(上接B145版)

一、变更部分募集资金投资项目实施主体情况的概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]768号)核准，公司于2014年9月非公开发行人民币普通股(A股)158,263,300.00股，每股发行价人民币14.28元，募集资金总额2,259,999.99万元，扣除发行费用后募集资金净额220,801.99万元。资金到位情况经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了中兴华验字(2014)第JS-040号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目(以下简称“150MWp屋顶太阳能光伏发电项目”或“项目”)是公司本次非公开发行募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)之一，拟在南通经济技术开发区内各相关企业厂房及公共建筑物屋顶安装太阳能光伏发电系统，总装机容量为150MWp，总投资额为135,000万元，项目实施主体为中天光伏技术有限公司。

为丰富项目建设资源，经2014年12月10日召开的公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议和2014年12月29日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过，公司将150MWp屋顶太阳能光伏发电项目的实施地点从南通经济技术开发区扩大至南通地区。

为稳步有力推进电站建设，提高电站后续管理和运维质量，南通地区部分地方政府要求公司在当地设立子公司作为光伏电站的建设和运营主体。因此，根据公司光伏电站建设规划，现公司计划将150MWp屋顶太阳能光伏发电项目的实施主体由中天光伏技术有限公司变更为中天光伏技术有限公司及其子公司，实施地点仍为南通地区，项目总装机容量、总投资、建设期等均不发生变化。

二、变更部分募集资金投资项目实施主体的具体原因

(一)变更的原因、可行性分析

根据项目实施主体管理层的意见，公司董事会认为：将150MWp屋顶太阳能光伏发电项目的实施主体由中天光伏技术有限公司变更为中天光伏技术有限公司及其子公司，有利于提高项目建设效率，便于电站后续经营管理和运营维护，也符合南通地区项目所在地方政府的政策要求。具体而言，本次变更主要考虑的因素和可行性分析如下：

1、项目所在地方政府的政策要求

为快速推进电站建设，提高电站后续管理和运维质量，南通地区部分地方政府要求须在当地设立子公司作为光伏电站的建设和运营主体。根据这一政策要求，光伏电站公司必须成立子公司作为其在南通地区每一有政策要求地方电站项目的专门建设运营主体。

因此，本次变更项目实施主体一方面是出于南通地区地方政府的政策要求，另一方面是为了将项目建设地域进一步扩展，以获取更多的项目建设资源。

2、有利于加快项目建设进度，便于经营管理

成立子公司作为每一地方电站项目的建设运营主体，有利于公司内部的专业分工，整合优势资源，提高建设效率和项目质量，借鉴行业内其他光伏电站公司的成熟做法，通过在每一地方设立子公司作为地方光伏项目公司，在建设和经营管理上都极为便利，因地制宜，优势互补，有效提高建设效率，后续的运营维护也有保障。

根据公司的发展规划和战略定位，光伏电站将成为公司未来主要业务之一，此次变更有利于公司光伏电站业务的合理布局和持续滚动发展，有利于规模经营和进一步做大做强公司光伏业务。

(二)风险提示

公司董事会认为，本次变更设有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成影响，本项目所面临的市场、管理、产能扩张等风险与公司非公开发行股票预案中提示的风险仍然相同，公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及其他法律法规的有关规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

针对本次变更的风险具体提示如下：

1、公司须尽快获得相关部门的同意并完成法定程序，此次变更涉及的募投项目是国家级分布式光伏发电示范区项目，项目的实施主体已经备案，因此此次变更尚需完成变更审批或备案手续。

2、公司须加强管理，保证每个项目公司的经营质量，在规模经营、专业分工的同时，容易因为过度扩张造成力量分散，反而有损项目效率和质量，公司需加强调研，谨慎决策，在定细一项目质量的前提下，扩大经营规模。

3、公司须规范募集资金存放与实际使用，保证资金使用效率。针对设立子公司的实际情况，需要分别设立募集资金专户，并加强三方监管，保证募集资金运用的合法和资金使用效率。

三、相关审议程序

(一)董事会意见

公司独立董事对此次变更事项发表了同意意见，同意公司将南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目的实施主体由中天光伏技术有限公司变更为中天光伏技术有限公司及其子公司，实施地点仍为南通地区，项目总装机容量、总投资、建设期等均不发生变化。根据募投项目实施需要，董事会决议变更部分募集资金投资项目实施主体，是从公司发展角度做出的决定，有助于稳步有力推进电站建设，提高电站后续管理和运维质量，更好的完成项目计划，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更事项在程序上符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司此次变更事项。

(二)保荐机构核查意见

经核查，高盛高华认为：中天科技本次变更150MWp分布式光伏电站示范区项目实施地点的事项，经过董事会、监事会审议，独立董事发表了明确的同意意见，相关事项前需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等法规和制度的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、提交股东大会审议的相关事宜

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》及公司《募集资金管理办法》等要求，变更募集资金投资项目实施主体事项需提交股东大会审议。本次变更事项将提交公司2014年度股东大会审议。

五、备查文件目录

1、《江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

2、《江苏中天科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

3、《江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》

4、《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变更部分募集资金投资项目实施主体之核查意见》。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十日

股票代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临2015-014

江苏中天科技股份有限公司关于2015年度预计发生日常经营性关联交易的公告

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需提交股东大会审议。

●公司关联交易为开展业务正常需要,定价遵循相关规则及原则,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,其他董事一致通过,三名独立董事就关联交易事项发表了独立意见。

一、公司关联交易基本情况

(一)2015年关联交易审议程序

公司关联交易均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,履行了相应批程序,关联董事回避表决,独立董事进行事前确认并发表意见,保证交易的公正、公允,维护公司和广大股东利益。

1、公司于2015年4月20日召开了第五届董事会第十六次会议,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《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,董事会认为:变更150MWp屋顶太阳能光伏发电项目实施主体,有利于增强项目实施力度,提高项目建设效率和项目质量,便于后续经营管理和运营维护,也符合南通地区项目所在地方政府的政策要求。本次变更并未实质影响公司募投项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(二)独立董事意见

公司独立董事对此次变更事项发表了同意意见,同意公司将南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目的实施主体由中天光伏技术有限公司变更为中天光伏技术有限公司及其子公司,实施地点仍为南通地区,项目总装机容量、总投资、建设期等均不发生变化。根据募投项目实施需要,董事会决议变更部分募集资金投资项目实施主体,是从公司发展角度做出的决定,有助于稳步有力推进电站建设,提高电站后续管理和运维质量,更好的完成项目计划,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更事项在程序上符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司此次变更事项。

(三)监事会意见

公司第五届监事会第十二次会议审议通过了公司《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,监事会认为:公司从项目建设实际需要出发,对部分募集资金投资项目实施主体进行调整,符合分布式光伏电站建设的规律和相关政策要求,有助于稳步有力推进电站建设,提高电站后续管理和运维质量,更好的完成项目计划。本次变更未实质影响公司募投项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更事项在程序上符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司此次变更事项。

(四)保荐机构核查意见

经核查,高盛高华认为:中天科技本次变更150MWp分布式光伏电站示范区项目实施地点的事项,经过董事会、监事会审议,独立董事发表了明确的同意意见,相关事项前需提交股东大会审议,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等法规和制度的规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、提交股东大会审议的相关事宜

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》及公司《募集资金管理办法》等要求,变更募集资金投资项目实施主体事项需提交股东大会审议。本次变更事项将提交公司2014年度股东大会审议。

五、备查文件目录

1、《江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

2、《江苏中天科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

3、《江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》

4、《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变更部分募集资金投资项目实施主体之核查意见》。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十日

股票代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临2015-014

江苏中天科技股份有限公司关于2015年度预计发生日常经营性关联交易的公告

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需提交股东大会审议。

●公司关联交易为开展业务正常需要,定价遵循相关规则及原则,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,其他董事一致通过,三名独立董事就关联交易事项发表了独立意见。

一、公司关联交易基本情况

(一)2015年关联交易审议程序

公司关联交易均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,履行了相应批程序,关联董事回避表决,独立董事进行事前确认并发表意见,保证交易的公正、公允,维护公司和广大股东利益。

1、公司于2015年4月20日召开了第五届董事会第十六次会议,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《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,董事会认为:公司与关联方之间的关联交易是出于公司正常的生产经营需要,以市场价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,交易事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2、公司独立董事对本次预计发生关联交易进行了事前审核,并发表如下意见:同意2015年日常经营性关联交易预计发生额度。公司关联交易以市场价格为定价依据,日常经营性采购与销售均与市场相同产品比较定价,遵循公开、公平、公正的原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。公司2015年日常经营性关联交易预计符合公司正常的生产经营需要,预计额度以2014年实际发生关联交易的数据为基础,比较科学、合理,并履行了必要的决策程序,关联人在关联事项表决中都进行了回避,不存在损害其他股东利益的情形。

3、本次预计2015年度日常经营性关联交易事项尚需提交公司2014年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)2014年关联交易预计及执行情况

单位:万元

序号	关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
		2014年预计金额	交易金额	2014年预计金额	交易金额
1	南通江东物流有限公司	20	12.43	11000	9514.03
2	南通昱品通信科技有限公司	150	102.06	5000	4927.94
3	江东金具设备有限公司	1500	1230.38	15000	13077.43
4	江苏中天科技工程有限公司	150	102.00	3000	2577.17
5	四川中天升琪科技有限公司	10500	10296.48	34700	29777.87
6	中天宽带技术有限公司	6000	5485.49	25500	25027.95
7	上海贸品通信科技有限公司	180	66.19	10000	5684.73
8	中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司	-	2.79	4100	803.77
9	中天合金技术有限公司	11000	2286.43	58000	45665.06
10	如东中天黄海大酒店有限公司	-	-	600	546.44
11	中天新能住宅技术有限公司	150	53.84	50	34.86
12	江苏中天科技研究院有限公司	100	20.32	1000	56.44
总计		29700	19658.41	167950	137693.69

(三)2015年关联交易预计情况

根据公司实际经营需要,对2015年度预计发生日常经营性关联交易的内容列示如下:

单位:万元

序号	关联方	交易类别	交易内容	交易金额
1	南通江东物流有限公司	购买商品、接受劳务	提供公路货物运输	14000
		销售商品、提供劳务	采购办公用品	40
2	南通昱品通信科技有限公司	购买商品、接受劳务	光纤光缆设备、电力电缆设备、光纤预制棒设备、金属制品、风能原动设备、光伏设备	7000
		销售商品、提供劳务	软件公司软件服务、装备电缆等	200
3	江东金具设备有限公司	购买商品、接受劳务	金具、光伏支架、绝缘子等	20000
		销售商品、提供劳务	铝包钢单丝、光缆、电线电缆等	1800
4	江苏中天科技工程有限公司	购买商品、接受劳务	光缆施工及服务、监控系统工程、光伏安装工程、智能化工程	8000
		销售商品、提供劳务	秋电缆、锂电池、服务费	200
5	四川中天升琪科技有限公司	购买商品、接受劳务	光缆、导线	30000
		销售商品、提供劳务	光纤、铜带、铝带、填充料等	15000
6	中天宽带技术有限公司	购买商品、接受劳务	光缆接头盒、尾纤、开关柜	25000
		销售商品、提供劳务	光纤、光缆、电缆	7876
7	上海贸品通信科技有限公司	购买商品、接受劳务	拉丝机、光缆设备	4000
		销售商品、提供劳务	送棒器、电缆线	50
8	中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司	购买商品、接受劳务	国际货物运输代理	6000
9	中天合金技术有限公司	购买商品、接受劳务	铜带、铜杆、铜管、贵通地线等	20000
		销售商品、提供劳务	木盘、铜绞线等	800
10	如东中天黄海大酒店有限公司	销售商品、提供劳务	住宿、餐饮、食品零售	200
11	南通中天黄海大酒店有限公司	购买商品、接受劳务	南通黄海租赁费	500
		销售商品、提供劳务	住宿、餐饮、食品零售	80
12	江苏中天科技研究院有限公司	购买商品、接受劳务	办公场所租赁	400
		销售商品、提供劳务	打印复印	5
合计				161151

一、关联方基本情况和关联关系

(一)关联方基本情况

1、南通江东物流有限公司

注册资本:3500万元

经营范围:普通货运;普通货物仓储、装卸、包装;国际货运代理。。

2014年末,总资产7684.43万元,净资产5039.61万元,2014年实现净利润674.41万元。

2、南通昱品通信科技有限公司

注册资本:8000万元

经营范围:通信技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;光纤光缆设备、电力电缆设备、光纤预制棒设备、金属制品、风能原动设备、光伏设备和无源件的生产、加工(酸洗、磷化、热处理、涂层除外)、销售及安装、调试服务;软件销售。

2014年末,总资产11613.47万元,净资产8079.51万元,2014年实现净利润-11.81万元。

3、江东金具设备有限公司

注册资本:10000万元人民币

经营范围:金具、电力线路器材、光伏支架、复合绝缘子、交接箱、配线架、尾纤、铝包钢线、架空铝绞线等光电通信设备、复合钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售;经营本企业自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、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;超树造林;普通货运服务。

2014年末,总资产39091.05万元,净资产20709.08万元,2014年实现净利润4509.82万元。

4、江苏中天科技工程有限公司

注册资本:5000万元人民币

经营范围:建筑智能化工程、通信用户管线工程、通信信息网络系统集成工程、计算机信息系统集成工程、土石方工程、城市道路照明工程、有线广播电视工程的设计、施工与维护;机电设备安装;电脑及外围设备的批发、零售;监控设备、通讯设备、光伏安装、光伏设备、高低压成套电器设备的销售、安装;光电工程类网络、通信、计算机系统集成、安防设备、音响设备的产品研发及销售;上述商品的代理;光电工程类技术培训。

2014年末,总资产44445.88万元,净资产2482.78万元,2014年实现净利润269.61万元。

5、四川中天升琪科技有限公司

注册资本:9000万元

经营范围:制造、销售光纤、光缆、电线、电缆、通信设备;销售电子设备、办公设备、机电产品、建筑材料;承接计算机网络工程、电信工程。

2014年末,总资产25094.17万元,净资产10640.61万元,2014年实现净利润829.63万元。

6、中天宽带技术有限公司

注册资本:10100万元人民币

经营范围:宽带技术研究;通信设备制造、销售;通信光缆、电缆及配件的销售;系统集成网络设计、施工及所需器材、配件的销售;通信工程设计、施工、维护及技术咨询服务;光有源器件、光无源器件、高低压成套开关电器设备、天线、微波通讯设备、光纤通信、光纤传感设备、电缆测温监测管理仪器设备及配套产品的设计、生产、销售、技术咨询、安装服务;生活配套服务;货物及技术的进出口(国家禁止或限制公司进出口的除外)。

2014年末,总资产45411.06万元,净资产17993.77万元,2014年实现净利润6957.70万元。

6、上海昱品通信科技有限公司

注册资本:500万元人民币

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。

2014年末,总资产4541.06万元,净资产9711万元,2014年实现净利润1700万元。

7、中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司

注册资本:500万元

经营范围:供应链管理;海上、陆路、航空国际货物运输代理;货物仓储(除危险品);商务咨询(除经纪);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(除地面卫星接收装置)、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(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料及制品、日用百货、化妆品、玩具、工艺品(涂文物)、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、手表的销售。

2014年末,总资产1963.2万元,净资产489.62万元,2014年实现净利润-10.38万元。

8、中天合金技术有限公司

注册资本:15000万元人民币

经营范围:高速列车接触线、高精度铜带、铜管铜杆、铜排、铜合金制品、铝合金制品、铜铝合金制品、高速铁路用贵通地线及金具的生产和销售;通信线路施工、安装;通信设备、器材的设计制造及销售;废旧物资(危险品、有毒品等国家专项规定产品除外)的回收、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2014年末,总资产54240.24万元,净资产21216.34万元,2014年实现净利润3234.52万元。

10、如东中天黄海大酒店有限公司

注册资本:3000万元人民币

经营范围:烟酒由西餐饮、旅店、浴室、茶座、酒吧、理发、非创伤性美容、歌厅、舞厅、定型包装食品零售;旅游咨询服务、园林绿化、景观工程设计、施工;苗木、盆景生产、销售;烟零售;会议服务。

2014年末,总资产7197.77万元,净资产3329.12万元,2014年实现净利润27.24万元。

11、南通中天黄海大酒店有限公司

注册资本:100万元

经营范围:中餐制售;会议展览服务;预包装食品零售。

2015年1月由如东中天黄海大酒店有限公司出资设立。

12、江苏中天科技研究院有限公司

注册资本:12300万元

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。

2014年末,总资产13042.15万元,净资产12730.26万元,2014年实现净利润-39.42万元。

(二)与上市公司的关联关系

关联方名称	与上市公司的关联关系
南通江东物流有限公司	同受中天科技集团控股
南通昱品通信科技有限公司	同受中天科技集团控股
江东金具设备有限公司	同受中天科技集团控股
江苏中天科技工程有限公司	同受中天科技集团控股
上海昱品通信科技有限公司	同受中天科技集团控股
中天宽带技术有限公司	同受中天科技集团控股
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
江苏中天科技研究院有限公司	同受中天科技集团控股
中天合金技术有限公司	同受中天科技集团控股
如东中天黄海大酒店有限公司	同受中天科技集团控股
南通中天黄海大酒店有限公司	同受中天科技集团控股
四川中天升琪科技有限公司	联营企业

(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,与本公司以往的交易均能正常的结算,与公司的日常经营性关联交易有履约保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司发生的日常经营性关联交易,主要是向中天合金技术有限公司(以下简称“中天合金”)采购铜带、铜杆、铜管等原材料,向南通昱品通信科技有限公司(以下简称“南通昱品”)、上海昱品通信科技有限公司(以下简称“上海昱品”)采购光纤光缆设备、电力电缆设备、光纤预制棒设备、光伏设备和元器件等,向江东金具设备有限公司(以下简称“江东金具”)购买光缆配套金具、附件等产品,向中天宽带技术有限公司(以下简称“中天宽带”)购买宽带接入跳线、接头盒、开关柜、分路器等产品,并由南通江东物流有限公司(以下简称“江东物流”),中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司(以下简称“中天亚东物流”)提供货运服务,由江苏中天科技工程有限公司(以下简称“中天工程”)提供光缆、电缆工程施工服务,向如东中天黄海大酒店有限公司(以下简称“如东黄海”)、南通中天黄海大酒店有限公司(以下简称“南通黄海”)、江苏中天科技研究院有限公司(以下简称“中天科技研究院”)租赁房屋及办公场所。同时,出于关联方的生产经营需要,公司向关联方销售光缆、导线、电缆等产品。

本公司与上述关联方有关销售、采购货物和提供、接受劳务、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

公司发生日常经营性关联交易是为了降低原材料成本,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,同时便于经营管理,向关联方销售产品则是出于对方的生产经营需要。

公司向中天合金采购铜带、铜杆等原材料,以市场价格定价,同时可以节约运输费用,有一定的成本优势。

公司向上海昱品、南通昱品购买设备,以市场价格定价,根据其技术能力及市场信誉,使公司在设备售后服务方面更有保障。

公司与江东金具、中天宽带的客户有在重合,故在销售时以市场价格为基础捆绑销售,提供全面系统性解决方案,产生协同效应,扩大公司产品市场占有率,提高产品综合盈利能力。

公司委托江东物流、中天亚东物流代理运输业务,以市场价格定价,运输安全,服务有更有保证。

中天工程具有优质的施工团队和丰富的现场工作经验,为公司提供通信线路施工、维护服务,能够保证工程质量、更有效地执行施工方案。

如东黄海、南通黄海因地理位置与公司邻近,且服务质量好,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,有利于建立良好的市场关系。

公司因业务扩展,向中天科技研究院租赁部分办公场所,地理位置邻近,便于协调管理。

(二)对上市公司的影响

为了维护公司及非关联方股东利益,针对上述各项连续性的关联交易,公司与关联方都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,关联交易的价格公允、合理。公司与各关联方的关联交易,由于严格按照关联交易定价原则执行,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件

1、《江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

2、《江苏中天科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

3、《江苏中天科技股份有限公司关于2015年日常经营性关联交易预计发生额度的意见》

4、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于事前认可公司2015年日常经营性关联交易预计发生额度的书面意见》

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十日

证券代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临2015-015

江苏中天科技股份有限公司对外担保公告

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:

●被担保人名称:中天日立射频电缆有限公司、中天科技光纤有限公司、中天科技海缆有限公司、中天科技精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天电力光缆有限公司、中天电力光缆有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、中天世贸有限公司、中天科技集团上海国际贸易有限公司、中天科技印度有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

本次为中天日立射频电缆有限公司的综合授信担保金额为87200万元,累计为其担保金额为87200万元。

本次为中天科技光纤有限公司的综合授信担保金额为46000万元,累计为其担保金额为46000万元。

本次为中天科技海缆有限公司的综合授信担保金额为157610万元,累计为其担保金额为157610万元。

本次为中天科技精密材料有限公司的综合授信担保金额为24400万元,累计为其担保金额为24400万元。

本次为上海中天铝线有限公司的综合授信担保金额为26000万元,累计为其担保金额为26000万元。

本次为中天电力光缆有限公司的综合授信担保金额为31000万元,累计为其担保金额为31000万元。

本次为中天科技装备电缆有限公司的综合授信担保金额为44000万元,累计为其担保金额为44000万元。

本次为中天光伏材料有限公司的综合授信担保金额为38000万元,累计为其担保金额为38000万元。

本次为中天储能科技有限公司的综合授信担保金额为48100万元,累计为其担保金额为48100万元。

本次为中天世贸有限公司的综合授信担保金额为106400万元,累计为其担保金额为106400万元。

本次为中天科技集团上海国际贸易有限公司的综合授信担保金额为51270万元,累计为其担保金额为51270万元。

本次为中天科技印度有限公司的综合授信担保金额为4860万元,累计为其担保金额为4860万元。

上述综合授信担保额合计664840万元。

●本次担保没有反担保。

●公司没有逾期的对外担保。

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)第五届董事会第十六次会议审议通过了公司《关于为控股子公司2015年银行综合授信提供担保的议案》,现将有关变更情况公告如下:

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

2014年,中天科技控股子公司中天日立射频电缆有限公司经营的射频电缆产品市场需求旺盛,营业收入进一步增加。2014年,该公司泡沫电缆、铁路信号缆及射频电缆产品市场需求仍有增长,为保证其生产用现金流的充足,董事会同意为其银行综合授信提供担保。

2014年,中天科技控股子公司中天科技海缆有限公司经营的海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆国际订单稳步增长,国内因海上风电等新能源行业的发展,对海缆产品的需求快速增加,使公司海缆营业收入增长较快。2015年,海缆公司处于扩产阶段,同时承担多个研发项目,为保证扩产和科研项目的实施,董事会同意为其银行综合授信提供担保。

中天储能科技有限公司、中天光伏材料有限公司处于业务开展初期,需要一定的流动资金建立和拓展市场销售体系,并满足生产经营需要,董事会同意为其银行综合授信提供担保。

中天科技印度有限公司处于创办初期,综合考虑印度当地的融资渠道及成本,董事会同意为其银行综合授信提供担保。

中天科技光纤有限公司、中天科技精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天电力光缆有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天科技海缆有限公司、中天世贸有限公司、中天科技集团上海国际贸易有限公司因各自生产经营发生的实际需要,对未来资金使用做了详细计划,为保证上述各控股子公司生产经营用流动资金能及时提供,董事会同意为各控股子公司2015年银行综合授信进行担保。

(二)担保内部决策程序

1、公司于2015年4月20日召开了第五届董事会第十六次会议,应参会董事9名,实际参会董事9名,一致审议通过了公司《关于为控股子公司2015年银行综合授信提供担保的议案》,董事会认为:公司之控股子公司向银行提出贷款均是出于业务发展需要,公司为其提供担保,有利于公司业务发展和日常经营,有利于公司盈利能力提升,且担保额度控制在必要限度内,不存在损害公司及股东利益的情形。

2、公司独立董事针对上述担保事项进行了审查,发表如下意见:公司提供担保是出于控股子公司日常经营及业务发展的需要,担保额度控制在必要限度内,不会损害公司和股东利益。同意公司2015年对控股子公司银行综合授信提供担保。公司严格遵守相关法律法规的规定,规范对外担保行为,控制对外担保的风险,至今,公司不存在为控股股东及持股50%以下的公司及其他关联方、任何非法人单位及个人提供担保的情况;控股股东和关联方也未强制公司为他人提供担保。公司未发生对外担保,也不存在逾期的担保,对控股子公司的担保事项履行了相关的审议和批准程序,符合公司章程的有关规定,不存在损害其它股东利益的情形。

3、公司为上述十二家控股子公司的银行综合授信担保总额超过了中天科技2014年度经审计净资产的50%,本次担保事项尚需提请2014年度股东大会审议这一事项。

二、被担保人基本情况介绍

1、中天日立射频电缆有限公司是中天科技控股67%的子公司,主要从事射频同轴电缆、漏泄同轴电缆、对称通信电缆、信号电缆、控制电缆及其配套附件、移动通信用无源设备和相关辅材的生产、销售和相关技术服务。截止2014年12月31日,中天日立射频电缆有限公司总资产为87304.58万元,实现营业收入86051.74万元,资产负债率为75.70%,本次综合授信用于补充生产流动资金。

2、中天科技光纤有限公司是公司控股95.97%的子公司,主要从事各种光纤的生产、销售。截止2014年12月31日,中天科技光纤有限公司总资产为122825.04万元,实现营业收入112099.29万元,资产负债率为57.54%。本次综合授信用于补充生产流动资金。

3、中天科技海缆有限公司是中天科技的全资子公司,主要从事海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆及配套连接器,接头盒,终端设备,10KV-220KV交联电缆等的生产、销售。截止2014年12月31日,中天科技海缆有限公司总资产为144424.61万元,实现营业收入46840.84万元,资产负债率为42.09%。本次综合授信用于补充生产流动资金及购买生产设备等。

4、中天科技精密材料有限公司中天科技的全资子公司,主要从事光纤预制棒的制造与销售。截至2014年12月31日,中天精密材料总资产为144015.28万元,实现营业收入46840.84万元,资产负债率为7.04%。本次综合授信用于补充生产流动资金。

5、上海中天铝线有限公司是中天科技控股90%的子公司,主要从事铝合金导线、特种导线等的生产、销售及导线技术研发,截至2014年12月31日,上海中天铝线有限公司总资产为52538.13万元,实现营业收入102987.05万元,资产负债率为68.57%,本次综合授信用于补充生产流动资金。

6、中天电力光缆有限公司是中天科技的全资子公司,主要从事光纤复合架空地线、光纤复合架空相线、光纤单元、通信电缆及其配套件、传感光缆及监测系统、不锈钢管件等的生产、销售。截至2014年12月31日,中天电力光缆有限公司总资产为37490.54万元,实现营业收入52947.65万元,资产负债率为65.74%,本次综合授信用于补充生产流动资金。

7、中天科技装备电缆有限公司是中天科技的全资子公司,主要从事船用电缆、机车电缆、风能电缆、光伏电缆、橡套软电缆、矿用电线电缆、电缆附件等的生产、销售。截至2014年12月31日,中天科技装备电缆有限公司总资产为61523.34万元,实现营业收入40570.17万元,资产负债率为41.91%,本次综合授信用于补充生产流动资金。

8、中天光伏材料有限公司是中天科技控股85%的子公司,主要从事太阳能电池背板材料的生产、销售。截止2014年12月31日,中天光伏材料有限公司总资产为31042.96万元,实现营业收入24821.40万元,资产负债率为43.61%,本次综合授信用于补充日常经营流动资金。

9、中天储能科技有限公司是中天科技控股92.5%的子公司,主要从事锂电池生产、销售。截止2014年12月31日,中天储能科技有限公司总资产为26711.79万元,实现营业收入2236.95万元,资产负债率为30.74%,本次综合授信用于补充日常经营流动资金。

10、中天世贸有限公司是中天科技的全资子公司,主要从事自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截至2014年12月31日,中天世贸有限公司总资产为46928.21万元,实现营业收入105096.23万元,资产负债率为74.06%,本次综合授信用于补充日常经营流动资金。

11、中天科技集团上海国际贸易有限公司是中天科技的全资子公司,主要从事自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截至2014年12月31日,中天科技集团上海国际贸易有限公司总资产为43049.88万元,实现营业收入217613.94万元,资产负债率为29.79%,本次综合授信用于补充日常经营流动资金。

12、中天科技印度有限公司是中天科技的全资子公司,主要从事光纤复合架空地线、光纤复合架空相线等的生产、销售。截止2014年12月31日,中天科技印度有限公司总资产为4794.53万元,实现营业收入224.09万元,资产负债率为42.30%,本次综合授信用于补充日常经营流动资金。

三、担保的主要内容

公司的十二家控股子公司对各自2015年资金需求做了详细计划,并与意向银行进行了前期沟通,具体明细如下:

单位:万元

单位	授信银行	金额