

**上海普天邮通科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会资料**

2018年7月30日

目 录

会议议程.....	3
公司预计日常关联交易事项的议案.....	4
关于拟对委托贷款提供抵押、质押的关联交易议案.....	11

会议议程

一、会议日期：2018年7月30日（星期一）下午1:00
（12:00开始签到，向与会者发“表决票”）

二、会议地点：锦江之星品尚酒店（新虹桥店）（地址：上海市闵行区吴中路259号）。

三、会议议程：

- （1）审议《公司预计日常关联交易事项的议案》；
- （2）审议《关于拟对委托贷款提供抵押、质押的关联交易议案》。

四、股东提问、审议、表决

五、宣布现场表决结果

公司预计日常关联交易事项的议案

一、关联交易内容

(一) 预计日常关联交易情况:

单位: 元

关联交易类别	关联方	2018 年 预计金额	占同类 业务比例	2017 年 实际发生额	占同类 业务比例
采购设备	上海普天东健电子科技有限公司	2,000,000.00	0.90%	9,542,557.26	3.09%
	杭州鸿雁电器有限公司	500,000.00	0.23%	828,484.61	0.27%
	普天信息技术有限公司	8,000,000.00	3.60%		
	普天轨道交通技术(上海)有限公司	500,000,000.00	100.00%		
	普天智能照明研究院有限公司			41,490.60	0.01%
	普天新能源车辆技术有限公司			58,962.26	0.02%
	南京普天天纪楼宇智能有限公司			2,641.03	<0.01%
接受关联人提供的劳务	上海普天东健电子科技有限公司			3,942.56	0.11%
	上海普盛物流有限公司			2,228,877.49	59.91%
支付租赁费	上海普天科创电子有限公司	3,650,000.00	36.17%		
	上海普天科创物业管理有限公司	50,000.00	0.50%		
	上海普盛物流有限公司	500,000.00	4.96%	1,310,377.35	23.42%
	普天创新创业管理有限公司	4,680,000.00	46.38%		
销售产品	中国普天信息产业集团公司	1,000,000.00	0.36%	969,230.77	0.24%
	普天新能源(深圳)有限公司	500,000.00	0.18%		

	普天新能源（上海）有限公司			128,477.78	0.03%
	普天新能源有限责任公司	1,500,000.00	0.55%		
	普天国际贸易有限公司	5,000,000.00	1.82%	10,328,404.03	2.53%
	普天新能源（北京）有限公司	1,500,000.00	0.55%	1,225,325.21	0.30%
	武汉普天电源有限公司	1,500,000.00	0.55%		
	普天新能源（青岛）有限公司			94,473.86	0.02%
	上海普天东健电子科技有限公司			196,138.16	0.05%
	上海普天科创电子有限公司	200,000.00	0.07%	171,054.70	0.04%
	上海普天科创物业管理有限公司			34,483.10	0.01%
	杭州鸿雁电器有限公司			6,171.79	<0.01%
	上海幻影显示技术有限公司			636,075.90	0.16%
	上海普盛物流有限公司			1,025.64	<0.01%
	普天轨道交通技术（上海）有限公司	250,000,000.00	100.00%		
向关联人提供劳务	普天新能源有限责任公司			101,886.79	0.20%
	上海普天科创电子有限公司	300,000.00	1.51%	173,429.87	0.35%
	上海普天科创物业管理有限公司			85,287.75	0.17%
	普天轨道交通技术（上海）有限公司	10,000,000.00	50.25%		
	普天新能源（上海）有限公司			12,998.15	0.03%
	上海普天东健电子科技有限公司	100,000.00	0.50%	115,970.50	0.23%
	上海幻影显示技术有限公司			1,886.79	<0.01%
收取租赁费	上海普天东健电子科技有限公司	700,000.00	1.80%	697,066.67	2.95%

	普天新能源（上海）有限公司			8,474.28	0.04%
	普天轨道交通技术（上海）有限公司	3,000,000.00	7.72%		
	杭州鸿雁电器有限公司	65,000.00	0.17%	61,594.68	0.26%
接受担保	普天轨道交通技术（上海）有限公司	100,000,000.00	100%		
其他	普天轨道交通技术（上海）有限公司	15,000,000.00	100%		
合计		909,445,000.00		29,066,789.58	

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司预计在 2017 年度向关联公司采购商品 15,700 万元,接受关联人提供的劳务 630 万元,向关联公司支付租赁费用 250 万元,关联公司销售商品 6,160 万元,向关联人提供劳务 210 万元,收取关联公司租赁费 100 万元。实际向关联公司采购商品 1,047.41 万元,接受关联人提供的劳务 223.28 万元,向关联公司支付租赁费用 131.04 万元,向关联公司销售商品 1,379.09 万元,向关联公司提供劳务 49.15 万元,向关联公司支付租赁费用 76.71 万元。

二、预计其他关联交易情况:

单位: 元

关联交易类别	关联方	预计金额	2017 年实际发生额
接受委托贷款	中国普天信息产业股份有限公司	1,800,000,000.00	950,000,000.00

说明:

公司拟向控股股东中国普天信息产业股份有限公司申请额度为不超过人民币 18 亿元的委托贷款,期限自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年,贷款利率不超过银行同期贷款基准利率上浮 20%,并对上述委托贷款事项提供质押、抵押物。

三、关联方介绍和关联关系

关联企业名称	主营业务	注册资本	法定代表人	与本企业的关系
中国普天信息产业集团公司	主要经营业务或管理活动:移动通信及终端设备、数据通信、网络通信、计算机及软件、相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务等。	39 亿元	邢炜	实际控制人
中国普天信息产业股份有限公司	主要经营业务或管理活动:移动通信及终端设备、数据通信、网络通信、计算机及软件、相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务等。	19.0305 亿元	邢炜	母公司
上海普盛物流有限公司	道路货物运输(普通货物),仓储,商务信息咨询,货运代理,通讯设备工程安装,机械设备安装、维护,制冷设备、五金、百货的销售,保洁服务。	500 万元	郭为浪	参股公司

上海普天科创电子有限公司	研发、生产和销售通信设备、税控收款机、打印机、多媒体产品、邮政产品、电子产品，通信工程施工等	29581.01 万元	宋绍曾	投资公司
普天新能源(深圳)有限公司	新能源汽车充电设施的咨询、设计、投资、建设及运营服务(具体项目另行申报)，动力电池的销售、租赁和维修(国家有专项、专营规定的，按规定执行)。	30000 万元	曹宏斌	同属子公司
普天新能源有限责任公司	委托制造机械电器设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售汽车(不含九座以下乘用车)、机械电器设备；专业承包；设备租赁。	289719.45 万元	曹宏斌	同属子公司
上海普天东健电子科技有限公司	充电站配套设备、商用终端设备、轨道交通设备、外接设备、通信电源设备的生产，销售公司自产产品；与上述产品同类商品、电子元器件、通信设备(卫星电视广播地面接收设备除外)的批发、进出口，并提供相关配套服务；电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、自有技术转让。	450 万美元	夏怀望	参股公司
杭州鸿雁电器有限公司	接插件记附件，电光源，灯具、LED 照明器材，电线电缆，低压电器及配件等。	8000 万元	王米成	同属子公司
上海普天科创物业管理有限公司	物业管理，商务信息咨询等。	200 万元	计杨	参股公司的全资子公司
普天新能源车辆技术有限公司	技术开发、技术咨询、技术服务；电动汽车整车、零部件及配件产品设计；汽车租赁(不含九座以上客车)；销售汽车(不含九座以下乘用车)、汽车零配件；从事商业经纪业务；基础软件服务；应用软件开发；工程和技术研究与试验发展；电动汽车、充电设施的技术检测；施工总承包、专业承包、劳务分包；建设工程项目管理；工程勘察设计。	11000 万元	曹宏斌	同属子公司的控股子公司
普天国际贸易有限公司	批发预包装食品、食用农产品(含水产品、含冷鲜畜禽产品)；施工总承包；专业承包；劳务分包；建设工程项目管理；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、	5000 万元	苏文字	同属子公司

	代理进出口；基础软件服务；应用服务（不含医用软件服务）；计算机系统服务；销售通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、机械设备、电子产品、汽车（不含九座以下乘用车）、汽车、摩托车零配件、金属矿石、非金属矿石、建筑材料、煤炭（不在北京地区开展实物煤交易、储运活动）；经济贸易咨询；承办展览展示活动（演出除外）；销售不带分装的包装的种子、化肥、农膜、农业机械。			
普天新能源（北京）有限公司	普通货运（道路运输经营许可证有效期至2019年06月07日）；电动汽车充、换电设施的投资；充、换电技术服务；汽车销售、汽车租赁；电池等机械电器设备的销售、租赁和维修；技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。	5000 万元	刘峰	同属子公司的全资子公司
普天新能源（青岛）有限公司	电动汽车的充、换电设施的咨询、规划、设计、投资、建设及充电服务；电动汽车和电池的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；电动汽车动力电池的销售、租赁和维修；电动汽车销售、汽车租赁。	5000 万元	韩波	同属子公司的全资子公司
普天创新创业管理有限公司	项目投资；物业管理；技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让。	1011042.33 万元	宋绍曾	参股公司
普天轨道交通技术（上海）有限公司	从事计算机网络科技、信息技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，轨道交通通信信号系统开发，轨道交通工程机械及部件、轨道交通专用设备、关键系统及部件、计算机软硬件的销售，轨道交通运营管理系统运营、维护，大数据服务，机械设备维修、维护，计算机系统集成，通信建设工程施工，机电安装建设工程施工，自有房屋租赁。	3000 万元	黄宁宅	同属子公司的全资子公司
普天智能照明研究院有限公司	照明产品、照明工程、智能产品、智能工程、电子产品、系统集成、嵌入式软件、应用软件的技术研发、技术咨询、技术服务、成果转让。	10000 万元	夏晓衍	同属子公司的全资子公司

<p>南京普天 天纪楼宇智能 有限公司</p>	<p>楼宇智能产品、电工器材、通信配套设备、防雷设备、低压电器及元器件、低压成套设备、照明设备、电线电缆、插座、输配电及控制设备、智能化冷却系统及工业柜系统、制冷通用设备、安防监控设备、显示设备、空调调节设备、UPS 不间断电源、电源模块、动力配电设备、充电桩、充电连接器、高压连接器、线束、计算机网络及外部设备、计算机软硬件、一体化计算机机房设备的生产、销售；建筑智能化工程的设计、施工、系统集成及相关咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。</p>	<p>1200 万元</p>	<p>袁先明</p>	<p>同属子公司的控股子公司</p>
<p>普天新能源 (上海) 有限公司</p>	<p>从事新能源汽车及充电设施的技术咨询、技术开发、技术服务，新能源汽车充电设施行业投资，充电桩、汽车、汽车配件、汽车用品的销售，从事充电桩的维修、安装，汽车零部件的设计，软件开发，计算机系统集成，自有设备租赁（不得从事金融租赁），自有汽车租赁（不得从事金融租赁），道路货物运输（除危险化学品），合同能源管理，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告。</p>	<p>10000 万元</p>	<p>曹宏斌</p>	<p>同属子公司的全资子公司</p>
<p>上海幻影显示 技术有限公司</p>	<p>开发、生产大屏幕显示设备及外围配套设备，销售自产产品，提供产品的安装、技术咨询和技术支持服务，计算机信息系统集成，从事通信设备、电子信息设备、计算机网络及外围配套设备的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口、并提供相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。</p>	<p>677.274600 万元</p>	<p>沈祥荣</p>	<p>参股公司</p>
<p>普天信息技术 有限公司</p>	<p>电子、通信产品及相关软件、系统的研究、开发、生产、销售；与上述业务相关的系统集成、投资；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需的机械设备、零配件、</p>	<p>203000 万元</p>	<p>陶雄强</p>	<p>同属子公司</p>

	原辅材料及技术进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外）；技术咨询、技术服务、技术转让；系统及设备安装及相关的培训；教学仪器、通用设备、实验室设备、广播器材的技术开发、防雷工程专业设计、多媒体设计服务、仪器仪表机械制造业工程设计服务、体育工程设计服务、产品设计、室内设计；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；建设工程项目管理；专业承包；销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械。（销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）			
武汉普天电源有限公司	电源及新能源相关设备的制造、销售、工程技术服务；电池及相关产品的制造、销售、工程技术服务；输配电及控制设备的制造、销售、工程技术服务；安防、通信设备（专营除外）、工程技术服务；物业管理及物业出租服务；环保及节能设备的制造、销售、工程技术服务。	16000 万元	陈祖哲	同属子公司

四、定价政策和定价依据

公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据。

五、关联交易的必要性和对公司的影响

以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低费用成本。同时关联交易遵循市场公允原则，不损害非关联股东和公司利益。

上述议案，请予审议。

关于拟对委托贷款提供抵押、质押的关联交易议案

一、关联交易概述

公司于 2018 年 6 月 11 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于拟向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》：为加强公司业务开拓，促进公司业务持续健康发展，公司向控股股东中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“普天股份”）申请额度为人民币 5.75 亿元整的委托贷款，期限自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年，贷款利率不超过银行同期贷款基准利率上浮 15%。

公司拟向控股股东就上述委托贷款事项提供抵押、质押。因普天股份为公司控股股东，本事项构成关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

截至 2018 年 6 月 30 日，普天股份持有公司 50.25% 的股份，为公司的控股股东。

（二）关联人基本情况

普天股份成立于 2003 年 7 月 23 日，是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央大型企业，以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和服务为主业，经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。注册资本：1,903,050,000 元；法定代表人：邢炜；注册地址：北京市海淀区中关村科技园区上地二街 2 号。

截至 2017 年 12 月 31 日，普天股份总资产为 365.13 亿元，所有者权益为 125 亿元，营业收入为 746.74 亿元，净利润为 3.19 亿元。

三、关联交易的主要内容

公司向控股股东普天股份申请额度为人民币 5.75 亿元整的委托贷款，期限自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年，贷款利率不超过银行同期贷款基准利率上浮 15%。公司拟向控股股东就上述委托贷款事项提供抵押、质押如下：

（一）公司拟为上述委托贷款事项提供抵押，抵押物为公司全资子公司上海普天能源科技有限公司（以下简称“普天能源”）名下位于奉贤区南桥环城北路 999 号房产，建筑面积 55495.03 平方米。

上海普天能源科技有限公司，成立于 1982 年 1 月 15 日，注册资本：30,719.72 万人民币，注册地址：上海市奉贤区奉浦工业区环城北路 168 号，法定代表人：李中耀。公司经营范围：能源、节能减排、信息技术、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，合同能源管理，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）及配件、邮政专用设备、机电设备、计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）研发、制造、加工、批发、零售，通信建设工程施工，计算机信息系统集成，房地产开发，物业管理，自有房屋租赁，机电安装建设工程施工，建筑智能化建设工程设计与施工，公共安全技防工程施工，消防设施建设工程设计与施工。（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）

截至 2017 年 12 月 31 日，普天能源资产总额 83,051.86 万元，负债总额 73,450.6 万元，所有者权益 9,601.27 万元、净利润-19,090.27 万元。

（二）公司拟为上述委托贷款事项提供质押，质押物为普天能源所持有的普天创新创业管理有限公司（以下简称“双创公司”）1.09% 的股权。

普天创新创业管理有限公司，成立于 2015 年 12 月 1 日，注册资本：1,011,042.33

万人民币，注册地址：北京市海淀区海淀北二街 6 号 16 层 1602，法定代表人：宋绍曾。公司经营范围：项目投资；物业管理；技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2017 年 12 月 31 日，双创公司资产总额 205,363.59 万元，负债总额 94,768.67 万元，所有者权益 110,594.92 万元、净利润 4,397.37 万元。

（三）公司拟为上述委托贷款事项提供抵押，抵押物为公司名下位于桂林路 507—517 号全幢，建筑面积 730.85 平方米。

上海普天邮通科技股份有限公司，成立于 1994 年 12 月 9 日，注册资本：38,222.5337 万元人民币，注册地址：上海市宜山路 700 号，法定代表人：王治义。公司经营范围：设计、生产各类通信设备、元器件、计算机网络及外围配套设备、电子信息设备、智能信息终端系统及设备、AFC 自动售检票系统及设备、邮政产品、税控收款机产品、智能识别系统（含二代身份证阅读器），新能源电动汽车充电系统及设施，销售自产产品；以建设工程施工总承包的形式从事通信工程施工、机电安装工程施工；通信和计算机信息系统集成；实验室产品检测；新能源系统管理和优化控制、综合能源服务（涉及负面清单的除外）；精密机械加工，技术咨询和技术服务（涉及许可证经营的凭许可证经营）；上述产品及同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务。（涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理）。（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）

截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 207,755.07 万元，负债总额 169,765.86 万元，所有者权益 37,989.21 万元、净利润-35,066.70 万元。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

弥补公司生产经营流动资金的不足，同时有效降低公司财务费用。

上述议案，请予审议。