

福建星网锐捷通讯股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计公告

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临 2018-17

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述
福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“星网锐捷”)及控股子公司拟与控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称“信息集团”)下属控股子公司:与睿云联(厦门)网络通讯技术有限公司(以下简称“睿云联”)、福建腾云宝有限公司(以下简称“腾云宝”)等关联方分别签署购买材料、提供劳务、销售产品等合同,预计截止至2018年12月31日日常关联交易总额不超过人民币9,788.8万元。

公司于第四届董事会第三十七次会议在审议本项关联交易时,关联董事黄旭晖已回避表决,也未代理其他董事行使表决权,其他10名非关联董事均表决同意。董事会以10票赞成,1票回避,0票弃权,0票反对表决通过该议案。

本议案无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

(二)预计关联交易类别和金额

根据公司对2018年度市场情况的判断,公司与控股子公司2018年度拟与关联方发生总金额不超过人民币9,788.8万元的日常关联交易。具体内容如下:单位:元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同/订单金额或预计金额, 截至披露日已发生金额, 上年发生金额. It lists various types of transactions such as purchases, sales, and labor provision.

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

1. 基本情况

单位:元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占同类业务比例(%), 实际发生额占预计金额比例(%), 披露日期及索引. It details specific transactions with dates and financial ratios.

2. 相关说明

根据公司《公司章程》规定“公司与关联自然人发生的交易金额低于人民币300万元的关联交易事项,以及与关联法人发生的交易金额低于人民币300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易事项,由公司经理办公会议审议批准。”

(一)基本情况

1. 福建福强精密印制电路板有限公司
名称:福建福强精密印制电路板有限公司(以下简称“福强精密”);住所:福州晋安区福强经济开发区;法定代表人:赖春晖;注册资本:13800万元;...

2. 福建睿捷通信技术有限公司
名称:福建省睿捷通信技术有限公司(以下简称“睿捷通信”);住所:福州市鼓楼区西洪路528号空军某部大院51号楼;...

3. 福建省明华信息科技有限公司
名称:福建省明华信息科技有限公司(以下简称“明华信息”);住所:福州市鼓楼区软件园F区5号楼2层203室;...

4. 福建星海通信科技有限公司
名称:福建星海通信科技有限公司(以下简称“星海通信”);住所:福州市马尾区保税区16号(自贸试验区);...

5. 福建省星云大数据应用服务有限公司
名称:福建省星云大数据应用服务有限公司(以下简称“星云大数据”);住所:福建省福州市鼓楼区工业路洪山科技园科研楼5层505室;...

6. 福建省数字福建云计算运营有限公司
名称:福建省数字福建云计算运营有限公司(以下简称“福建省云计算”)住所:福州市长乐区数字福建产业园蓝港16号;...

7. 福建省数字福建云计算运营有限公司
名称:福建省数字福建云计算运营有限公司(以下简称“福建省云计算”)住所:福州市鼓楼区数字福建产业园蓝港16号;...

8. 福建省瑞格软件有限公司
名称:福建省瑞格软件有限公司(以下简称“瑞格软件”);住所:福建省福州市鼓楼区软件园F区5号楼201-21层;...

9. 福建四创软件有限公司
名称:福建四创软件有限公司(以下简称“四创软件”);住所:福州市晋安区新店镇秀浦路245号4号楼6层608单元;...

发、生产、销售;行业信息化解决方案的咨询、设计、建设;云计算平台研发与信息服务;软件技术推广、技术转让;技术咨询、技术服务;水利、水文、水资源、水环境、水生态、气象、电力、海洋、地质、环境保护等监测系统与自动化控制系统的咨询、设计、施工、运维;水利水文、水资源、水环境、水生态、气象、电力、海洋、地质、地质灾害、环境保护等领域的传感、监测、传输、传输与遥测、遥测设备的研制、生产、销售;...

截至2017年12月31日,四创软件总资产为356,989,283.64元,净资产为210,544,670.47元,实现营业收入218,836,483.46元,净利润25,419,145.85元。

10. 福建随行软件有限公司
福建随行软件有限公司;福州市闽侯县上街镇科技东路8号福州高新区海西高新产业创业大厦25层;汤辉;1000;有限责任公司(自然人投资或控股);...

截至2017年12月31日,随行软件总资产为23,374,574.61元,净资产为15,507,460.93元,实现营业收入23,778,309.59元,净利润9,151,905.79元。

11. 福建腾云宝有限公司
名称:福建省腾云宝有限公司(以下简称“腾云宝”);住所:福建省福州市仓山区盖山镇浦下村后里122号085室(自贸试验区);...

截至2017年12月31日,腾云宝总资产为12,761,970.17元,净资产为7,056,663.24元,实现营业收入11,688,266.36元,净利润-5,914,528.47元。

12. 睿云联(厦门)网络通讯技术有限公司
名称:睿云联(厦门)网络通讯技术有限公司(以下简称“睿云联”);住所:厦门市火炬高新区创业园伟业楼104K室;...

截至2017年12月31日,睿云联总资产为42,280,331.54元,净资产为19,261,628.19元,实现营业收入63,212,926.37元,净利润6,716,029.94元。

(二)与上市公司的关联关系
1. 信息集团持有本公司26.88%的股权,是公司的控股股东和实际控制人;...

信息集团与上述公司关联人的控股关系如下表:

Table showing the controlling relationships between Information Group and its subsidiaries, listing company names and shareholding percentages.

注:信息集团持有福建省和格实业集团有限公司100%股权,福建省和格实业集团有限公司持有福建省明华信息科技有限公司81.73%股权;...

2. 睿云联法定代表人郑宏,系公司副总经理。
3. 睿云联的法定代表人魏和文,系公司副总经理。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述交易构成关联交易。

(三)履约能力分析
上述各关联人经营正常,财务状况和资信较好,具备履约能力,以往无关联交易违约,未出现过坏账风险。

三、关联交易主要内容及定价依据
日常关联交易的主要内容是购买材料、销售产品、提供劳务等。

公司与关联方的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情况下,遵循公平、合理和价格公允的原则来协商交易价格,并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格,若无可供参考的市场价格,则以成本加合理利润率来确定具体交易价格。

4. 关联交易的对上市公司影响
公司及控股子公司与福强精密、四创软件、腾云宝、睿云联等关联公司所发生的日常关联交易是为了满足本公司及控股子公司日常经营的实际需要,相关交易遵循市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则,维护了交易双方的利益,亦没有损害中小股东的利益,交易价格公允合理,本次关联交易不会对公司的独立性造成影响,不会对关联人形成依赖,对公司不造成重大影响。

五、独立董事意见
公司独立董事在审阅相关材料后,发表独立意见:经审核,我们认为,公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需,有利于公司业务的发展,且主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。...

六、备查文件
(一)公司第四届董事会第三十七次会议决议;
(二)公司独立董事出具的事前认可意见和独立意见。

福建星网锐捷通讯股份有限公司 董 事 会

2018年3月28日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临 2018-18

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》,公司及各控股子公司计划使用不超过10亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财。...

一、公司及控股子公司闲置资金情况

年末公司及各控股子公司贷款回收,在保证正常生产经营的情况下,存在部分闲置自有资金。截止2017年12月31日,公司及控股子公司货币资金余额17.32亿元。

二、投资概况

1. 投资目的
为提高资金使用效率,公司及控股子公司利用部分闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,进行保本型或低风险短期理财产品投资。

2. 投资额度
公司及控股子公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行保本型或低风险银行理财产品投资。

在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。

3. 投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为保本型或低风险、流动性较好、投资回报较好的短期理财产品,上述投资品种不涉及中小企业板信息披露业务备忘录第30号、风险投资规定的情形,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

4. 投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。有效期内,公司根据资金状况和投资计划,决定具体投资期限。单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及时履行披露义务。

5. 资金来源
公司及控股子公司使用部分闲置自有资金,资金来源合法合规,不使用银行信贷资金直接或间接进行投资。本投资理财事项不构成关联交易。

6. 前次投资理财产品情况
截至公告日,理财产品累计投资净额58,910万元,占公司最近一期(2017年)经审计的总资产的9.15%。

已到期理财产品及其收益情况如下:(单位:万元)

Table with columns: 序号, 签约方, 投资金额, 投资期限, 实际到账金额, 收益金额, 产品类型, 公告日期, 公告编号. It lists various investment products and their details.

Table with columns: 序号, 公司名称, 投资品种, 投资金额, 投资期限, 实际到账金额, 收益金额, 产品类型, 公告日期, 公告编号. It lists investments in companies like 兴业银行, 交通银行, etc.

三、投资风险分析及风险控制措施

1. 投资风险
尽管短期理财产品属于保本型或低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 针对投资风险,拟采取的措施如下:
(1) 董事会授权公司董事长、各控股子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

(2) 保本型或低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核算。

(3) 公司制定《投资理财管理制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

四、对公司的影响
1. 公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司资金安全的前提下,以部分闲置自有资金适度进行保本型或低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

2. 通过进行适度的保本型或低风险的投资理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多投资回报。

公司及控股子公司使用部分闲置自有资金履行了必要的法律程序,有助于提高资金使用效率,降低公司财务费用。

五、备查文件
(一)公司第四届董事会第三十七次会议决议;
(二)独立董事意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司 董 事 会

2018年3月28日