

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2019-013

债券代码：113517

债券简称：曙光转债

曙光信息产业股份有限公司

关于补充预计 2019 年度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：

- 本次预计发生的日常关联交易尚需提交股东大会审议。
- 本次预计发生的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

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 7 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》（详见公告：2019-004）。除上述已预计并履行审批程序的 2019 年度日常性关联交易外，根据公司业务发展的需要及实际情况，公司需补充预计与关联方中科可控信息产业有限公司（以下简称“中科可控”）、中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”）的日常关联交易。

公司于 2019 年 3 月 15 日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司补充预计 2019 年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事历军先生、聂华先生在该议案表决过程中回避了表决。本次预计关联交易尚需提交股东大会审议。

独立董事事前认可并发表独立意见：

公司本次补充预计的关联交易，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。

上述日常关联交易事项表决程序合法，审议此项关联交易时，关联董事实行了回避原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。上述日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1. 2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	2018 年预计金额(万元)	2018 年实际发生金额(万元)	差异说明
销售产品及外包服务	中科星图股份有限公司（原航天星图科技（北京）有限公司）	3,000.00	3,302.90	不适用
销售产品及外包服务	广西中科曙光云计算有限公司	5,500.00	4,034.17	尚有 2018 年签订合同 2,368.40 万元，将于 2019 年确认收入。
销售产品及外包服务	甘肃中科曙光先进计算有限公司	5,000.00	1,524.69	尚有 2018 年签订合同 1,391.21 万元，将于 2019 年确认收入。
销售产品及外包服务	中科三清科技有限公司	2,000.00	1,358.79	不适用
采购产品及委托开发	中科三清科技有限公司	1,500.00	65.45	不适用
销售产品及外包服务	中科可控信息产业有限公司	5,500.00	6,456.69	不适用

2. 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 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)
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	1,798.06
采购原材料	海光信息技术有限公司	60,000.00	6,400.67
销售产品及外包服务	中科可控信息产业有限公司	50,000.00	353.79
销售产品及	广西中科曙光云计算	5,000.00	0

外包服务	有限公司		
------	------	--	--

注：本次预计为年度交易金额。

3. 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易交易类别	关联方	2019 年补充预计金额（万元）	2019 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（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	110,000	0	中科可控扩大经营规模，提出采购意向。
销售产品及外包服务	中科星图股份有限公司	7,000	353.79	中科星图扩大经营规模，提出采购意向。

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	2017/12/27	100000	电子信息技术及软件开发；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。	截止至 2018 年 12 月 31 日，总资产 1,322,943,084.03 元；净资产 887,198,939.37 元；营业收入 400 元；归母净利润 -10,172,119.81 元。	关联自然人担任董事的公司
中科星图	2014/10/24	16500	集成电路、电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让；批发和零售业；计算机系统集成；物业管理；货物及技术进出口业务。	截止至 2018 年 12 月 31 日，总资产 399,352,358.56 元，归母净资产 193,135,563.04 元，营业收入 355,859,465.27 元，归母净利润 87,210,471.34 元。（上述数据未经审计）	关联自然人担任董事的公司

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

公司与关联方遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，根据交易发生时的市场价格协商定价，结合生产经营的实际需求在本次授权范围内签订相关协议，并按照协议约定进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司影响

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，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。

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

2019年3月16日