

证券代码：600522  
转债代码：110051  
转股代码：190051

证券简称：中天科技  
转债简称：中天转债  
转股简称：中天转股

公告编号：临 2020-029

## 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  | 中天昱品科技有限公司          | 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 | 关联方 | 交易类别 | 交易内容 | 2020 年预计 |
|---|-----|------|------|----------|
|---|-----|------|------|----------|

| 号  |                    |      |                                     | 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  | 中天昱品科技有限公司         | 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<br>备、配件、模具等                | 25,000 |
|    |                    | 接受劳务 |                                     |        |
|    |                    | 销售商品 | 木材、电缆、软件、<br>电池等                    | 1,000  |
|    |                    | 提供劳务 |                                     |        |
| 4  | 上海昱品通信科技股份<br>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、<br>房屋租赁等               | 500    |
|    |                    | 提供劳务 |                                     |        |
| 5  | 江苏中天科技工程有限<br>公司   | 采购商品 | 通信工程、光伏安装<br>工程、土方工程、智<br>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<br>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<br>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<br>公司   | 采购商品 | 园林绿化工程、市政<br>公用工程、建筑工程<br>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<br>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                         | 7,000  |

|    |                     | 提供劳务 | 件服务等                  |         |
|----|---------------------|------|-----------------------|---------|
| 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、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2019年12月31日，总资产335,137.59万元，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：南通市经济技术开发区中天路5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：上海市松江区洞泾镇张泾路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、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：如东县经济开发区嘉陵江路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；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：如东县掘港镇日晖西路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招徕、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；外卖递送服务；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；大理石晶面，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。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55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6,581.55万元;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:童姜兵

注册资本:1,000万元

成立日期:2017年11月28日

住所:南通市如东县长沙镇港城村九组

经营范围:供应链管理,国际货运代理,普通货物道路运输,货物专用运输(集装箱),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1,856.11万元,净资产954.70万元;2019年1-12月营业收入1,425.40万元,净利润1.84万元(经审计)。

#### **17、江苏洋口港国际物流有限公司**

法定代表人:童姜兵

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港城村九组

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：南通市开发区吉庆路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：唐海燕

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48,989.84万元；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：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；从事货物与技术的进出口业务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

截至2019年12月31日，总资产27,745.08万元，净资产19,988.08万元；2019年1-12月营业收入17,530.71万元，净利润-688.25万元（经审计）。

#### 24、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独立董事关于事前认可公司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