

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2019-017

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于 2019 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 2019 年度的日常经营关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、2019 年度日常经营关联交易预计情况

公司根据 2018 年度日常经营关联交易实际发生情况和 2019 年度经营计划，对 2019 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	关联交易定价原则	2019 年预计发生总额	截至披露日已发生金额	2018 年实际发生总额
采购原材料、接受劳务	采购热打印头、接受劳务	山东华菱电子股份有限公司	按照市场价格	4,400	572.39	3,081.28
	委托加工线路板等	山东新康威电子有限公司	按照市场价格	1,000	146.24	800.00
	接受代理维修劳务等	南京百年银行设备开发有限公司	按照市场价格	850	0	2.56
	委托加工线路板等	威海星地电子有限公司	按照市场价格	800	101.31	514.73
	接受代理维修劳务等	北京华信创银科技有限公司	按照市场价格	700	0	0
	采购材料	山东宝岩电气有限公司	按照市场价格	600	1.33	14.62
	生产外包服务、采购灯具等	威海北洋电气集团股份有限公司	按照市场价格	700	76.63	366.98
	采购材料	威海北洋幸星电子有限公司	按照市场价格	400	36.73	203.05
	接受代理维修劳务等	厦门市益融机电设备有限公司	按照市场价格	200	0	50.28
	采购材料	威海优微科技有限公司	按照市场价格	100	0	0

	小 计			9,750	934.63	5,033.50
销售商品、提供服务	销售产品	山东通达金融租赁有限公司	按照市场价格	10,000	0	0
	销售产品	北京华信创银科技有限公司	按照市场价格	5,000	48.72	672.48
	销售产品	南京百年银行设备开发有限公司	按照市场价格	1,000	2.80	24.83
	销售产品	厦门市益融机电设备有限公司	按照市场价格	500	0	81.56
	厂房租赁	威海北洋电子信息孵化器有限公司	按照市场价格	150	30.72	125.88
	房屋租赁、代缴水电暖气费、服务费	山东华菱电子股份有限公司	按照市场价格	150	12.10	55.06
	销售产品及配件等	威海北洋光电信息技术股份公司	按照市场价格	50	0	4.88
	销售产品	威海北洋电气集团股份有限公司	按照市场价格	50	0	0
	厂房租赁	威海市人民政府国有资产监督管理委员会	按照市场价格	10	2.27	9.09
	小 计			16,910	96.61	973.78
合 计			26,660	1,031.24	6,007.28	

二、上一年度日常关联交易实际发生情况

公司 2018 年度日常经营关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联方	2018 年实际发生总额	2018 年预计发生总额	实际发生额与预计金额差异 (%)	实际发生额占同类业务比例 (%)	披露日期及索引
采购原材料、接受劳务	采购热打印头、接受劳务	山东华菱电子股份有限公司	3,081.28	4,400	-29.97%	71.11%	详见 2018 年 4 月 12 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于 2018 年度日常
	委托加工线路板等	山东新康威电子有限公司	800.00	1,000	-20.00%	29.43%	
	委托加工线路板等	威海星地电子有限公司	514.73	1,000	-48.53%	44.11%	
	委托生产等	威海北洋电气集团股份有限公司	366.98	500	-26.60%	23.54%	
	采购机器人设备及服务、接受劳务等	威海新北洋正棋机器人股份有限公司	337.22	2,000	-83.14%	9.67%	

	采购材料	威海北洋幸星电子有限公司	203.05	300	-32.32%	16.54%	经营关联交易预计公告（更正后）》（公告编号：2018-013）、2018年8月20日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《2018年半年度报告》“第五节 重要事项十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易”的相关内容
	接受代理维修劳务	上海澳林格电子科技有限公司	88.94	200	-55.53%	1.89%	
	接受代理维修劳务	厦门市益融机电设备有限公司	50.28	400	-87.43%	1.07%	
	采购线圈	山东宝岩电气有限公司	14.62	100	-85.38%	100.00%	
	接受代理维修劳务等	南京百年银行设备开发有限公司	2.56	150	-98.29%	0.32%	
	接受代理维修劳务	北京华信创银科技有限公司	0	300			
	小 计		5,459.66	10,350			
销售商品、提供服务	销售金融类产品	北京华信创银科技有限公司	672.48	3,000	-77.58%	1.55%	
	厂房租赁	威海北洋电子信息孵化器有限公司	125.88	200	-37.06%	34.33%	
	销售金融类产品	厦门市益融机电设备有限公司	81.56	2,000	-95.92%	0.19%	
	厂房租赁、水电费、空调费等	威海新北洋正棋机器人股份有限公司	96.42	200	-51.79%	26.30%	
	房屋租赁、水电费、空调费、服务费	山东华菱电子股份有限公司	55.06	180	-69.41%	15.02%	
	销售金融类产品	南京百年银行设备开发有限公司	24.83	3,000	-99.17%	0.06%	
	厂房租赁	威海市人民政府国有资产监督管理委员会	9.09	10	-9.10%	2.48%	
	销售产品及配件等	威海北洋光电信息技术股份公司	4.88	50	-90.24%	0.05%	
	销售产品	山东通达金融租赁有限公司	0	10,000			
	销售打印机等	威海北洋电气集团股份有限公司	0	50			
	小 计		1,070.20	18,690			
合 计			6,529.86	29,040			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				

三、关联方介绍及关联关系

（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：1994年6月30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：陈福旭

注册资本：9,353.75万元

企业类型：股份有限公司

主营业务：计算机及软件开发；系统集成项目的规划设计和开发；云平台服务；物联网技术及应用服务

关联关系：持有公司13.93%的股份，是公司的控股股东

截至2018年12月31日，总资产77,008万元，净资产18,023万元；2018年实现营业收入9,054万元，净利润-1,994万元。（母公司财务数据，数据已经审计）

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：宋森

注册资本：9,560万元

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：公司董事、总经理宋森先生担任董事长，公司副总经理姜天信先生担任董事的公司

截至2018年12月31日，总资产37,728.83万元，净资产31,778.15万元；2018年实现营业收入43,956.75万元，净利润6,843.09万元。（财务数据已经审计）

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：邹竹

注册资本：633万美元

企业类型：中外合资经营企业

主营业务：生产各种磁电类电子、电气产品、塑料制品、灯具及照明产品，销售公司产品；经营农产品，海产品及服装的收购出口业务等

关联关系：公司控股股东北洋集团的子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 7,012 万元，净资产 5,521 万元；2018 年实现营业收入 6,171 万元，净利润-80 万元。（财务数据已经审计）

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：陈福旭

注册资本：1,500 万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：通信产品、计算机应用产品、物联网技术、传感技术、识别技术、电子信息技术的研发及其软硬件产品的技术、制造、和技术服务；电子产品机械仪器仪表的软件开发及相关配套产品的硬件设计、生产和销售；电子产品加工组装；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务。但国家限定公司经营进禁止进出口的商品及技术除外

关联关系：公司控股股东北洋集团的子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 5,102 万元，净资产 2,029 万元；2018 年实现营业收入 9,344 万元，净利润 136 万元。（财务数据已经审计）

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：陈福旭

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：公司副董事长陈福旭先生担任董事长的公司

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 11,400 万元，净资产 7,803 万元；2018 年实现营业收入 11,234 万元，净利润 822 万元。（财务数据已经审计）

6、威海北洋电子信息孵化器有限公司

成立时间：2014 年 07 月 02 日

住所：山东省威海市高技区怡园街道火炬路 169 号

法定代表人：范永忠

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子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 857 万元，净资产 448 万元；2018 年实现营业收入 350 万元，净利润 218 万元。（财务数据已经审计）

7、威海北洋幸星电子有限公司

成立时间：2004 年 4 月 13 日

住所：山东省威海市文登经济开发区龙山路 125 号

法定代表人：邹竹

注册资本：567.44 万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：生产电子产品、连接线；销售公司产品；备案范围内的货物及技术进出口

关联关系：公司控股股东北洋集团的子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 2,017 万元，净资产 1,352 万元；2018 年实现营业收入 4,696 万元，净利润 318 万元。（财务数据已经审计）

8、威海北洋光电信息技术股份公司

成立时间：2013 年 12 月 19 日

住所：威海市高技区火炬路 159 号-6 号-六至七层

法定代表人：王涛

注册资本：4,000 万元

企业类型：其他股份有限公司

主营业务：物联网技术、传感技术、识别技术、大数据分析应用技术、电子信息技术及软硬件产品的研发、制造、设计、销售和技术服务；信息系统集成服务；电子与智能化工程的设计、施工、维护、技术合作、技术咨询；自由成果的转让；以自有资金对实业投资；备案范围内的货物和技术进出口

关联关系：公司控股股东北洋集团的子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 12,010 万元，净资产 6,782 万元；2018 年实现营业收入 9,483 万元，净利润 969 万元。（财务数据已经审计）

9、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：南京市鼓楼区湛江路 69 号 12 幢 302 室

法定代表人：石成

注册资本：1,000 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 2018 年 12 月 31 日，总资产 1,025.06 万元，净资产 829.69 万元；2018 年实现营业收入 1,601.75 万元，净利润 103 万元。（财务数据未经审计）

10、北京华信创银科技有限公司

成立日期：2007 年 6 月 13 日

住所：北京市顺义区李桥镇南河村河东街 10 号

法定代表人：田华颖

注册资本：5,000 万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：金融机构现金管理系统、自助设备、防伪、鉴伪等金融机具的研发、生产、销售及服务

关联关系：公司控股子公司其他 5%以上股东

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 9,145.96 万元，净资产 8,585.61 万元；2018 年实现营业收入 5,797.53 万元，净利润 1,638.05 万元。（财务数据已经审计）

11、厦门市益融机电设备有限公司

成立时间：2004 年 5 月 13 日

住所：厦门市思明区厦禾路光明大厦西塔 22H 单元

法定代表人：夏云珍

注册资本：1,001 万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：零售机电产品，机电设备安装、维修

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 2018 年 12 月 31 日，总资产 2,336 万元，净资产 2,336 万元；2018 年实现营业收入 2,314 万元，净利润 33 万元。（财务数据未经审计）

12、山东通达金融租赁有限公司

成立时间：2016 年 6 月 6 日

住所：济南市历下区奥体金融中心 D 栋 17 楼

法定代表人：张仁钊

注册资本：100,000 万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务

关联关系：公司董事、总经理宋森先生担任董事的公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 1,256,857.55 万元，净资产 125,852.13 万元；2018 年实现营业收入 80,026.21 万元，净利润 15,111.22 万元。（财务数据已经审计）

13、威海优微科技有限公司

成立时间：2015 年 12 月 18 日

住所：山东威海高新区火炬路 213-2 号创新创业基地 A 座 912 室

法定代表人：黄勇华

注册资本：317.46 万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：电子、通信科技领域内的集成电路设计、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件、计算机辅助设备、电子产品的研发、销售

关联关系：公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书荣波先生担任董事的公司；公司监事拾以胜先生担任董事的公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 1,036.2 万元，净资产 1,097.7 万元；2018 年实现营业收入 97.6 万元，净利润-647.7 万元。（财务数据已经审计）

14、威海市人民政府国有资产监督管理委员会

成立时间：2005 年 3 月

住所：山东省威海市新威路 11 号

法定代表人：宋修骞

关联关系：公司的实际控制人

（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。

四、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。

五、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。

六、内部决策程序

1、公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2019 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、公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于 2019 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，并且关联监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 2018 年度股东大会批准。

七、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：公司与关联方预计的 2019 年度日常关联交易均系日常生产经营所必需，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。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。日常关联交易协议均按照“公平自愿、互利互惠”的原则制定，对公司的独立性不会造成损害和影响，公司主要业务不会因上述日常关联交易的实施而对关联人形成依赖或被其控制。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司认为：前述日常关联交易事项均系公司正常的生产经营活动，未对公司的独立性构成影响，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响；该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。公司前述日常关联交易事项已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，公司独立董事认可并发表独立意见，履行了必要的审批程序，后续将提交公司股东大会审议。

东兴证券股份有限公司对公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计金额事项无异议。

九、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议
- 2、第六届监事会第六次会议决议
- 3、独立董事关于第六届董事会第七次会议部分议案的事前认可意见
- 4、独立董事关于第六届董事会第七次会议部分议案的独立意见
- 5、《东兴证券股份有限公司关于新北洋 2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 年度日常关联交易预计情况的核查意见》

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 11 日