

证券代码:000748 证券简称:长城信息 公告编号:2016-25

## 长城信息产业股份有限公司关于控股子公司为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:  
●提供阶段性担保的担保人:长城信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司长沙中电软件园有限公司(以下简称“中电软件园”)或“该控股子公司”;  
●被担保人:与该公司签订商品房预售合同,并支付购房首付款的购房人;  
●担保事项的审议情况:公司第六届董事会第三十三次会议审议通过该控股子公司为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保事项,担保金额不超过人民币贰亿元,担保期限壹年。

●公司及公司控股股东及其关联企业、实际控制人与被担保人、向被担保人发放按揭贷款的银行之间不存在任何关联关系,该控股子公司本次拟为购买其开发项目的购房人提供阶段性担保,不构成关联方担保事项。  
一、本次担保事项概述

中电软件园公司开发的“长沙中电软件园一期”项目,位于长沙高新开发区尖山路39号,该项目已分别于2014年9月及2015年11月依法取得了湘湘住建委《商品房预售许可证》,并对外开放预售。在销售中,已积累了相当数量的需按揭银行贷款购房客户。为加快其项目销售以及提供按揭贷款客户的回流,该控股子公司已向长沙银行股份有限公司(以下简称“长沙银行”)、中国银行股份有限公司长沙市桂花支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行(以下简称“浦发银行”)申请办理按揭贷款购房客户的按揭贷款。  
该银行同意向购买上述楼盘商品的购房人(即借款人)提供按揭贷款,按照银行为客户提供按揭贷款的商业惯例和相关规定,中电软件园公司在每一笔贷款购买上述房屋的购房人与该银行签订的《固定资产借款合同》时与贷款银行签订相应的《保证合同》(借款人向该银行申请的按揭贷款提供反担保措施,同时按担保客户银行约定为中电软件园公司提供相应的反担保措施。

二、有关各方基本情况

1.担保人基本情况  
长沙中电软件园有限公司的注册资本为1.5亿元人民币,住所:长沙高新开发区尖山路39号,经营范围:房地产开发经营;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁;计算机技术开发、技术服务;能源技术研究、技术开发服务、电子技术开发;通讯技术研发;卫星通信技术的研发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;科技信息技术扶持服务;会议及展览服务;建设工程设计;贸易代理;货物仓储;仓储代理服务;数据处理和存储服务;经济与商务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询);电子商务平台的开发建设;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营禁止出口的商品和技术除外;通信设备及配套设备批发;计算机、软件及辅助设备、电子产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
中电软件园公司开发的“长沙中电软件园一期”项目位于长沙高新开发区尖山路39号,该项目已分别于2014年9月及2015年11月依法取得了湘湘住建委《商品房预售许可证》,并公开对外预售。

2.被担保人基本情况  
中电软件园公司本次拟担保的被担保人系符合贷款银行贷款条件,购买中电软件园公司开发的“长沙中电软件园一期”项目的按揭贷款购房人,上述被担保人与公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司及其关联企业、实际控制人之间不存在任何关联关系。  
3.贷款银行基本情况

(1)长沙银行股份有限公司  
营业住所:长沙高新开发区文轩路27号麓谷企业广场  
法定代表人/负责人/宋健  
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款等。  
(2)中国工商银行股份有限公司湖南三医院支行  
营业住所:长沙市岳麓区桐梓坡路118号  
法定代表人/负责人/侯立  
经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款等。  
(3)中国银行股份有限公司长沙市长桂花支行  
营业住所:长沙市芙蓉中路一段450号  
法定代表人/负责人/司马蔚  
经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款等。  
(4)上海浦东发展银行股份有限公司湖南长沙支行  
营业住所:文轩路27号长沙麓谷企业广场创想大厦1楼  
法定代表人/负责人/李征  
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款等。  
上述贷款银行与本公司及公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司及其关联企业、实际控制人之间不存在任何关联关系。

三、担保合同的主要内容和相关提示

1.担保合同的主要内容  
根据贷款银行提供的《担保合同》(格式合同文本),其主要内容为:  
(1)主债权  
主合同项下发生的借款合同或本合同之担保金,包括本金、利息(包括法定利息、约定利息、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人不履约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。  
(2)保证方式  
本合同项下的担保性连带责任保证担保。  
三、保证责任的承担  
如果债务人在任何正常还款日或提前还款日向定向债权人进行清偿,债权人有权要求保证人履行保证责任。

前所指的正还款通知书中主合同中规定本金偿还日、利息支付日或债务方依据该等合同规定应向债权人支付任何款项的日期等,前所指的正还款日或债务人提出的经债权人同意的提前还款日及债权人依据合同等项向债务人要求提前收回担保本息及其他任何款项的日期。  
主债务人在本合同之外同时存在其他物的担保或保证的,不影响债权人本合同项下的任何权利及其行使,债权人有权主张担保权利的行使顺序,保证人应按照本合同的约定承担担保责任,不得以存在其他担保及行使顺序等作为抗辩理由。

(4)保证期间  
本合同项下自放款之日起,直至办妥《房产证》、《国土证》和《他项权证》,并将三证收押债权人保管为止。

五、公司与主债权的关系  
主合同方解除主合同或者主合同提前到期的,保证人对主合同项下已发生的债权承担担保责任。  
主合同双方协议变更主合同,包括但不限于变更期限、本金、金额、期限及其他可能导致增加主债权金额或延长主合同期限的情形等,需征得保证人的同意,保证人应对变更后的主合同承担担保责任。  
在需征得保证人同意的情形下,若未获得保证人书面同意而保证人拒绝的,保证人对增加部分的主债权金额不承担担保责任,延展主合同履行期限的则担保期间仍为原定期间。

2.相关提示  
中电软件园公司尚未为贷款银行正式签订《担保合同》,该合同存在不能被该贷款银行批准的可能。

四、公司董事会对本次担保事项的审议意见  
2016年3月10日,以通讯会议方式召开的公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了该控股子公司本次担保事项,同意该控股子公司为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保金额不超过人民币贰亿元,该控股子公司本次担保事项经在公司董事会审议通过后,须提交股东大会审议通过。

五、公司独立董事意见  
该担保事项,目的在于推进“长沙中电软件园一期”项目销售和资金回笼速度,有利于规避后期不确定性因素带来的风险,符合全体股东的利益。

该担保事项,系按照银行为客户“提供按揭贷款的商业模式和相关规定”,且被担保人将根据约定提供相应的反担保措施,不同于一般意义上的公司对外担保;公司对该担保事项的相关合同进行严格审查,符合《公司章程》及公司内部制度规定。  
该担保事项的担保期限、保证责任、权利义务等合同条款均明确、清晰,不会因此损害公司和股东的利益。

该担保事项的被担保人、发放贷款的银行与公司、公司控股股东及其关联企业、实际控制人之间不存在任何关联关系,不违反中国证监会《上市公司对外担保行为的通知》规定。

六、公司独立董事意见  
该担保事项,符合全体股东的利益。

该担保事项,系按照银行为客户“提供按揭贷款的商业模式和相关规定”,且被担保人将根据约定提供相应的反担保措施,不同于一般意义上的公司对外担保;公司对该担保事项的相关合同进行严格审查,符合《公司章程》及公司内部制度规定。  
该担保事项的担保期限、保证责任、权利义务等合同条款均明确、清晰,不会因此损害公司和股东的利益。

该担保事项的被担保人、发放贷款的银行与公司、公司控股股东及其关联企业、实际控制人之间不存在任何关联关系,不违反中国证监会《上市公司对外担保行为的通知》规定。

七、保荐机构意见  
截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为30,038.52万元,占公司控股子公司提供的担保总额为23,513.82万元,分别占公司最近一期经审计净资产的12.86%、10.07%,无逾期担保情况。

八、备查文件  
1.董事会决议;  
2.独立董事意见;  
3.保荐机构意见;  
4.担保合同(格式合同文本)。

长城信息产业股份有限公司  
董事会  
2016年3月10日

证券代码:000748 证券简称:长城信息 公告编号:2016-24

## 长城信息产业股份有限公司关于利用公司自有闲置资金进行理财增效暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长城信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月8日召开第六届董事会第三十次会议,以票同意、零反对、零弃权审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行理财增效的议案》,同意公司将闲置资金使用权,增加公司现金资产收益,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,使用合计不超过人民币贰亿元自有季节性闲置资金,通过中国银行行业监督管理委员会批准和监管的金融机构进行理财,其中通过中国电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)进行理财的金额不超过人民币肆亿元,在上述额度内,资金可以循环使用,期限壹年,相关事宜公告如下:

一、理财计划概述  
1.理财目的  
在不影响日常经营运作资金需求及有效控制投资风险的前提下,利用公司自有季节性闲置资金通过中国银行行业监督管理委员会批准和监管的金融机构进行理财,有利于提高公司的资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司与股东创造更大的收益。

2.投资金额  
使用合计不超过人民币贰亿元自有季节性闲置资金进行理财,上述资金额度可以循环使用。

3.投资方式  
公司通过中国银行行业监督管理委员会批准和监管的银行、中国财务购买理财产品,其中通过中电财务购买理财产品的金额不超过人民币贰亿元。

4.公司进行理财的自有季节性闲置资金,不投资于股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券市场相关的投资。

4.投资期限  
自决议通过之日起壹年内。

二、理财的资金来源  
公司进行理财所使用的资金为公司自有季节性闲置资金,资金来源合法合规。

三、理财事项的审批程序  
由于本次委托理财涉及关联交易,根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,本次理财的资金额度尚需提交股东大会审议。

四、理财对象对公司的影响  
公司理财是通过中国银行行业监督管理委员会批准和监管的金融机构购买理财产品,公司对理财产品的风险与收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

五、风险控制  
公司制定的《内部控制制度》,对理财的风险、审批流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做出了详细的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。

六、关联交易事项  
本公司控股股东与中国电子财务实际控制人同为中国电子信息产业集团有限公司,本次公司通过中电财务进行理财事项构成关联交易。

1.关联方基本情况  
(1)关联方名称:中国电子财务有限责任公司  
(2)企业性质:有限责任公司  
(3)注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼二十二、二十一

(4)法定代表人:何向东  
(5)注册资本:1,739,930.00元  
(6)成立时间:1986年6月2日

(7)业务范围:对成员单位办理贷款和融资租赁;办理结算及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位办理担保;办理成员单位之间委托贷款及委托发放贷款;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资金、清算业务;代理成员单位收、付代理单位款项;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;有价证券买卖;投资理财;银行间市场拆借;外汇买卖;金融租赁;短期融资券、企业债、货币市场基金、国债回购等。

(8)实际控制人:中国电子信息产业集团有限公司  
(9)主要股东:中国电子信息产业集团有限公司持股41.9654%;南京中电熊猫信息产业集团有限公司持股25.129%;中国工商银行股份有限公司持股13.706%;武汉中原中电信息股份有限公司持股5.711%;长城科技股份有限公司持股5.711%;中国电子进出口总公司持股4.960%;中电智能卡有限责任公司持股2.1451%;深圳桑达电子集团有限公司持股2.0767%。

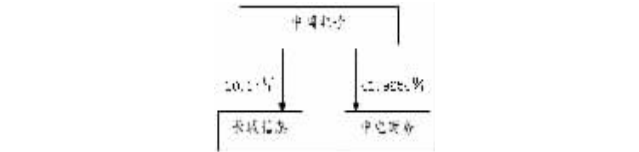
(10)资本充足率:截止2015年9月30日,资本充足率为27.40%,符合《企业集团财务公司管理办法》不得低于10%的规定。

2.关联方历史沿革  
中电财务的前身是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[2000]243号文批准,改组为中国电子财务有限公司,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》,目前公司注册资本为1,739,930.00元人民币。

3、该公司财务情况:

	2015年1-4月	2014年度	2013年度
营业收入	430,615,351.65	428,512,480.04	376,484,346.98
净利润	255,756,231.70	227,659,405.67	224,696,349.25
净资产	2015.9.30	2014.12.31	2013.12.31
	2,834,236,398.72	2,572,110,796.31	2,484,532,197.41

4、与该公司的关联关系  
本公司控股股东与中国电子财务实际控制人同为中国电子信息产业集团有限公司,股权控制关系如下



5. 关联交易补充说明  
公司2013年9月13日召开的第六届董事会第一次会议、2013年10月10日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于中国电子财务有限责任公司开展资金结算业务的议案》,同意公司与中电财务继续签订《金融服务协议》,由中电财务为本公司及其控股子公司提供资金结算、信贷融资、银行承兑汇票贴现等金融服务。根据协议,在2014年1月1日-2016年12月31日公司中电财务公司资金存款总额度预计不超过2014年3亿元、2015年3.5亿元、2016年4亿元;2014年1月1日-2016年12月31日中电财务公司为本公司及控股子公司提供的贷款总额度分别不超过2014年3亿元、2015年3.5亿元、2016年4亿元。具体内容详见巨潮资讯网2013年9月17日2013-31号《长城信息与中国电子财务有限责任公司开展资金结算业务的公告》。

现公司为了更加充分利用中电财务所提供的内部金融服务平台,提高资金使用效率,拟在2016年4亿元的额度内通过中电财务进行理财增效,本次关联交易尚须获得股东大会通过,关联股东将在股东大会上回避表决。

截至本公告披露日,公司没有与中电财务发生关联非理财。

七、独立董事关于理财事项的独立意见  
公司使用自有季节性闲置资金进行理财增效,已履行必要的审批程序,符合相关法规与规则的规定,公司制定的《内部控制制度》,明确了理财的流程与授权,加强风险防范,可以有效防范投资风险,保障公司资金安全。公司本次利用自有闲置资金进行理财增效,有利于提高公司闲置资金的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害广大中小股东利益的行为。

我们认为:本次关联交易未损害公司和全体股东的利益,决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,关联董事何明、戴朝旭、蒋爱国、张安发、黎军均对此关联交易议案回避表决。

八、保荐机构意见  
经核查,保荐机构认为:上述事项已经长城信息董事会审议通过,独立董事发表了意见,在不影响公司主营业务正常开展的前提下,该理财事项利用季节性自有闲置资金进行理财增效,有利于提高公司的资金使用效率。本次长城信息利用季节性自有闲置资金进行理财增效需提交股东大会审议通过。本次保荐机构对上述事项无异议。

九、备查文件  
1.董事会决议;  
2.独立董事意见;  
3.保荐机构意见  
特此公告

长城信息产业股份有限公司  
董事会  
2016年3月10日

证券代码:000748 证券简称:长城信息 公告编号:2016-23

## 长城信息产业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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。

释义:

在本文中,除非另有说明,下列词语具有以下含义:  
“公司、本公司”:指长城信息产业股份有限公司  
“长城金融”:指湖南长城信息金融设备有限责任公司  
“长城信息”:指湖南长城信息科技股份有限公司  
“湘计南湖”:指长沙湘计南湖科技有限公司  
“中电软件园”:指长沙中电软件园有限公司

公司拟担保事项  
2016年3月8日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,具体如下:

1.同意为全资子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司的融资提供担保人民币叁亿伍仟万元整,湖南长城信息科技股份有限公司(人民币伍仟万元,长沙湘计南湖科技有限公司的融资提供担保人民币壹亿元整),期限为一年。融资主要用于流动资金贷款、项目建设贷款、开展银行承兑汇票及信用证贴现、保理等。

2.同意为控股子公司长沙中电软件园有限公司(本公司持股70%,长沙软件园有限公司持股30%)的融资提供担保人民币肆亿伍仟万元整,期限为一年。融资主要用于流动资金贷款、项目建设贷款、开具银行承兑汇票及信用证贴现等,该担保应在长沙中电软件园有限公司其他股东同时履行担保责任到满。

公司上述担保系公司在金融机构的融资提供担保的总额度为玖亿伍仟万元整,同时授权经营班子在总额度不变的范围内,根据上述各公司的实际需要自行相应的增减调整。

在担保期内,授权公司与金融机构签订(或续签签订)具体担保协议,担保方式为连带责任担保。本次担保事项需经董事会、股东大会审议通过。

一、被担保企业基本情况  
(1)公司全称:湖南长城信息金融设备有限责任公司  
(2)成立日期:2007年2月6日  
(3)企业性质:有限责任公司  
(4)注册地址:长沙经济技术开发区3路5号  
(5)法定代表人:戴朝旭  
(6)经营范围:计算机、计算机及软件专用设备、电子工业专用设备、其他电子设备的销售;计算机、计算机软件、计算机网络的研发、设计、销售;电子产品、技术服务、信息系统集成服务;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的除外,涉及许可经营的需取得相应许可证后方可经营);自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
(7)注册资本:1,5000万人民币  
(8)主要财务数据:经天职国际会计师事务所审计,截止2014年12月31日,该公司资产总额为72846万元,净资产为24945万元,2014年度实现营业收入8,48467万元,净利润1496万元,2015年度审计工作正在进行中,截止2015年9月30日,该公司未经审计净资产总额为32601万元,净资产为32774万元,2015年1-9月实现营业收入69212万元,净利润33810万元。

2、长城信息  
(1)公司名称:湖南长城信息科技有限公司  
(2)成立日期:1998年4月9日  
(3)企业性质:其他有限责任公司  
(4)注册地址:长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园总部大楼A707号  
(5)法定代表人:宋健  
(6)经营范围:医疗器械、技术服务;计算机网络系统工程服务;电子产品研发;一类医疗器械的研发;二类医疗器械的研发;电子产品研发(限分支机构);二类医疗器械生产;计算机外围设备销售;互联网信息服务;移动互联网应用开发和推广;物联网技术研发;软件开发;软件技术产品;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
(7)注册资本:5000万人民币  
(8)主要财务数据:经天职国际会计师事务所审计,截止2014年12月31日,该公司资产总额为19993万元,净资产为10106万元,2014年度实现营业收入13713万元,净利润6183万元,2015年度审计工作正在进行中,截止2015年9月30日,该公司未经审计净资产总额为19487万元,净资产为10788万元,2015年1-9月实现营业收入8857万元,净利润683万元。

3、湘计南湖  
(1)公司名称:长沙湘计南湖科技有限公司  
(2)成立日期:2001年4月11日  
(3)企业性质:其他有限责任公司  
(4)注册地址:长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园总部大楼A128号  
(5)法定代表人:蒋爱国  
(6)经营范围:计算机技术开发、技术服务;计算机科学技术服务;网络技术的研发;电子产品研发;通信产品的研发;软件开发;通信信息加工处理;信息电子技术服务;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的除外,涉及许可经营的需取得相应许可证后方可经营);计算机、通信设备、光电子器件及电子设备、海洋工程专用设备、导航、气象海洋专用仪器仪表、雷达及配套设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
(7)注册资本:12,387.0988万人民币  
(8)主要财务数据:经天职国际会计师事务所审计,截止2014年12月31日,该公司资产总额为37179万元,净资产为21453万元,2014年度实现营业收入2,1367万元,净利润282万元,2015年度审计工作正在进行中,截止2015年9月30日,该公司未经审计净资产总额为91728万元,净资产为71768万元,2015年1-9月实现营业收入7608万元,净利润196万元。

4、中电软件园  
(1)公司名称:长沙中电软件园有限公司  
(2)成立日期:2009年5月5日  
(3)企业性质:其他有限责任公司  
(4)注册地址:长沙高新开发区尖山路39号  
(5)法定代表人:何明

(6)经营范围:房地产开发经营;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁;计算机技术开发、技术服务;能源技术研究、技术开发服务;电子技术开发;通讯技术研发;卫星通信技术的研发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;科技信息技术扶持服务;会议及展览服务;建设工程设计;贸易代理;货物仓储;仓储代理服务;数据处理和存储服务;经济与商务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询);电子商务平台的开发建设;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;通信设备及配套设备批发;计算机、软件及辅助设备销售、电子产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
(7)注册资本:15,000万人民币

(8)主要财务数据:经天职国际会计师事务所审计,截止2014年12月31日,该公司资产总额为82135万元,净资产为14942万元,2014年度实现营业收入4,598万元,净利润1181万元,2015年度审计工作正在进行中,截止2015年9月30日,该公司未经审计净资产总额为94379万元,净资产为15821万元,2015年1-9月实现营业收入13435万元,净利润14277万元。

三、担保协议的主要内容  
在担保期限内,授权公司具体负责签署相关担保协议,公司不再另行召开董事会审议上述担保事宜。

四、董事意见  
以上担保事项经符合各子公司股东占绝对多数的子公司,均超过了公司董事会的经营范围,为公司2016年经营利润提供重要支撑,为有力支持各子公司生产经营业务独立发展的资金需要,公司董事会同意对以上各子公司银行融资提供担保。本次担保事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
1.截至2015年末,公司对担保累计计为29,385.18万元,占公司最近一期经审计的净资产的12.67%,同时在本担保期内,公司对对外担保额度为115,000.00万元,预计亦不会超过2015年度净资产的50%;(公司2015年度审计工作正在进行中)。

2.截至本报告日,公司对对外担保累计量为29,038.52万元,占公司最近一期经审计的净资产的12.86%。

六、独立意见  
1.经营情况:公司与关联方的资金往来均属日常经营性资金往来,不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。公司与控股股东之间不存在为业务、人员、资产、机构、财务“五分开”,公司具有独立完整的业务及自主经营能力,因此,公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在依赖性,公司与控股股东、实际控制人或其他关联单位完全独立,具有完全自主的生产经营能力。

2.截至2015年底,公司累计对外担保金额为29,585.18万元,公司对外担保总额没有超过2014年度(经审计)合并会计报表净资产50%(2015年度审计工作正在进行,公司预计担保总额亦不会超过按年度合并会计报表净资产50%),或超过公司2015年度审计工作完成后公司能够严格按照相关法律法规,规范公司对外担保行为,控制公司对外担保,保障了公司及公司股东的利益。

担保事项:  
公司为湖南长城信息金融设备有限责任公司提供担保12,579.42万元;  
公司为控股子公司长沙中电软件园有限公司提供担保6,400.00万元。(以担保金额与公司占其股份比例的乘积)  
公司为湖南长城信息科技有限公司提供担保1,810.38万元;  
公司为长沙湘计南湖科技有限公司提供担保270.68万元;  
控股子公司长沙中电软件园有限公司为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保6,524.70万元。(以

该控股子公司对外担保金额与公司占其股份比例的乘积计算)。

七、备查文件  
1.公司第六届董事会第三十三次会议决议  
2.被担保企业营业执照复印件  
3.被担保企业2014年度财务报表(经审计)  
4.被担保企业2015年第三季度财务报表(未经审计)  
5.独立董事意见  
特此公告

证券代码:000748 证券简称:长城信息 公告编号:2016-22

## 长城信息产业股份有限公司2016年度日常关联交易预计公告

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。

释义:  
在本文中,除非另有说明,下列词语具有以下含义:  
“公司、本公司”:指长城信息产业股份有限公司  
“中国电子”:中国电子信息产业集团有限公司  
“中国惠材”:中国电子惠材深圳有限公司  
“长城信息”:中国长城计算机深圳股份有限公司  
“长城软件”:长城计算机软件与系统有限公司  
“中电工程”:中国电子系统工程总公司

一、日常关联交易基本情况  
(一)概述  
鉴于公司开展日常生产经营的实际需要,预计2016年度将与控股股东中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业发生日常关联交易,涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等;预计2016年度日常关联交易采购金额不超过人民币28,000万元,销售金额不超过人民币1,000万元,劳务类金额不超过人民币1,000万元,公司与中电工程于2016年度日常关联交易框架协议,具体业务将由三方协商统一按照《设备公平贸易商务》,本着公平、公正、公开的原则,参照市场价格定价。

2016年3月8日,长城信息产业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议以通讯会议的方式召开,审议通过了前述2016年度日常关联交易预计事宜,关联董事回避表决,具体表决情况详见同日公告2016-20《第六届董事会第三十三次会议决议公告》。此议案需提交公司股东大会审议,与交易有关关系的股东将在股东大会上回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

(二) 预计日常关联交易类别和金额							单位:人民币万元
关联交易类别	关联人	被产品或服务等进行一部份	2016年度预计总金额上限	2015年1-9月实际发生		占同类业务比例(%)	
				发生金额(经审计)			
采购	中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业	采购商品、原材料	28,000	24,300.87	23.38%		
	其中:中国电子惠材深圳有限公司	采购电路板产品	20,000	19,753.31	18.96%		
	湖南湘江电子设备有限公司	采购电子元器件	300	15.17			
	湖南湘云集团电子有限公司	采购电子元器件	25	10.28			
	长沙中电软件园有限公司	采购电子元器件	400	26.51			
	中国长城信息生产有限公司	采购电子元器件	400	22.80			
	中国长城信息湖南电子器件有限公司	采购硅片电子元器件	400	26.16			
	湖南湘电华能电子有限公司	采购开关电源器件	500	0.74			
	中国长城计算机深圳股份有限公司及其下属企业	采购显示屏、电脑配件	7,000	4,504.69	4.32%		
	中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业	销售商品、原材料	1,000	1,147.04	0.88%		
销售	其中:长城计算机软件与系统有限公司	销售服务器及存储相关产品	800	1,091.52	0.84%		
	长沙长城计算机与系统有限公司	销售服务器及存储相关产品	500	0.92			
	成都湘计计算机系统工程有限公司	销售显示屏、电脑主机	100	2.83			
	中国电子系统工程总公司	销售服务器及存储相关产品	500	39.33			
	中国长城计算机深圳股份有限公司	销售服务器及存储相关产品	500	0.44			
	中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业	提供、接受服务	1,000	666.31	100%		
	其中:中国电子系统工程总公司	接受劳务	400	426.14	65.93%		
	长沙湘计南湖科技有限公司	接受劳务	300	19.26			
	北京中电软件园有限公司	接受劳务	350	27.91			
	合计			30,000	26,154.22		

注1:上述2016年1月5日与公司发生的交易金额为2015年前三季度决算数据,目前公司2015年度审计工作正在进行中,关联方与公司2015年度全年实际发生金额(经审计)将在2015年度报告中披露。

2.鉴于公司业务发展的需要和布局考虑,在上年度实际发生金额的基础上综合考虑结合生产需求、市场变化等各种因素后作出2016年度上限预计。

二、主要关联交易介绍和关联关系  
(一)中国电子  
1.基本情况  
企业名称:中国电子信息产业集团有限公司  
法定代表人:尹海林  
注册地址:人民币1,248,225,19664 万元

主营业务:电子产品、原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子产品整机、电子产品应用产品与应用系统、电子专用设备、软件、软件的开发、设计、制造、产品销售;电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程、总承包和总包管理;环保节能技术的推广、推广;应用:房地产开发、经营;汽车、汽车配件;五金交电、影像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售;承办展览;房屋修缮业务;咨询服务、技术服务及转让;家用电器的维修和销售。

住 所:北京市海淀曙光路 27 号  
2014 年度母公司经审计总资产为 2,343.11 亿元,归属于母公司所有者的净资产为287.37亿元,营业收入为2,038.52亿元,归属于母公司所有者的净利润为14.09 亿元。

2015 年年度母公司总资产为2,349.94亿元, 归属于母公司所有者的净资产为317.16亿元、营业收入为879.36亿元,归属于母公司所有者的净利润为7.20 亿元。

公司与中电关系:中电电子是本公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一项规定的情形,是本公司关联法人。

3.履约能力分析:中国电子作为公司的控股股东,是中央直接管理的国有独资特大型集团公司,其实际开发人为国家国有资产监督管理委员会;前年度日常关联交易执行情况良好,具有履约能力。

(二)中电财  
1.基本情况  
企业名称:中国电子财务有限责任公司  
法定代表人:杨春  
注册地址:人民币1,823,599,3886 万元

主营业务:电子产品计算机服务、软件系统售后服务、电子产品、液晶电视、等离子电视、电话机、移动通信及无线电话(手机)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(具体项目另行审批);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖品);自营进出口业务(具体按深贸管登证字第0号执行);经营自行开发的技术产品及电子出版物;零售各类软件及电子产品;出版物、房屋、设备及固定资产租赁、物业管理及相关服务业务。

住 所:深圳市福田区振兴路长城计算机大厦  
2014 年度长城信息经审计总资产为397.13亿元, 归属于母公司所有者的净资产为25.50亿元, 营业收入为758.02亿元,归属于母公司所有者的净利润为 0.58亿元。

2015 年年度长城信息总资产为381.50亿元, 归属于母公司所有者的净资产为24.80亿元、营业收入为326.77 亿元,归属于母公司所有者的净利润为-1.05亿元。