，总资产18,119.8万元，净资产11,353.28万元；2017年

1-12月营业收入8,067.94万元，净利润113.27万元。（未经审计）

### **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：南通市经济技术开发区中天路5号

经营范围：通信设备（光纤设备、成缆设备），电力设备（拉丝设备、护套设备），新能源设备、全自动卷缆设备、自动装配线、涂布机、智能装备系统解决方案，智能车间、智能工厂、新材料设备、增材设备、非标设备（零部件设计、加工、制造）。（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2017年12月31日，总资产25,570万元，净资产10,821万元；2017年1-12月营业收入16,024万元，净利润356万元。（未经审计）

### **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：上海市闵行区申南路468号

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2017年12月31日，总资产21,031.25万元，净资产13,738.63万元；2017年1-12月营业收入14,597.13万元，净利润2,776.74万元。

### **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、防爆电气产品、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2017年12月31日，总资产19263.45万元，净资产8211.03万元；2017年1-12月营业收入23796.94万元，净利润1092.04万元。

#### **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：如东县河口镇中天工业园区

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2017年12月31日，总资产22,401.26万元，净资产11,078.36万元；2017年1-12月营业收入32,807.73万元，净利润1,937.28万元。（未经审计）

#### **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：如东县掘港镇江海西路22号

经营范围：房地产开发经营（凭资质经营）；车库、车位租赁。（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2017年12月31日，总资产39,702.36万元，净资产15,834.88万元；2017年1-12月营业收入19,160.96万元，净利润1,576.01万元。

#### **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：如东县掘港镇日晖西路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、建筑装饰装饰工程、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；实业投资及投资管理；苗木、盆景培育、租赁、销售；

景观材料、园林设备生产、租赁、销售。（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2017年12月31日，总资产5,118万元，净资产2,177万元；2017年1-12月营业收入2,794万元，净利润53万元。（未经审计）

#### **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进出口业务；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）。（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2017年12月31日，总资产19,340.41万元，净资产15,510.54万元；2017年1-12月营业收入3,940.75万元，净利润-437.49万元。（未经审计）

#### **10、中天电气技术有限公司**

法定代表人：姜伯平

注册资本：15,000万元

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、三箱产品、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进出口业务；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2017年12月31日，总资产 22,573.04万元，净资产 13,249.11万元；2017年1-12月营业收入12,061.64万元，净利润 -546.33万元。（未经审计）

#### **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：如东县掘港镇日晖西路8号

经营范围：制售中西餐饮、旅店、浴室、茶座、酒吧、理发、非创伤性美容、歌厅、舞厅、定型包装食品零售；旅游咨询服务、园林绿化、景观工程设计、施工；苗木、盆景生产、销售；烟零售；会议服务；机电工程、弱电集成、音视频工程、安防监控安装；洗衣服务；日用百货批发、零售；建筑装修装饰工程咨询、设计及施工。（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2017年12月31日，总资产5,725万元，净资产3,794万元；2017年1-12月营业收入4,471万元，净利润359万元。（未经审计）

### **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；大理石晶面，打磨以及保养等。

截至2017年12月31日，总资产453.6万元，净资产201.6万元；2017年1-12月营业收入1,343.6万元，净利润45.42万元。

### **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5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。（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2017年12月31日，总资产12,826.93万元，净资产12,690.39万元；2017年1-12月营业收入1,012.79万元，净利润425.03万元。

#### **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：童姜兵

注册资本：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55号6层A09室

经营范围：供应链管理，海上、陆路、航空国际货物运输代理，货物仓储（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（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料及制品、日用百货、化妆品、玩具、工艺品、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、手表的销售，预包装食品销售（含冷冻冷藏食品），普通货物道路运输。

**【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2017年12月31日，总资产46,546.93万元，净资产1,091.32万元；2017年1-12月营业收入33,727.17万元，净利润330.26万元。（未经审计）

#### **15、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。（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2017年12月31日，总资产4,164.57万元，净资产1,808.10万元；2017年1-12月营业收入3,036.80万元，净利润280.00万元。（未经审计）

#### **16、江苏中天科技电子商务有限公司**

法定代表人：薛驰

注册资本：1,000万元

成立日期：2016年6月22日

住所：南通市经济技术开发区中天路5号

经营范围：经营电子商务；宠物食品、用品零食；建材、安防产品、办公用品的销售；品牌策划设计；广告设计代理制作发布；商务咨询；企业管理咨询；物流信息咨询；平面设计咨询；网页设计；平面设计；房屋中介；计算机软硬件开发与销售；互联网信息服务；企业营销策划；计算机网络工程；品牌策划设计；非学历、非职业技能培训。光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、电力金具、绝缘子、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、光缆复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、风机发电设备及相关材料和附件的销售以及办公耗材的销售（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2017年12月31日，总资产1,287万元，净资产982万元；2017年1-12月营业收入2,895万元，净利润26万元。（未经审计）

#### **17、江东电子材料有限公司**

法定代表人：薛济萍

注册资本：40,000万元

成立日期：2016年9月29日

住所：如东县经济开发区新区黄河路北侧

经营范围：电子五金精密加工、电子铜箔、3D打印器件、电池的铝壳和铝盖板、软连接、压铸制品、冲压件、五金制品、汽车零部件及配件、模具的研发、制造和销售；高、低压配电开关控制设备、气动动力装置、气动元件、电容器及其配件、电力电子元器件的制造、加工和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

截至2017年12月31日，总资产53,972万元，净资产24,800万元；2017年1-12月营业收入2,164万元，净利润-795万元。（未经审计）

#### **18、上海源威建设工程有限公司**

法定代表人：薛驰

注册资本：20,000万元

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

技领域内的技术开发、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2017年12月31日，总资产6,314.53万元，净资产628.58万元；2017年1-12月营业收入3,822.59万元，净利润628.58万元。（未经审计）

#### **19、四川天府江东科技有限公司**

法定代表人：唐海燕

注册资本：37,000万元

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、电线、电缆、通信设备；销售电子设备、办公设备、机电产品、建筑材料；承接计算机网络工程、电信工程；进出口贸易。

（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2017年12月31日，总资产42,415.98万元，净资产22,092.56万元；2017年1-12月营业收入92,811.76万元，净利润4,577.65万元。（未经审计）

#### **20、锦州信诚阳光电站有限公司**

法定代表人：吴畏

注册资本：120,000万元

成立日期：2016年12月28日

住所：辽宁省锦州市凌海市建业乡（锦州盐场东绥分场）

经营范围：光伏电站开发、建设、运营、维护及管理服务；光伏发电、售电、技术服务；光伏用晶体硅太阳能电池、非晶硅薄膜太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、分布式电源控制器和储能电池的研发、生产、销售；光伏发电工程设计、施工安全、运营维护；机电设备安装；光伏发电工程、风力发电工程、输变电工程、配电工程的设计总承包；新能源项目投资、管理；光伏应用产品及材料的研发、生产、销售；房屋建筑施工；绿化工程施工；城市、道路照明工程；市政工程施工；货物进出口；业务进出口。（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2017年12月31日，总资产2,685万元，净资产2,700万元。（未经审计）

#### **21、郑州天河通信科技有限公司**

法定代表人：王法祥

注册资本：20,000万元

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：研发、制造、销售：光纤、光缆、光通信器件；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至2017年12月31日，总资产4290.84万元，净资产2961.92万元；2017年1-12月营业收入66.50万元，净利润0.12万元。

## 22、ZTT TELEKOM JV LLC（中文名称：中天电信有限公司）

注册资本：50万美元

批准成立日期：2015年1月6日

地址：乌兹别克斯坦

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2017年12月31日，总资产167.98万元，净资产153.29万元；2017年1-12月营业收入10.74万元，净利润1.96万元。（未经审计）

## 23、中天上材增材制造有限公司

法定代表人：金鹰

注册资本：7,500万元

成立日期：2018年1月2日

住所：南通市开发区齐心路101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）

### （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	江苏中天华宇智能科技有限公司	同受中天科技集团控股
16	江苏中天科技电子商务有限公司	同受中天科技集团控股
17	江东电子材料有限公司	同受中天科技集团控股
18	上海源威建设工程有限公司	同受中天科技集团控股
19	四川天府江东科技有限公司	联营企业
20	锦州信诚阳光电站有限公司	联营企业
21	郑州天河通信科技有限公司	联营企业
22	ZTT TELEKOM JV LLC	合营企业
23	中天上材增材制造有限公司	控股股东联营企业

### （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）2017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。公司接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，

公司接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。公司委托中天亚东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、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，发挥自身的市场和品牌优势，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六届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《江苏中天科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于事前认可公司2018年日常经营性关联交易预计发生金额的书面意见》；
- 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2017年度日常关联交易执行情况以及2018年度预计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  
二〇一八年四月二十四日