

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2015-010 号

方正科技集团股份有限公司 关于 2014 年度日常关联交易情况 及 2015 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次日常关联交易事项已经公司第十届董事会2015年第三次会议审议通过，尚需公司2014年度股东大会审议；
- 本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性。

一、公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2015年4月25日召开的公司第十届董事会2015年第三次会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预计的议案》，关联董事易梅、方中华、徐文彬、千新国回避并未参与本关联交易议案的表决。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司日常关联交易预计总金额预计超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%

以上，需提交公司 2014 年度股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

3、公司独立董事对公司日常关联交易事项事前认可并同意提交公司第十届董事会 2015 年第三次会议审议；并针对该事项发表了独立意见如下：

公司及下属子公司与北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）及其下属企业间发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的，有利于公司减少管理成本，扩大产品销售。

由于公司于 2014 年 12 月完成收购了方正宽带网络服务有限公司（以下简称“方正宽带”）和方正国际软件有限公司（以下简称“方正国际”）的 100% 股权，并将上述两公司纳入了公司 2014 年度财务报表的合并范围，上述两公司在日常经营活动中均有与方正集团及其下属企业的业务往来及北大方正集团财务有限公司（以下简称“方正财务公司”）日常运营资金存款。因此我们首先对公司 2014 年度日常经营活动产生的关联交易情况和公司存放在方正财务公司的日常运营资金情况进行确认。同意对公司 2015 年度日常经营活动产生的关联交易情况的预计授权。上述事项一并提交公司 2014 年度股东大会审议。

本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决。本次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利益的情形。

4、公司第十届董事会审计委员会对日常关联交易事项发布书面意见如下：公司及下属子公司与方正集团及其下属企业间发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的，有利于公司减少管理成本，扩大产品销售。本次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利益的情形。

（二）公司2014年度日常经营活动产生的关联交易情况

公司于 2014 年 4 月 10 日召开第十届董事会 2014 年第二次会议，审议通过

了《关于对公司 2014 年度日常经营活动中产生的关联交易授权的议案》，预计 2014 年度公司及下属子公司与方正集团及其下属企业间发生的日常关联交易发生额合计不超过 2 亿元。

鉴于公司于 2014 年 12 月完成收购了方正宽带和方正国际的 100% 股权，并将上述两公司纳入了公司 2014 年度财务报表的合并范围，上述两公司在日常经营活动中均有与方正集团及其下属企业的业务往来。因此 2014 年度公司及下属子公司与方正集团及其下属企业间实际发生的日常经营关联交易合计总金额超过了 2 亿元，合并方正宽带和方正国际后，2014 年度日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下：

单位:人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2014 年度实际发生额
采购产品或服务	采购（委托采购）电脑及相关产品、PCB 设备及技术，采购服务	方正集团及其下属企业	2.80
	方正宽带采购商品	方正集团及其下属企业	115.50
	方正国际采购软件服务及配套硬件	方正集团及其下属企业	13,204.00
销售产品或提供服务	销售电脑相关产品、PCB 产品、材料及提供服务	方正集团及其下属企业	943.00
	提供宽带服务	方正集团及其下属企业	1118.10
	提供软件服务及配套硬件	方正集团及其下属企业	6,954.00
提供园区服务	提供园区服务（园区公用设施运营、行政管理和后勤保障服务）	方正集团及其下属企业	324.00
房屋出租	向关联方出租办公用房、厂房等	方正集团及其下属企业	770.00
房屋租赁	向关联方租赁办公用房、厂房等	方正集团及其下属企业	1,545.20
合计			24,976.60

以上事项经董事会审议后提交公司 2014 年度股东大会审议确认。

（三）公司存放北大方正集团财务有限公司存放日常运营资金情况

2013 年 4 月，公司与北大方正集团财务有限公司（以下简称“方正财务公司”）续签了《金融服务协议（2013）》，该协议经第九届董事会 2013 年第二次会议及 2012 年度股东大会审议通过。约定公司拟向方正财务公司申请综合授信额度不超过人民币 5 亿元；公司拟将部分日常运营资金存放在方正财务公司，存放余

额不超过人民币 5 亿元；授信申请期限及日常运营资金存放的期限均为三年。

鉴于公司于 2014 年 12 月完成收购了方正宽带和方正国际的 100% 股权，并将上述两公司纳入了公司 2014 年度财务报表的合并范围，2014 年度上述两家公司也有部分日常运营资金存放在方正财务公司，截止 2014 年 12 月 31 日，公司（不含方正宽带及方正国际）存放余额 44,037.71 万元，方正国际存放余额 31,735.24 万元，合计存放在方正财务公司的日常运营资金余额为 75,772.94 万元，为符合《金融服务协议（2013）》约定，公司及下属子公司近期已减少了存放在方正财务公司的日常运营资金余额，截止 2015 年 3 月 31 日，公司（含方正宽带及方正国际）合计存放在方正财务公司的日常运营资金余额为 22,766.37 万元，公司之后会严格按照《金融服务协议（2013）》规定，保持日常运营资金存放在方正财务公司余额不超过人民币 5 亿元。

以上事项经董事会审议后提交公司 2014 年度股东大会审议确认。

（四）2015 年度日常经营活动产生的关联交易情况预计授权

单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计 2015 年度发生额不超过
采购产品或服务	采购（委托采购）电脑及相关产品、PCB 设备及技术，采购服务	方正集团及其下属企业	500.00
	方正宽带采购商品	方正集团及其下属企业	1,000.00
	方正国际采购软件服务及配套硬件	方正集团及其下属企业	20,000.00
销售产品或提供服务	销售电脑相关产品、PCB 产品、材料及提供服务	方正集团及其下属企业	2,000.00
	提供宽带服务	方正集团及其下属企业	5,000.00
	提供软件报务及配套硬件	方正集团及其下属企业	12,000.00
提供园区服务	提供园区服务（园区公用设施运营、行政管理和后勤保障服务）	方正集团及其下属企业	1,000.00
房屋出租	向关联方出租办公用房、厂房等	方正集团及其下属企业	1,000.00
房屋租赁	向关联方租赁办公用房、厂房等	方正集团及其下属企业	2,000.00

合计	44,500.00
----	-----------

1、以上事项经公司董事会审议通过后提交公司 2014 年度股东大会审议，关联股东回避表决。

2、以上事项经股东大会审议通过后，公司董事会授权公司经营管理层根据市场需求情况和公司经营情况，按公允价格，决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。

3、对于关联交易单笔金额超过 300 万元且超过公司最近一期经审计的净资产 0.5%的非日常关联交易，公司董事会应根据交易所上市规则的规定，及时履行信息披露义务。对于连续发生、难以及时公告的关联交易，公司董事会应在定期报告中披露。

4、公司与关联方之间非经常性的资产收购或出售等其他关联交易行为，按照有关法律、法规及上海证券交易所上市规则进行。

5、上述关联交易的授权自公司 2014 年度股东大会审议通过后生效，有效期为通过之日起至 2015 年度股东大会召开日。

二、关联方关系介绍

1、关联方基本情况

北大方正集团有限公司，住所：北京市海淀区成府路 298 号，注册资本：101,428.57 万元人民币，成立日期：1992 年 12 月 12 日。方正集团由北京大学于 1986 年投资创办，为我国首批 6 家技术创新试点企业之一，自 2001 年开始实施“专业化基础上的有限多元化”发展战略。经过多年发展，方正集团逐步形成了覆盖 IT、金融、医疗、地产、大宗商品交易等的综合投资控股集团。

2、上述关联方与上市公司的关系

方正集团为公司控股股东北大方正信息产业集团有限公司之控股股东，方正集团及其下属企业构成上海证券交易所股票上市规则之 10.1.3 条第一项和第二项规定的关联法人。

3、履约能力分析

公司及下属子公司与方正集团及其下属企业间日常经营活动中产生的关联交易，主要是 IT 产品方面的采购产品或服务、销售产品或服务。方正集团拥有雄厚的资产实力和良好的经营成果，现金流稳定，其下属公司均具有优良的商业信誉和履约能力。公司认为，公司向上述关联方采购及销售产品服务后，交易的风险极低。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及下属子公司与方正集团及其下属企业间发生的日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与方正集团及其下属企业之间相互沟通、协调的渠道较为畅通，能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦、提高生产效率。公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性。

公司 2015 年度预计发生的日常关联交易采购和销售合计金额为不超过 4.45 亿元，该部分采购和销售规模和形成的利润对公司整体经营业绩不具备重大影响，不会对公司经营的独立性构成障碍。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2015年4月28日