

江苏长电科技股份有限公司

关于 2013 年度日常关联交易事项的公告

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：

- 公司与关联方江苏新潮科技集团有限公司的日常关联交易无需要提交股东大会审议
- 公司与关联方的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、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、公司第五届董事会第四次会议于 2013 年 4 月 18 日召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议审议通过了《关于 2013 年日常关联交易事项的议案》，公司关联董事王新潮、于燮康、朱正义回避表决；其余董事一致表决通过了上述议案。

2、公司独立董事蒋守雷、范永明、沙智慧对上述关联交易进行了事前审核，并发表独立意见，认为：关联方是公司第一大股东，其关联交易的定价是按担保总额的 8.5%收取年担保费，低于市场独立第三方同类交易价格，且最高不超过 1,000 万元人民币，减少了公司担保费的支出，有利于降低公司财务费用；关联人在表决中都回避了表决，对股东是公平的。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2012 年度江苏新潮集团有限公司继续为本公司的融资提供担保，并收取一定的担保费用，按担保总额的 8.5%收取年担保费，担保费总额超过 1,000 万元的，按 1,000 万元收取，不足 1,000 万元的，按实收取。

报告期内，新潮集团为本公司融资担保总额为人民币 34 亿，美元 1.41 亿；截止 2012 年 12 月 31 日，新潮集团为本公司融资担保还未履行完毕的如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏新潮科技集团有限公司	江苏长电科技股份有限公司	112,700.00 万 银行借款	2012 年 1 月	2014 年 9 月	否
江苏新潮科技集团有限公司	江苏长电科技股份有限公司	2,700.00 万美元 银行借款	2012 年 7 月	2013 年 5 月	否
江苏新潮科技集团有限公司	江苏长电科技股份有限公司	5,000.00 万 国内信用证融资	2012 年 9 月	2013 年 3 月	否
江苏新潮科技集团有限公司	江苏长电科技股份有限公司	1,573.23 万 美元信用证	2012 年 6 月	2013 年 6 月	否
江苏新潮科技集团有限公司	江苏长电科技股份有限公司	62,250 万 银行承兑汇票	2012 年 7 月	2013 年 6 月	否
江苏新潮科技集团有限公司	江阴长电先进封装有限公司	6,000.00 万 银行借款	2012 年 11 月	2013 年 11 月	否
江苏新潮科技集团有限公司	江阴长电先进封装有限公司	150.00 万美元 银行借款	2012 年 11 月	2013 年 5 月	否

经审计确认，2012 年度本公司需向新潮集团支付担保费用 1,000 万元人民币。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2013 年度江苏新潮集团有限公司继续为本公司的融资提供担保，并收取一定的担保费用，按担保总额的 8.5%收取年担保费，担保费总额超过 1,000 万元的，按 1,000 万元收取，不足 1,000 万元的，按实收取。

二、关联方介绍和关联关系

江苏新潮科技集团有限公司成立于 2000 年 9 月 7 日，注册地址和办公地点为江阴市滨江开发区澄江东路 99 号，注册资本为 5,435 万元，公司法定代表人为王新潮。公司的经营范围：光电子、自动化设备、激光器、应用产品、模具的研制、开发、生产、销售；机械精加工；对电子、电器、机电等行业投资；建筑智能化工程。该公司持有本公司股份 138,927,411 股，持股比例为 16.28%，为本公司第一大股东。

三、关联交易主要内容和定价政策

2013 年度江苏新潮集团有限公司继续为本公司的融资提供担保，并收取一定的担保费用，按担保总额的 8.5%收取年担保费，担保费总额超过 1,000 万元的，按 1,000 万元收取，不足 1,000 万元的，按实收取。

本关联交易的价格均参照市场独立第三方同类交易的价格确定，定价的原则是合理的，公允的，没有损害公司的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司第一大股东为本公司融资提供担保，其关联交易的定价是按担保总额的 8.5%收取年担保费，且最高不超过 1,000 万元人民币，低于市场独立第三方同类交易价格，减少了公司担保费的支出，有利于降低公司财务费用。

该关联交易对公司生产经营产生的影响是积极、有益的。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司

二〇一三年四月十八日