南京华东电子信息科技股份有限公司

证券代码:000727　　证券简称:华东科技　　公告编号:2012-010

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张晓兵	董事	出差	庄行方

1.3 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司总经理梁生元先生、主管会计工作负责人胡进文先生及财务会计机构负责人叶小国先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华东科技
股票代码	000727
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡进文	倪华东
联系地址	南京经济开发区恒通大道19-1号	南京经济开发区恒通大道19-1号
电话	025-68192806	025-68192835
传真	025-68192828	025-68192828
电子信箱	hjw@huadongtech.com	nhd@huadongtech.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	693,687,701.80	662,376,700.00	4.73%	552,259,793.29
营业利润(元)	-85,414,550.87	-60,255,018.74	-41.76%	-67,459,583.90
利润总额(元)	-12,599,879.76	-34,642,221.05	63.63%	4,306,536.82
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,252,581.05	-10,665,447.27	186.75%	23,771,084.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-57,553,980.07	-43,309,270.01	-32.89%	-53,174,197.40
经营活动产生的现金流量净额(元)	66,989,454.36	110,771,429.49	-39.52%	45,226,851.55
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,046,372,591.01	1,029,701,648.44	1.62%	1,085,279,121.61
负债总额(元)	532,631,824.07	511,216,417.86	4.19%	541,813,851.75
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	530,099,694.02	520,824,161.87	1.78%	531,522,683.49
总股本(股)	359,157,356.00	359,157,356.00	0.00%	359,157,356.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.0258	-0.0297	186.87%	0.0662
稀释每股收益(元/股)	0.0258	-0.0297	186.87%	0.0662
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1602	-0.1206	-32.84%	-0.1481
加权平均净资产收益率(%)	1.76%	-2.03%	3.79%	4.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-10.95%	-8.23%	-2.72%	-10.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1865	0.3084	-39.53%	0.1259
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.4760	1.4501	1.79%	1.4799
资产负债率(%)	50.90%	49.65%	1.25%	49.92%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	42,806,166.72	拆迁补偿款及股权处置损益	25,698,869.66	-27,215,888.30
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00		0.00	6,708,985.47
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,774,303.66	政府补助	3,941,458.85	12,212,996.77
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-2,683,422.79		2,575,618.03	0.00
债务重组损益	486,927.01		142,041.60	-189,745.94
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		3,881,675.96	5,013,328.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,577,186.40		-3,239,064.90	22,149,804.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	65,141,100.00
所得税影响额	-2,025,816.84		-608,951.25	-1,731,377.77
少数股东权益影响额	-3,128,783.04		252,174.79	-5,143,921.12
合计	66,806,561.12	-	32,643,822.74	76,945,282.18

§4 股东持股情况和控制框图

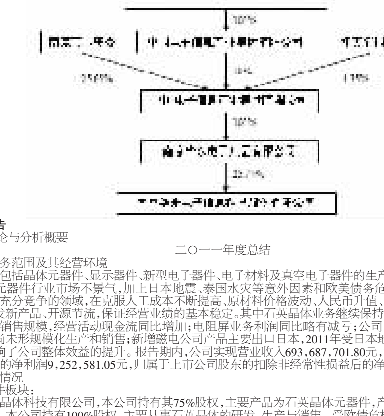
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	37,658	本年度报告公布日前一个月末股东总数	47,676		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京华东电子集团有限公司	国有法人	25.77%	92,563,604	0	
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	4.39%	15,756,707	0	
上海金石资产管理有限责任公司	境内法人	3.70%	13,298,100	0	13,298,100
上海市房屋维修资金管理中心	境内非国有法人	1.55%	5,584,070	0	
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	3,999,947	0	
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	2,770,000	0	
业德超	境内自然人	0.69%	2,487,711	0	
广州移讯网络科技有限公司	境内非国有法人	0.57%	2,050,100	0	
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX085	境内非国有法人	0.56%	2,000,000	0	
兴业国际信托有限公司-紫石超越证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.49%	1,765,000	0	

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
南京华东电子集团有限公司	92,563,604	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	15,756,707	人民币普通股
上海金石资产管理有限责任公司	13,298,100	人民币普通股
上海市房屋维修资金管理中心	5,584,070	人民币普通股
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	3,999,947	人民币普通股
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	2,770,000	人民币普通股
业德超	2,487,711	人民币普通股
广州移讯网络科技有限公司	2,050,100	人民币普通股
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX085	2,000,000	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-紫石超越证券投资集合资金信托计划	1,765,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东与其他前十名流通股股东不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 2、上述前十名无限售股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

二〇一一年度总结

1、公司主营业务范围及其经营环境

公司主营业务包括晶体元器件、显示器件、新型电子器件、电子材料及真空电子器件的生产销售、动力供应等。

2011年，电子元器件行业市场不景气，加上日本地震、泰国水灾等意外因素和欧美债务危机，消费类电子市场需求量下降。公司产业处于充分竞争的领域，在克服人工成本不断提高、原材料价格波动、人民币升值、融资成本增加等不利因素的影响下，公司努力开发新产品、开源节流，保证经营业绩的基本稳定。其中石英晶体业务继续保持了盈利状态；STN液晶显示器件及模块业务扩大了销售规模，经营活动现金流同比增加；电阻屏业务利润同比略有减亏；公司电容屏新产品项目研发向市场转化仍在进行中，尚未形成规模化生产和销售；新增磁电公司产品主要出口日本，2011年受日本地震影响较大；新增的吸气剂产业处于整合中，影响了公司整体效益的提升。报告期内，公司实现营业收入693,687,701.80元，利润总额-12,599,879.76元，归属于上市公司股东的净利润9,252,581.05元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-57,553,980.07元。

2、主要子公司情况

(1)晶体元器件板块：

南京中电熊猫晶体科技有限公司，本公司持有其75%股权，主要产品为石英晶体元器件，产品以外销为主；深圳中电熊猫晶体科技有限公司，本公司持有100%股权，主要从事石英晶体的研发、生产与销售。受欧债危机、汇兑损失及人工成本上升等因素影响，报告期内，南京晶体实现营业收入20,299.90万元，同比下降14.83%，利润总额2,044.64万元，同比下降14.22%；深圳晶体实现营业收入6,314.57万元，同比上升2.91%，利润总额61.12万元，扣除汇兑损益的影响，公司的经营业绩同比略有下降。但晶体板块管理层对晶体产业的未来发展充满信心，晶体公司致力于产品升级换代和技术创新，2011年进行了7项新品研发，完成新频点定型125项；申请专利6项；聘请了美国晶体专家，已成功开发出OCXO（恒温晶体振荡器）等高端晶体并实现批量生产，为公司的后续发展奠定了良好的产业基础。

(2)触控显示板块：

南京华睿川电子科技有限公司，本公司持有其70%股权，主要产品为电阻式触摸屏。华睿川公司对外积极开拓国内手机市场，开发国内知名用户，提升订单边际利润，对内狠抓质量成本，产品良率有所上升；同时，公司紧抓电容屏市场需求研发新产品，进行扩产改造，加大对膜对膜电容屏的生产销售，使膜对膜产品同比有所增长；但是，由于2011年触摸屏市场的TP和一线品牌TW产品的需求萎缩、价格竞争激烈、人工成本上升，导致销售收入有所下降、经营业绩提升不明显。

报告期内，公司实现营业收入8,772.83万元，同比下降19.66%，利润总额-2153.16万元，扣除非经常性损益因素，同比略有减亏。

南京华日液晶显示技术有限公司，本公司持有其55%股权，主要产品为液晶屏模块。华日液晶公司对外积极开拓市场，新增日本大客户等，报告期内新增销售收入5,672万元；2011年公司申请了两项专利，其中带透光率自动调节功能的汽车遮阳板已通过实用新型专利申请；公司投资400万元扩产改造完成后，单日产能大幅提高41%；公司建立ERP系统，实现对财务、市场、技术、生产、人力资源等方面的统一管理、运作，制定销售激励机制，加大考核力度，公司效益指标同比增长，库存和应收账款同步下降，呈现良好的发展态势。报告期内，华日液晶公司实现营业收入15,242.74万元，同比增加35.16%，利润总额-3,862.87万元，扣除非经常性损益因素，同比减亏14.13%。

南京中电熊猫触控科技股份有限公司是本公司于2011年1月24日以人民币2250万元出资设立，持股75%的控股子公司，其主要产品为平板显示屏用触控屏、显示屏材料。该公司的电容屏产业还未形成批量生产，前期生产试运行成本在本期结转，由于设备调试、技术工艺等原因，未取得预定的经营目标。报告期内公司实现营业收入882.88万元，利润总额-2114.14万元。

(3)磁性材料板块：

南京中电熊猫磁电科技有限公司，本公司持有其100%股权，主要产品为磁性材料及元器件。公司产品主要出口日本，尽管公司受日本地震影响出口销售下降，个别产品转型因素增加本期投入，但是公司适时调整内部结构，面对传统产品市场日益萎缩，全力发展主营产品开关、变压器、逆变电源，同时加快产品转型，已从过去简单型电源向复杂型电源升级，多种中高端产品具有技术独特性和生产专业性；公司加大对导光板项目的投入，为以后的发展提供了新的经济增长点。磁电公司受外部市场影响，劳动力成本及原材料的采购成本上涨、汇率变动损失导致利润空间缩小，报告期内公司实现营业收入16080.04万元，利润总额-578.98万元。

二〇一二年度经营计划

1、公司行业发展前景

电子元器件"十二五"规划的发布，指明了行业未来的发展方向和市场空间，随着日本地震带来的影响逐渐减弱，下游消费电子需求有望回升，影响原材料成本压力的通胀压力有可能得到缓解，电子行业有望获得明显增长。我国电子产业也面临着市场机遇，但是抓住这些机遇，还是要抓住企业自身的研发开拓能力。实现产业升级，从中低端产品向中高端进发，提高产品的竞争力是抓住这些机遇的关键。另一方面原材料价格持续攀升、人民币升值、劳动力成本增加等不确定因素，仍会给公司未来发展带来挑战。

公司主营产品按电子元器件细分行业，分别为晶体元器件、触控显示产业（含平板显示和触摸屏）、磁性材料三大类。

2、公司发展思路

认真贯彻2011-2013三年发展规划，坚持市场创新和产品创新；全面开展"三全管理"，以制度化、流程化、信息化为牵引，完善公司内控；稳步推进"四个结构调整"，清理三非企业，剥离闲置资产，吸纳重组优质资源，提升效益，努力完成公司2012年的经济指标和重点工作任务，促进公司健康持续发展。

3、公司发展面临的困难、风险以及对策

晶体元器件：一是晶体同行业竞争依然激烈；二是人民币升值对出口业务的影响。

对策：

(1)2012年将重点开拓OCXO、TCXO系列新产品，通过优化产品结构，增加高附加值产品销量；按晶体产业战略规划，将完成恒温晶体振荡器生产线建设，成为公司新的利润增长点；

(2)加大直接客户比例，使销售市场逐步向国内转变，减少人民币升值带来的汇兑损失；

(3)充分发挥开发能力强、灵活度高的优势，借助晶体产业的平台，有针对性地开发高新电子产品，提高公司产品的技术水平，逐步开拓高新电子等专用SMD石英晶体元器件市场。

液晶显示：一是2012年STN的市场需求将会有一定程度萎缩，价格竞争激烈，利润空间缩小；二是现有设备逐步老化，维修成本进一步增加；三是人员流动造成产品质量波动。

对策：

(1)在把握现有客户的基础上，重点跟踪新订单，通过对交期、质量、价格等把控，服务好客户；

(2)推进开发UKEY中STN的应用产品；

(3)持续进行材料采购降本及国产化材料替代进口材料工作，规范外协代工品质认证流程，适时启动外部合作项目。

(4)加强对员工培训，完善公司内部考核办法，提高员工技能。

触控显示：一是产品更新换代较快，核心技术主要掌握在日本、韩国国家；二是公司生产所需原材料主要依靠进口并价格有所上涨，导致产品成本较高；三、市场竞争日趋激烈。

对策：

(1)积极开拓3.5寸以上产品，规划通过16949论证，进入GPS前装市场

(2)加快导入替代材料的进度和物流的管理，提高良率，降低成本；

(3)内部加强限额发料，定制物料现场稽核，提高物料利用率并积极寻求新的供应商；

(4)在现有技术基础上，进行技术创新，开发印刷制程的家电、手机、平板电脑用电容式触摸屏。

磁性材料：一是由于磁电业务具有技术先导性和劳动密集型的特点，随着人工成本逐年提高缩小了利润空间；二是随着LED背光源的迅速普及，公司原有产品急需转型升级，主力客户业务变化对公司冲击较大；三是迅速成长起来的市场需求与扩产改造所需前期资金投入的矛盾。

对策：

(1)通过技术改造，添置设备仪表以及工艺流程的改进，加强对员工定额考核等手段来提高生产率，创造更多的产值用以抵消劳动成本的上涨；

(2)公司积极投入新产品高端电源、导光板的生产销售；

(3)2012年将全面涉足金融高端设备（ATM）领域，开发高性能智能化金融机电源。

5.2 主营业务分行业、产品情况

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电子元器件行业	47,027.24	42,429.69	9.78%	-7.33%	-6.05%	-1.22%
照明显示行业	2,840.31	2,529.14	10.96%	26.95%	43.67%	-10.36%
动力及物资供应	583.29	661.01	-13.32%	-91.84%	-91.64%	-2.69%
电源配套元器件行业	15,881.62	13,778.50	13.24%	191.81%	191.11%	0.21%
合计	66,332.46	59,398.34	10.45%	1.17%	-0.27%	1.29%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
触摸屏	9,611.91	11,012.42	-14.57%	-11.67%	-4.13%	-9.01%
晶体元器件	22,411.98	17,404.67	22.34%	-21.81%	-19.47%	-2.25%
液晶显示	15,003.35	14,012.61	6.60%	33.94%	16.15%	14.30%
显示玻壳	2,000.38	1,799.89	10.02%	-10.59%	2.24%	-11.30%
吸气剂	839.93	729.24	13.18%	100.00%	100.00%	13.18%
动力供应及物资贸易	583.29	661.01	-13.32%	-91.84%	-91.64%	-2.69%
电源	5,619.88	4,725.06	15.92%	206.75%	196.25%	2.98%
变压器	6,539.13	5,703.05	12.79%	198.30%	209.80%	-3.24%
逆变器	3,722.61	3,350.39	10.00%	162.49%	158.26%	1.47%
合计	66,332.46	59,398.34	10.45%	1.17%	-0.27%	1.29%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1)报告期内利润构成较前一报告期发生重大变化的原因是：

①从2011年5月1日起新增子公司南京华东电子真空材料有限公司的电子产品收入，对公司报告期贡献的净利润是-119.91万元。

②电源、变压器、逆变器收入同比增加分别为206.75%、198.30%、162.49%，是因为公司去年同期是于2010年7月末完成收购磁电科技子公司，合并时间是2010年8月1日，但因日本地震及人工成本的上升等因素影响，净利润比去年下降406.50%。

(2)主营业务及其结构较前一报告期发生重大变化的原因是：动力供应及物资贸易收入同比下降91.84%，主要是本期无物资贸易收入。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据本公司2010年12月10日第六届董事会第十七次临时会议审议通过《投资成立控股子公司议案》，与e Chem Solutions Corp.(新应材股份有限公司)合资成立触控显示公司，该公司已于2011年1月24日经南京市工商行政管理局批准成立，注册资本为人民币3,000.00万元，其中本公司货币出资人民币2,250.00万元，持股比例75%；e Chem Solutions Corp.以等值于人民币750.00万元可自由兑换币种现汇出资，持股比例25%，该公司自成立之日起纳入本公司合并报表范围。，该公司自合并日至报告期2011年12月31日对本公司的贡献的净利润为 -21,141,392.97元。

2、公司在2011年4月末完成了对原南京华东赛斯真空材料有限公司股权收购后，收购后本公司持股61%，故于2011年5月1日纳入合并报表，该公司自合并日至报告期2011年12月31日日对本公司贡献的净利润为-1,199,082.02元。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会
二〇一二年三月三十日

证券代码:000727　　证券简称:华东科技　　公告编号:2012-008

南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第十三次会议，会议通知于2012年3月18日以电邮方式发出，于2012年3月28日下午3:30在常州金坛润澳花园酒店召开。会议由董事长赖伟德先生主持，应到董事6人，实到董事5人，独立董事张晓兵先生因出差未能出席会议，其委托独立董事庄行方先生代为表决，本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《2011年度总经理工作报告》；

同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

此议案需提交股东大会审议。

同意6票，反对0 票，弃权0票。

三、审议通过了《2011年年度报告全文及摘要》；

此议案需提交股东大会审议。

同意6票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议公司通过了《2011年度财务决算和2012年年度财务预算》

此议案需提交股东大会审议。

同意6票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

2011年度公司归属于母公司所有者的净利润9,252,581.05元，归属于母公司可供股东分配利润-420,541,635.56元。董事会根据公司《预计2011年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》："根据2011年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本"，因本期可分配利润为负，董事会决定公司2011年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

此议案需提交股东大会审议。

同意6票，反对0票，弃权0票。

六、听取了《2011年度独立董事述职报告》

详见刊登于巨潮网站的《2011年度独立董事述职报告》

同意6票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了公司《关于续聘天职国际会计师事务所议案》

根据公司董事会审计委员会的提议，公司将继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司提供2012年度审计工作，审计费用不超过70万元（含子公司审计费用）。

此议案需提交股东大会审议。

同意6票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了公司《2011年度日常关联交易完成情况和2012年度日常关联交易预计》

此事项属于关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生回避表决后，可表决进行的董事为2名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议。

此议案详见公司2012-011《2011年度日常关联交易完成情况和2012年度日常关联交易预计》公告。

同意2票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了公司《2011年度内部控制自我评价报告》

详见刊登于巨潮网站的《2011年度内部控制自我评价报告》

同意6票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了公司《关于关于公司内控规范工作计划和实施方案》

详见刊登于巨潮网站的《关于关于公司内控规范工作计划和实施方案》

同意6票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《本公司与中国电子财务有限责任公司<金融服务协议>议案》

此交易构成了关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生进行回避表决后，可表决董事为2名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议。

此议案详见公司2012-012《公司与中国电子财务有限责任公司签署金融服务协议》公告。

同意2票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于中国电子财务有限责任公司<风险评估报告>》

详见刊登于巨潮网站的《关于中国电子财务有限责任公司<风险评估报告>》

同意6票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《公司与中国电子财务有限责任公司办理存贷款业务<风险应急处置预案>》

详见刊登于巨潮网站的《公司与中国电子财务有限责任公司办理存贷款业务<风险应急处置预案>》

同意6票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司<最高借款协议>议案》

此交易构成了关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生进行回避表决后，可表决董事为2名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议。

此议案详见公司2012-013《公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署最高借款协议》公告。

同意2票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《本公司与南京华东电子集团有限公司<最高借款协议>议案》

此交易构成了关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生进行回避表决后，可表决董事为2名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议。

此议案详见公司2012-014《公司与南京华东电子集团有限公司签署最高借款协议》公告。

同意2票，反对0票，弃权0票。

十六、确定公司2011年年度股东大会相关事宜

董事会决定2011年年度股东大会另行通知。

同意6 票，反对0票，弃权0票。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日

证券代码:000727　　证券简称:华东科技　　公告编号:2012-009

南京华东电子信息科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于2012年3月18日以通讯、电邮方式发出，该会议于2012年3月28日下午4:30在常州金坛润澳花园酒店召开。会议应到监事3人，实到监事 2人，监事徐清女士因外出不能出席本次会议，其委托监事李亚鸣先生代为行使表决；会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席张银千先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2011年度报告全文及摘要》

监事会对该项报告进行了认真审核，认为：

1、该报告编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；

2、公司2011年度报告全文及摘要其内容和格式均符合中国证监会和深交所的有关规定，报告所含信息能够真实、客观地反映公司报告期的经营管理和财务状况；

3、参与报告编制的人员未有违反保密规定的行为。

此议案需提交股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

监事会主席张银千先生在会议上作了2011年度监事会工作报告，得到与会监事一致通过。

此议案需提交股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0 票。

三、审议通过了《2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

因本期可分配利润为负，公司2011年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

此议案需提交股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过公司《2011年度内部控制自我评价报告》

根据深交所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》要求，监事会就公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身实际情况，建立并完善公司各个内部环节的内控制度，能够适应公司现行管理的要求和发展需要，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

(2)公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内控的执行和监督充分有效。

(3)公司董事会出具的内控自我评价报告客观地反映了公司内控体系的建设及运行的实际状况。

同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2011年度日常关联交易完成情况和2012年度日常关联交易预计》

关联交易价格依据合理，协议内容公平，未有损害中小股东权益的行为。

此议案尚需提交股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《本公司与中国电子财务有限责任公司<金融服务协议>议案》

此交易属于关联交易，协议定价公允，程序合法有效，未有损害中小股东合法权益的行为。

此议案需提交股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于中国电子财务有限责任公司<风险评估报告>》

此报告真实反映了中国电子财务有限责任公司的经营现状和风险情况。

同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《公司与中国电子财务有限责任公司办理存贷款业务<风险应急处置预案>》

同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司<最高借款协议>议案》

此协议属于关联交易，协议定价遵循了三公原则，审议程序合法有效。

此议案尚需提交股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《本公司与南京华东电子集团有限公司<最高借款协议>议案》

此交易属于关联交易，交易价格公允，交易公平合理，程序合法有效。

此议案尚需提交股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

南京华东电子信息科技股份有限公司监事会
二〇一二年三月三十日

证券代码:000727　　证券简称:华东科技　　公告编号:2012-011

南京华东电子信息科技股份有限公司2011年度日常关联交易完成情况和2012年度日常关联交易预计公告

一、2011年度日常关联交易完成和2012年度日常关联交易预计情况

1、2011年度日常关联交易完成情况

单位:人民币元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2011年度预计金额	2011年度完成金额	占同类交易比例(%)
购买商品或接受劳务	采购原材料或接受劳务	南京华东电子集团有限公司	5000000.00	152214.52	0.52
		南京华电亚联特种气体有限公司	500000.00	14064.96	0.05
		南京华东电子电光源器材有限责任公司	500000.00	10347.01	0.04
		南京三乐玻陶公司	2000000.00	785177.78	2.66
		廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	78200000.00	17110186.34	58.03
		南京金宁电子集团有限公司	10000.00	8910.77	0.03
		南京深宁磁电有限公司	8000000.00	2849026.44	9.66
		南京金宁三环富士电气有限公司	500000.00	1049408.76	3.56
		南京天加空调设备有限公司	100000.00	0	0
		南京磁海电子科技有限公司	500000.00	0	0
		南京中电熊猫物业管理有限公司	350000.00	348420.00	1.18
		广西长城计算机股份有限公司	12000000.00	5546153.85	18.81
		南京华金光电零件制造有限公司	2000000.00	1429830.46	4.85
		南京熊猫仪器仪表有限公司	2000000.00	0	0
		南京长江电子信息产业集团有限公司	50000.00	11185.47	0.04
		南京金宁金磁电子设备有限责任公司		112735.05	0.38
		南京金宁工装有限责任公司		53145.30	0.18
		南京中电熊猫家电有限公司		3600.00	0.01
	供应动力等	南京华东电子集团有限公司	5000000.00	465063.78	0.79
		南京天加空调设备有限公司	5000000.00	3871164.64	6.57
		南京华东电子电光源器材有限责任公司	2000000.00	51004.01	0.09
		南京德辰照明电器有限公司	100000.00	40445.86	0.07
		南京中电熊猫华电科技园有限公司	100000.00	46390.52	0.08
		南京中电熊猫物业管理有限公司	100000.00	21528.25	0.04
		南京中电熊猫置业有限公司	100000.00	130814.39	0.22
		南京中电熊猫照明有限公司	100000.00	2017.38	-
		南京华金光电零件制造有限公司	500000.00	300990.71	0.51
销售产品或提供劳务	销售产品等	廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	45000000.00	21891102.53	37.18
		南京华东电子进出口有限公司	6000000.00	7165477.78	12.17
		南京熊猫汉达科技有限公司	100000.00	19230.77	0.03
		南京熊猫电子股份有限公司	500000.00	65866.24	0.11
		南京华电亚联特种气体有限公司	1000000.00	0	0
		中国长城计算机深圳股份有限公司	100660000.0	20576016.42	34.95
		南京联慧通信技术有限公司	20000.00	2188.03	-
		南京深宁磁电有限公司	1000000.00	998496.00	1.70
		深圳长城开发科技股份有限公司	1000000.00	2109.74	-
		华大(香港)国际有限公司	5000000.00	830663.89	1.41
		冠捷科技集团福建捷联电子有限公司	10000000.00	183556.62	0.31
		国民技术股份有限公司	2000000.00	1087444.44	1.85
		华金晨科技有限公司	500000.00	0	0
		南京熊猫信息产业有限公司	700000.00	82564.10	0.14
		南京三乐集团有限公司	150000.00	132905.98	0.23
		南京金宁电子集团有限公司	5000000.00	651045.98	1.11
		南京金微波有限公司		259088.85	0.44
		国营金宁无线电器材厂科技开发公司		341.88	-
		南京华东电子光电科技有限责任公司		854.70	-
房屋租赁	租赁收入	南京华东电子集团有限公司	108000.00	108000.00	20.49
		南京天加空调设备有限公司	1257408.12	419136.00	79.51
	租赁支出	南京华东电子集团有限公司	1088640.00	1088640.00	40.86
		南京新华日液晶显示技术有限公司	450000.00	450000.00	16.89
		南京金宁电子集团有限公司	1125624.00	1125624.00	42.25
机器设备	租赁支出	南京金宁电子集团有限公司		394302.00	100.0
技术服务	提供服务	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	3000000.00	3000000.00	100.0

2、2012年度日常关联交易预计情况

单位:人民币元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2012年度预计金额	合计
购买商品或接受劳务	采购原材料或产品	南京华东电子集团有限公司	200000.00	47480000.00
		南京三乐玻陶公司	900000.00	
		廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	38000000.00	
		南京金宁三环富士电气有限公司	1100000.00	
		南京中电熊猫物业管理有限公司	500000.00	
		南京华金光电零件制造有限公司	1950000.00	
		南京深宁磁电有限公司	3430000.00	
		南京金宁金磁电子设备有限责任公司	350000.00	
		南京金宁工装有限公司	150000.00	
		南京中电熊猫华电科技园有限公司	400000.00	
		南京长江电子信息产业集团有限责任公司	500000.00	
销售产品或提供劳务	供应动力	南京华东电子集团有限公司	1000000.00	2100000.00
		南京中电熊猫华电科技园有限公司	50000.00	
		南京中电熊猫物业管理有限公司	50000.00	
		南京中电熊猫置业有限公司	5000000.00	
		南京华金光电零件制造有限公司	500000.00	
	销售产品	廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	100000000.00	163555000.00
		南京华东电子进出口有限公司	6000000.00	
		南京联慧通信技术有限公司	5000.00	
		深圳长城开发科技股份有限公司	100000.00	
		南京熊猫电子股份有限公司	20000.00	
		中国长城计算机深圳股份有限公司	51060000.00	
		国民技术股份有限公司	1000000.00	
		南京熊猫信息产业有限公司	100000.00	
		南京三乐集团有限公司	150000.00	
		南京金宁电子集团有限公司	50000000.00	
		南京深宁磁电有限公司	100000.00	
		华大(香港)有限公司	10000.00	
		冠捷科技集团福建捷联电子有限公司	10000.00	
		南京金宁微波有限公司	500000.00	
		国营金宁无线电器材厂科技开发公司	50000.00	
房屋租赁	租赁支出	南京华东电子集团有限公司	1088640.00	2664264.00
		南京新华日液晶显示技术有限公司	450000.00	
		南京金宁电子集团有限公司	1125624.00	
设备仪器	租赁支出	南京金宁电子集团有限公司	874376.00	874376.00
技术服务	提供服务	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	3000000.00	3000000.00

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	注册资本	注册地址	法人代表	主营业务	关联关系
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	344800万元人民币	南京经济技术开发区恒谊路9号	赖伟德	电子信息技术研发、服务、转让；电子产品研发、制造、销售及相关服务；电子工程的设计、施工及相关服务；房地产投资；物业管理；实业投资及资产经营管理服务。	实际控制人
南京华东电子集团有限公司	20000万元人民币	南京市华电路1号	司云聪	荧光粉、灯具、医疗电子、太阳能热水器、模具、整机、消防产品的生产销售。	本公司控股股东
南京电工照明销售有限公司	800万元人民币	南京市栖霞区华电路1号	司云聪	销售电器机械及器材；照明电器；五金工具；照明电器工程的设计、安装。	受同一母公司控制的子公司
南京天加空调设备有限公司	241.00万美元	南京经济技术开发区	赵竟成	开发、生产节能型商用空调，节能型中央空调系列产品及相关配套产品；销售自产产品并提供售后服务。	联营企业
南京华东电子进出口有限公司	100万元人民币	南京市鼓楼区华侨路街道干河沿君临国际广场B幢803室	袁官清	各类照明产品、灯具、电子计算机及配件、电子应用整机、真空电子器件、显示系统、金属材料、机械设备及配件、纺织品、服装销售及进出口贸易、技术咨询服务、提供劳务服务	受同一母公司控制的子公司
南京新华日液晶显示技术有限公司	2500万美元	南京经济技术开发区恒通大道19号	赵竟成	彩色TFT液晶显示屏模块及相关产品研发、生产和销售自产产品	联营企业
南京中电熊猫华电科技园有限公司	3000万元人民币	南京栖霞区中央门外迈皋桥华电路1号	司云聪	科技园及配套设施的开发、管理、服务、和外包；科技项目的开发、推广、转让、服务、外包；物业管理。	受同一母公司控制的子公司
中电熊猫物业有限公司	1000万元人民币	南京市下关区建宁路37号	姜传家	物业管理；楼宇机电配套设备维修、保洁服务、庭园绿化、停车场管理；商业、房产、便民信息咨询服务；招投标代理。	实际控制人的子公司
中电熊猫置业有限公司	23500万元人民币	南京市栖霞区华电路1号	朱文澈	许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：房地产营销、策划、咨询、代理；物业管理；房地产投资信息咨询。	实际控制人的子公司
廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	5880万元人民币	廊坊开发区景明道	梁生元	电子元器件、仪器仪表、电子器材、通讯产品及装备、办公自动化设备的生产、销售；房屋租赁；物业管理（凭资质经营）；经营本企业自产产品及技术的进口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	实际控制人的全资子公司
南京三乐玻璃陶瓷有限责任公司	1725.43万元人民币	南京市浦口区珠江镇工业园区	韩东	玻璃、陶瓷、电真空材料、电光源产品涉及、生产、销售；自有厂房、窑炉涉及、租赁。	受同一实际人控制的子公司
南京金宁电子集团有限公司	17559.4万元人民币	南京经济技术开发区兴建路28号	胡恒林	电子元器件及相关产品、电子专用设备研究、开发、生产、销售；投资及投资管理、资产租赁；技术咨询服务；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的触控业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务(国家实行核定公司经营的14种进出口商品除外)；开展本企业中外合资经营、合作生产及"三来一补"业务。	实际控制人的子公司
南京金宁三环富士电气有限公司	32594.4万元人民币	南京经济技术开发区兴建路9号	胡恒林	高性能软磁铁氧体材料及其元器件的开发与生产；相关新型电子元器件、电子专用设备、测试仪器、工模具的开发与制造；销售自产产品并开展技术咨询等售后配套服务。	关联企业参股公司
中国长城计算机深圳股份有限公司	110037.96万元人民币	深圳市南山区科技园长城计算机大厦	杜和平	电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品的技术开发、生产、销售及售后服务，，并提供相关的技术和咨询服务；投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品)；自营进出口业务(具体按深贸营登证字第49号文执行)；经营自行开发的软件及电子出版物，零售各类软件及电子出版物。	受同一最终控制人控制
南京深宁磁电有限公司	800万元人民币	南京市六合区龙袍镇长江村二组100-88号	胡恒林	电子元件、开关电源变压器、软磁铁氧体元器件制造、销售及技术咨询、技术服务；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、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外。	因关联方共同投资
南京磁海电子科技有限公司	100万元人民币	南京经济技术开发区	李行	电子元件，变压器，软磁铁氧体元器件，开关电源制造、销售及技术开发、转让、咨询、服务(技术中介除外)。生产、销售自研产品，为技术合同签订方代购器材、设备。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禁止进出口的商品和技术除外)。	子公司关联方
广西长城计算机股份有限公司	3000万元人民币	市台湾路交吉林路东北(中国电子北海产业园长城显示器厂)	周庚申	电子计算机硬件、电子产品、液晶电视、等离子电视生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	受同一最终控制人控制
南京华金光电零件制造有限公司	80万元人民币	南京市栖霞区迈皋桥奋斗村迈皋桥创业园	李亚鸣	电子产品、电光源产品及配套件、机械、电器、模具、仪器仪表、电子器械制造、销售；照明工程设计加工安装；五金交电销售。	控股股东子公司
南京熊猫仪器仪表有限公司	100万元人民币	南京经济技术开发区(玄武区中山东路301号)	钟丹秋	晶体行业测试仪器、电子产品生产线专用仪器及测试仪表的生产、销售；电子信息系统工程设计、安装；电子产品、仪器仪表的研制、开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	受同一实际控制人控制
南京熊猫汉达科技有限公司	25000万元人民币	南京经济技术开发区恒通大道1号	李安建	通信设备，雷达及配套设备、通信传输设备研制、生产、销售及技术服务。	受同一实际控制人控制
南京联慧通信技术有限公司	300.00万元人民币	南京高新技术产业开发区	徐国飞	移动通信、数字通信、网络等	受同一实际控制人控制
南京熊猫电子股份有限公司	65501.5万元人民币	江苏省南京市南京高新技术产业开发区05幢北侧1-2层	赖伟德	开发、制造、销售通信设备，计算机及其他电子设备；仪器仪表及文化、办公用机械；电气机械及器材；塑料制品；风机、衡器、包装设备等通用设备；化工、木材、非金属加工专用设备；输配电及控制设备；环保、社会公共安全及其他设备；金融、税控设备；电子产品；模具；计算机服务业、软件业、系统集成；物业管理；并从事上述经营业务的售后、技术服务等业务。	受同一实际控制人控制
深圳长城开发科技股份有限公司	87951.8521万元人民币	深圳市福田区彩田路7006号	谭文鋕	开发、生产、经营计算机软硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、原器件、接插件和原材料，生产、经营家用商品电脑及电子玩具；金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具CAD技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程、商用机器的开发、设计、色湖南工程、销售及服务。	受同一最终控制人控制
冠捷科技集团福建捷联电子有限公司	500.00万元人民币	福清市融侨经济技术开发区	宣建生	生产和销售电脑及其周边设备、新型平板显示器件(液晶显示屏、液晶显示器、等离子显示器)、数字电视机(液晶电视、等离子电视、视频投影机)、显像管显示器、监视器、其他显示产品及其半成品、套件、零配件等，电子产品维修业务。	受同一实际控制人控制
国民科技股份有限公司	8160.0万元人民币	深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园3栋301-302	刘晋平	开发、生产、销售手机芯片、数据通讯芯片、图像处理芯片、语音处理芯片、加密芯片(不含限制项目)；电子元器件、微电子器件及其他电子产品的开发、购销；加密系统、信息安全、信息处理、计算机软硬件、计算机应用系统等项目的技术开发、咨询、服务、购销；电子设备、电子系统的开发、购销(不含限制性项目及专营、专控、专卖商品)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务	受同一实际控制人控制
南京金宁工装有限责任公司	120万元人民币	南京经济技术开发区新港大道82号5楼	董正非	工装模具、电子专用设备、金属机械加工；机械设备维修；金属表面处理及热处理；钣金加工；五金工具、磨具磨料、电子元器件销售。	受同一实际控制人控制
南京金宁金磁电子设备有限责任公司	60万元人民币	南京市栖霞区和燕路450号	董正非	磁业生产的成套、非标设备设计、生产、销售及维修；动力管线系统的设计与施工；机械加工；电子设备、机电产品、钢球生产、销售。	受同一实际控制人控制
南京金宁微波有限公司	195万元人民币	南京经济技术开发区新港大道82号502室	胡恒林	电子器件、微波铁氧体器件生产、销售；维修、检测、技术咨询、技术服务；	受同一实际控制人控制
国营金宁无线电器材厂科技开发公司	50万元人民币	南京市栖霞区中央门外东井村40号	董正非	磁性器件、电子、微波器件、通讯设备、电子元件、电子产品；	受同一实际控制人控制
华大(香港)国际有限公司	名义注册	香港铜锣湾告士打道255号信和广场12楼1205单元		公司(商业登记证上如是标注)	子公司关联方
冠捷科技集团福建捷联电子有限公司	500.00万元人民币	福清市融侨经济技术开发区	宣建生	生产和销售电脑及其周边设备、新型平板显示器件(液晶显示屏、液晶显示器、等离子显示器)、数字电视机(液晶电视、等离子电视、视频投影机)、显像管显示器、监视器、其他显示产品及其半成品、套件、零配件等，电子产品维修业务。	受同一实际控制人控制

履约能力：上述关联方经营、财务状况良好，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

本期本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易具有持续性，公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，能为公司提供持续、稳定的原材料；销售方面的关联交易，公司可利用其销售平台，扩大销售渠道；双方交易行为遵循市场公允原则，属正常生产经营性交易，可以降低关联双方的运营成本，该交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

五、审议程序

此议案经独立董事事前认可，同意提交公司第六届董事会第十三次会议审议；独立董事发表独立意见：此关联交易属于公司正常生产经营所需，交易价格参照市场价格按照公平合理的原则确定，决策程序符合相关法律法规，未有损害本公司及其股东的权益。此议案尚需提交股东大会审议。

审议此议案时，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生进行回避表决，可表决董事为两名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，因非关联董事人数不足三人，故此议案需提交股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

1、本公司与南京华东电子集团有限公司订有《动力供应协议》，主要内容：①本公司向集团有限公司提供电、水、压缩空气、天然气、蒸汽、氧气、低压风方面的动力；②动力价格按市场同类产品价格每月月底前支付，逾期未付的，本公司可视情况采取停供或限供动力，并按每日3‰收取逾期滞纳金，结算方式为现款结算；③本协议自2009年1月1日至2011年12月31日，协议期满如双方无异议，可自动延续一年。

2、公司子公司南京华东电子真空显示科技有限责任公司（以下简称真空显示）与南京市三乐玻璃陶瓷有限责任公司（以下简称三乐玻陶）签署了《采购合同》，主要内容：真空显示向三乐玻陶采购玻梗、玻管，具体数量按月计划表供货；结算时间为每月25日，支付方式是每月10日-20日以现金支票付上月货款。

3、南京华东电子进出口有限公司（以下简称进出口）与真空显示签订了《采购合同》，主要内容：进出口向真空显示采购15SJ130/A2119两种型号的示波管，数量分别为1152只、92只，单价分别为216元/只、650元/只；交货一个月后凭发票付清货款。

4、按照本公司控股子公司——南京中电熊猫晶体科技有限公司与大股东——南京华东电子集团有限公司签订的房屋租赁协议，2012年预计其租金分别为108.86万元万元。上述租金按季支付。

5、本公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司与南京金宁电子集团有限公司签署了《资产租赁协议》，金宁电子将专项用于软磁元件产业产品生产的机械、电子设备租赁给磁电科技，年租赁费用17.3452万元/年（其中仪表8.9432万元/年，设备8.4020万元/年），租期限2012年1月1日至2012年12月31日。

6、南京中电熊猫磁电科技有限公司与南京金宁微波电子有限公司签署了2012年度28号大院水、电管理协议书，磁电科技向金宁微波提供水、电。2012年水、电收费标准根据2011年度情况及江苏省物价局有关电价调整有关通知精神进行核算：水费3.74元/吨，电费1.509元/度，如遇政府调价及时做相应调整。

7、本公司与南京中电熊猫华电科技园有限公司签订了《劳务输出协议》，华电科技园向本公司提供劳务人员，预计本公司支付年费四十万元以内。

尚未签订交易协议的公司将根据市场价格或合同、协议定价的方式，与关联方进行经营性交易。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事事前认可说明；

3、独立董事发表独立意见；

4、相关协议、订单。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日

证券代码:000727　　证券简称:华东科技　　公告编号:2012-012

南京华东电子信息科技股份有限公司与中国电子财务有限责任公司签署金融服务协议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、鉴于近年来，中国电子财务有限责任公司（以下简称中电财务）与公司合作多次，为公司存贷款业务提供了快捷、便利的服务，公司拟继续与中电财务签署《金融服务协议》，中电财务在经营范围许可内，为公司及其控股子公司提供存贷款、担保、票据、承兑等业务。

2、中国电子信息产业集团公司（以下简称中国电子）和南京中电熊猫信息产业集团有限公司分别持有中电财务公司50.932%和22.857%的股权，中国电子是本公司的实际控制人，因此中电财务公司是本公司的关联法人，根据《上市规则》的规定，此交易构成关联交易。

3、公司2012年3月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《公司与中国电子财务有限责任公司<金融服务协议>议案》，委托具有执行证券、期货业务评估资格的利安达会计师事务所出具了利安达专字〔2012〕第A1101号《关于中国电子财务有限责任公司<风险评估报告>》、《公司与中国电子财务有限责任公司办理存贷款业务<风险应急处置预案>》；该关联交易因公司关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生进行回避表决后，可表决董事为2名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票表决。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、基本情况

中电财务的前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投资公司1988年3月15日经中国人民银行批准，同年4月21日在国家工商行政管理局登记注册，为全国性非银行金融机构，是电子工业部的直属企业，业务受中国人民银行、国家外汇管理局领导、管理、监督、协调和稽核。

2000年11月6日经中国人民银行批准，中国信息信托投资公司改组为企业集团财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001年起开始正式运营，并领取《金融机构法人许可证》，证号为L0014H211000001。

注册地：北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦A23-25层

法定代表人：李晓春

税务登记号码：京税证字110108102090836

注册资本：10.5亿元（含美元1500万元）

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；有价证券投资，投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债，货币市场基金，新股申购。

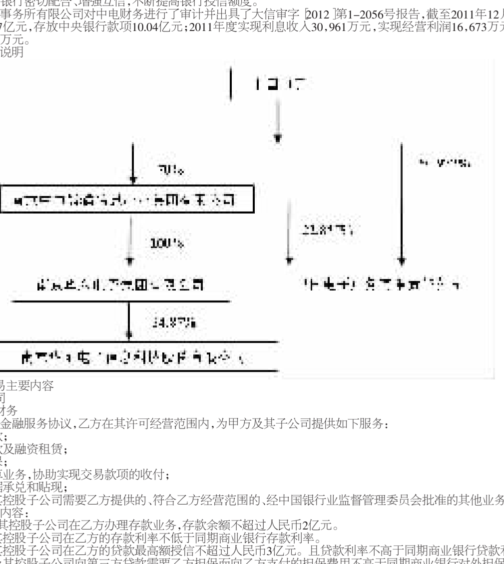
2、关联方主业发展和主要财务情况

中电财务不断完善金融服务功能，提高资金使用效益，强化风险控制，与成员单位建立了良好的合作互利关系，为成员单位提供资金支持的规模不断增长。

在国家实施宏观经济调控，国家货币政策调整引起的金融市场震荡等严峻形势下，公司业务仍然保持了稳健发展。同时公司不断与各大银行密切配合，增强互信，不断提高银行授信额度。

大信会计师事务所有限公司对中电财务进行了审计并出具了大信审字〔2012〕第1-2056号报告，截至2011年12月31日，公司银行存款24.77亿元，存放中央银行款项10.04亿元；2011年度实现利息收入30,961万元，实现经营利润16,673万元，实现税后净利润16,309万元。

3、关联关系说明



三、关联交易主要内容

甲方：本公司

乙方：中电财务

双方签署了金融服务协议，乙方在其许可经营范围内，为甲方及其子公司提供如下服务：

1.1吸收存款；

1.2办理贷款及融资租赁；

1.3提供担保；

1.4办理结算业务，协助实现交易款项的收付；

1.5办理票据承兑和贴现；

1.6甲方及其控股子公司需要乙方提供的、符合乙方经营范围的、经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

2、具体服务内容：

2.1 甲方及其控股子公司在乙方办理存款业务，存款余额不超过人民币2亿元。

2.2甲方及其控股子公司在乙方的存款利率不低于同期商业银行存款利率。

2.3甲方及其控股子公司在乙方的贷款最高额授信不超过人民币3亿元。且贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。

2.4因甲方及其控股子公司向第三方贷款需要乙方担保而向乙方支付的担保费用不高于同期商业银行对外担保所收取的费用。

2.5对于甲方及其控股子公司原与银行或其他金融机构发生的结算业务，若在乙方的经营范围内且对甲方及其控股子公司有利均可以通过乙方进行。

2.6对于甲方及其控股子公司原与银行或其他金融机构发生的票据承兑和贴现业务，若在乙方的经营范围内且对甲方及其控股子公司有利均可以通过乙方进行。

2.7 甲方同意，对于乙方在其经营范围内所提供的其他金融服务，在与第三方的服务条件相同时，优先使用乙方的服务。

3、协议有效期三年，本协议需经甲方股东大会批准方可生效。

四、公司风险控制情况

为此公司制定了公司与中国电子财务有限责任公司办理存贷款业务《风险应急处置预案》，通过成立存贷款风险防范及处置工作领导小组，建立存贷款风险报告制度，定期向董事会报告公司存款、损益、现金流等情况；若发生重大风险，则启动应急处置程序，制度处置方案；存贷款风险事件解除后，及时进行分析。总结，完善制度和预案，若风险因素不能消除，则可撤出全部存款，以确保香港存款安全性。

五、中电财务风险评估情况

为降低本次关联交易风险，本公司委托具有执行证券、期货业务评估资格的利安达会计师事务所有限责任公司对中电财务进行了风险评估，其出具了利安达专字〔2012〕第A1101号《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》：根据对风险管理的了解和评价，我们未发现中电财务公司截止至2011年12月31日与会计报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。

六、交易目的和对公司影响

1、交易目的：公司与中电财务已合作多年，其提供便利、快捷的服务，有利于公司优化财务管理，加速资金周转，提高运作效率；

2、影响：中电财务为公司长远发展提供了支持和畅通的融资渠道，不存在损害公司及中小股东利益情况，不影响公司的独立性。

七、独立董事意见

1、中电财务是一家经中国银行业监督管理委员会批准的，具有《金融许可证》、《企业法人营业执照》的合法有效的非银行金融机构。

2、双方签署的《金融服务协议》遵循了三公原则，不存在损害公司及中小股东合法权益的行为。

3、公司委托具有执行证券、期货业务评估资格的出具的《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》能够真实、完整的反映中电财务的经营资质、业务和风险状况，其业务范围、流程均受中国银监会的严格监管；中电财务的内控机制较为完善，能较好的控制风险。

4、《关于公司与中国电子财务有限责任公司办理存贷款业务风险应急处置预案》能够有效防范、及时控制和化解在中电财务的资金风险，维护资金安全。

八、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事事前认可及独立意见；

3、金融服务协议；

4、关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告；

5、公司与中国电子财务有限责任公司办理存贷款业务风险应急处置预案；

6、中电财务营业执照复印件；

7、中电财务金融许可证复印件；

8、中电财务2011年度审计报告。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日

证券代码:000727　　证券简称:华东科技　　公告编号:2012-013

南京华东电子信息科技股份有限公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署最高借款协议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为保障公司运营所需资金，与南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称中电熊猫）签署了《最高借款协议》，拟于2012年1月1日至2014年12月31日期间累计借款不超过人民币3.5亿元，单笔借款金额不超过8000万元，借款年利率以人民银行同期基准利率为准。

同时董事会授权公司总经理梁生元先生签署该累计总额3.5亿元借款的相关文件，董事会将不再逐笔形成决议。

此交易构成关联交易。

此交易经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，因公司关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生回避表决，可表决董事为2名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票表决。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(1)关联方介绍

名称：中电熊猫

注册地址：南京市下关区建宁路37号

法定代表人：赖伟德

注册资本：344800万元人民币

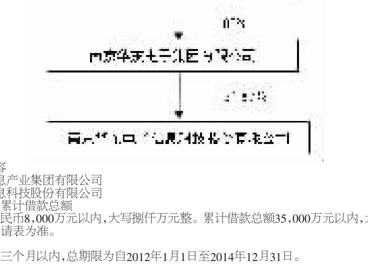
注册号：320100000039762

经营范围：电子信息科技研究、服务、转让；电子产品研发、制造、销售及相关服务；电子工程的设计、施工及相关服务；房地产投资；物业管理；实业投资及资产经营管理服务

(2)财务状况

经审计，中电熊猫2010年度营业收入为1038962.25万元，净利润为21439.44万元，截止2010年12月31日的资产总额为2338320.90万元，净资产为859914.03万元。

(3)关联关系



三、关联交易的协议内容

甲方：南京中电熊猫信息产业集团有限公司

乙方：南京华东电子信息科技股份有限公司

1、最高单笔借款金额及累计借款总额

乙方借款单笔金额为人民币8,000万元以内，大写捌仟万元整。累计借款总额35,000万元以内，大写叁亿伍仟万元整。实际借款以双方确认的借款申请表为准。

2、借款期限

乙方临时性借款单笔在三个月以内，总期限为自2012年1月1日至2014年12月31日。

3、借款利率和利息

甲、乙双方同意本协议项下的借款年利率以人民银行同期基准利率为准，借款利息按实际占用天数计算。

4、协议生效条件：经乙方股东大会审议通过生效。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、交易目的：为保障公司运营所需资金。

2、影响：可加快公司资金周转，提高资金使用率，此交易未有损害公司利益行为。

五、当年年初截至披露日，公司因收购中电熊猫子公司廊坊中电熊猫晶体科技有限公司100%股权发生关联交易6624.7万元，此事可详见2012年2月22日和2012年3月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网2012-003和2012-006公告。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事进行事前认可并发表独立意见：同意将上述议案提交董事会审议；此交易不存在损害公司及中小股东的权益，审议程序合法有效，关联董事均进行了回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第十三次会议决议；

2.经独立董事签字的事前认可及独立意见；

3.公司与中电熊猫最高临时借款协议。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日

证券代码:000727　　证券简称:华东科技　　公告编号:2012-014

南京华东电子信息科技股份有限公司与南京华东电子集团有限公司签署最高借款协议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

鉴于公司主营业务发展需要，为保障运营所需资金，本公司与控股股东南京华东电子集团有限公司（以下简称华电集团）签署了《最高借款协议》，拟于2012年1月1日至2014年12月31日期间累计借款不超过人民币3.2亿元，单笔借款金额不超过8000万元，借款年利率以人民银行同期基准利率为准。

同时董事会授权公司总经理梁生元先生签署该累计总额3.2亿元借款的相关文件，董事会将不再逐笔形成决议。

此交易构成关联交易。

此交易经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，因公司关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生回避表决，可表决董事为2名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票表决。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、企业名称：南京华东电子集团有限公司

法定代表人：司云聪

注册资本：20000万元人民币

营业范围：电子器件、照明电器及材料、广播电视设备、仪器仪表、通信设备、电视监控系统、电子计算机系统及配件、彩色及单色监示器、平板显示器及模块制造、加工、销售并提供相关技术服务；物业管理。

住所：南京市华电路1号

2、关联关系：本公司控股股东

3、财务状况：截至 2010 年 12 月 31 日，华电集团经审议资产总额 169373.72万元，负债总额 115804.84 万元，净资产15027.54 万元；2010 年 1-12 月营业收入 94555.20万元，利润总额 3105.50万元，净利润 2641.85万元。

三、关联交易的协议内容

甲方：南京华东电子集团有限公司

乙方：南京华东电子信息科技股份有限公司

1、最高单笔借款金额及累计借款总额

乙方借款单笔金额为人民币8,000万元以内，大写捌仟万元整。累计借款总额320,000万元以内，大写叁亿贰千万元整。实际借款以双方确认的借款申请表为准。

2、借款期限

乙方临时性借款单笔在三个月以内，总期限为自2012年1月1日至2014年12月31日。

3、借款利率和利息

甲、乙双方同意本协议项下的借款年利率以人民银行同期基准利率为准，借款利息按实际占用天数计算。

4、协议生效条件：经乙方股东大会审议通过生效。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、交易目的：为保障公司生产经营发展，解决运营所需资金；

2、影响：借款年利率以人民银行同期基准利率为准，未有损害公司利益行为，同时可解决公司资金周转问题。

五、当年年初截至2012年2月29日，与华电集团的关联交易情况

交易事项	交易方	交易金额(万元)	披露情况
采购原材料	华电集团	2.30	已含在公司日常关联交易预计中
销售产品或提供劳务		2.86	
房屋租出		18.14	
累计临时借款		500.0	已披露
合计		523.30	

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事进行事前认可并发表独立意见：同意将上述议案提交董事会审议；此交易不存在损害公司及中小股东的权益，审议程序合法有效，关联董事均进行了回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第十三次会议决议；

2.经独立董事签字的事前认可及独立意见；

3.公司与华电集团最高临时借款协议。

南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会
二〇一二年三月三十日