

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2020-020

债券代码：113517

债券简称：曙光转债

转股代码：191517

转股简称：曙光转股

曙光信息产业股份有限公司

关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次预计发生的日常关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
- 本次预计发生的 2020 年度日常关联交易，为交易双方生产经营活动所需要，遵循了公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2020 年 3 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李国杰先生、徐志伟先生、厉军先生回避表决，该议案经公司全体非关联董事以 4 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事事前认可该议案并发表事前意见如下：公司本次预计的关联交易，系日常生产经营相关的交易，交易条件公允合理，是双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。交易充分利用双方资源，优势互补，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，符合公司及股东的长远利益。

公司独立董事发表意见如下：公司预计的 2020 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，在定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。在召集、召开审议日常关联交易议案的会议程序上符合相关法律、

法规及《公司章程》的有关规定。审议此项关联交易时，关联董事实行了回避原则。同意此项议案并提交公司股东大会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	2019 年预计金额 (万元)	2019 年实际发生额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
提供技术服务及云计算服务	海光信息技术有限公司	24,000.00	5,880.64	海光公司业务模式发生变化，主动降低关联交易业务占比。
采购原材料	海光信息技术有限公司	60,000.00	24,488.05	
销售产品及外包服务	中科可控信息产业有限公司	160,000.00	42,183.75	相关合同将于2020年确认收入。
销售产品及外包服务	广西中科曙光云计算有限公司	5,000.00	2,410.63	相关合同将于2020年确认收入。
销售产品及外包服务	中科星图股份有限公司	7,000.00	3,961.23	中科星图采购预期变化，实际采购缩减。
合计		256,000.00	78,924.30	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	2020 年预计金额 (万元)	2020 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (万元)	2019 年实际发生额 (万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售产品及外包服务	中科可控信息产业有限公司	120,000.00	66,000.00	42,183.75	相关合同将于2020年确认收入。
销售产品及外包服务	中国科学院计算技术研究所	3,000.00	78.00	7,944.42	2019年中科院计算所单个合同金额较大。
采购原材料	龙芯中科技术有限公司	30,000.00	82.20	49.43	基于市场需求评估。
合计		15,3000.00	66,160.20	50,177.60	

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	成立日期	注册资本 (万元)	经营范围	主要财务数据	关联关系
中科可控	2017/12/	100,000	电子信息技术及软件	截止至 2019 年 12	关联董

信息产业有限公司	27		开发；计算机及其零配件、模具的研发、生产、销售；计算机系统集成；研究、开发、设计及封装集成电路芯片；物业管理；货物及技术的进出口；机械设备租赁；自有房屋租赁。	月 31 日，总资产 4,373,264,018.76 元；净资产 967,817,727.40 元；主营业务收入 282,713,438.16 元；归母净利润 15,533,441.61 元	事离任未 满 12 个月
龙芯中科技术有限公司	2008/03/05	29,273	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务、数据处理；计算机维修；基础软件服务、应用软件开发；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；集成电路设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。		关联自然人担任董事的公司
中国科学院计算技术研究所	1956 年		研究信息技术,促进科技发展。微处理机芯片设计技术研究大规模并行计算机与数字信号处理与数字化技术研究信息安全与信息 服务应用软件研究人机交互技术研究知识科学与工程技术研究高速宽带网络性能测试优化与网络安全技术研究生物信息学研究相关学历教育、继续教育、专业培训、学术交流与博士后培养《计算机研究与发展》、《计算机学报》和《计算机科学技术学报》(英文版)出版《计算机辅助设计与图形学学报》编辑。	截止至 2019 年 12 月 31 日,计算所总资产 2,027,290,868.09 元,净资产 1,253,875,669.76 元,收入总额 1,083,653,575.49 元,事业性结余 126,414,465.33 元。	实际控制人

上述关联方均是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

三、关联交易的主要内容和定价原则

上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方将采用市场定价原则，并依据双方业务发展情况，签署具体执行合同。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

与中科可控信息产业有限公司关联交易的主要内容是公司向其销售高端计算机产品及服务。关联方中科可控在江苏省建设信息技术产业化基地，对公司高端服务器产品和相关技术具有较大的需求。

与龙芯中科技术有限公司关联交易的主要内容是公司向其采购龙芯 CPU 芯片、龙芯主板、龙芯终端、南桥芯片等，属于持续发生的正常经营性业务。关联方龙芯中科在高端计算机芯片领域中具有较好的商誉和产品竞争优势，是龙芯芯片的唯一生产商。

上述关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司业务特点和业务发展的需要。

本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主，符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东的利益，且占同类业务比例较低，对公司的独立性不会造成损害和影响，不会对关联方形成较大的依赖。

五、风险提示

本次关联交易尚需公司股东大会审议批准后方能生效，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 28 日