

安徽四创电子股份有限公司

关于日常关联交易超出预计的公告

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。

一、关联交易概述

公司2010年度股东大会审议通过了《关于2010年度关联交易和2011年度拟发生的关联交易的议案》的议案，批准公司2011年采购商品的关联交易金额总计不超过3,610万元。由于2011年公司雷达市场需求的增长，公司与关联方实际发生的采购商品的关联交易金额为4,537.05万元，较年度预计金额增加927.05万元。此外，公司与其他关联方发生的未能预见的日常关联交易事项，具体如下：

单位：万元

关联方名称	项目	2011年度上限金额	2011年度实际金额	2011年度超出金额
华东电子工程研究所	采购商品	900	2982.13	2082.13
中电科技（合肥）电子信息发展有限责任公司	采购商品	2300	1216.75	-
合肥博微田村电气有限公司	采购商品	50	42.51	-
芜湖博微瑞达电子科技有限公司	采购商品	-	295.66	295.66
合计		-	4537.05	2377.79

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 华东电子工程研究所基本情况如下：

注册地址：合肥市淠河路 88 号

法定代表人：吴曼青

注册资金：7418 万元

经营范围：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务，机械加工，百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；印刷；住宿、餐饮、货物运输、物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务。

关联关系情况：华东电子工程研究所是本公司控股股东，持有本公司 48.82% 的股份。

(2) 中电科技（合肥）信息发展有限公司基本情况如下：

注册地址：合肥市高新区

法定代表人：吴曼青

注册资金：4000 万

经营范围：为软件开发及销售服务；电子元器件、电子整机研究开发及电子工程系统、通讯产品的生产销售；物流培训及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。

关联关系情况：中电科技（合肥）信息发展有限公司是公司控股股东华东电子工程研究所控股子公司。

（3）合肥博微田村电气有限公司基本情况如下：

注册地址：合肥市长江西路 669 号高新技术产业开发区

法定代表人：吴曼青

注册资本：232.65 万美元

经营范围：以电子变压器为主的电子产品的开发、生产、销售（无进出口商品分销业务）。

关联关系情况：合肥博微田村电气有限公司是公司控股股东华东电子工程研究所的控股子公司。

（4）芜湖博微瑞达电子科技有限公司基本情况如下：

注册地址：芜湖经济开发区衡山路 35 号 B 区

法定代表人：马向阳

注册资本：1000 万

经营范围：汽车电子产品及其他汽车零部件的设计、开发、生产和销售，并提供相关产品的技术咨询与服务。

关联关系情况：芜湖博微瑞达电子科技有限公司是公司控股股东华东电子工程研究所的控股子公司。

三、定价政策和定价依据

1、公司向关联人购买产品，是公司在对比了相关供应商的产品售价、交货能力及货款支付方式后，依据市场定价原则与关联方协商确定。

2、以上日常关联交易均严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件以及公司关联交易相关制度的规定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司 2011 年度日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

公司向关联方采购产品，主要是可以保证公司生产所需部分原材料的稳定供应。预计在公司今后的生产经营中，上述关联交易将继续存在。

五、审议程序

（一）董事会表决情况

2012 年 3 月 12 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于对公司 2011 年度日常关联交易事项进行确认的议案》，关联董事均回避表决。

本事项还将提交公司 2011 年度股东大会进行审议。

（二）独立董事事前认可和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等制度的有关规定，公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真核查，发表独立意见如下：

公司第四届董事会第十二会议审议的《关于对公司 2011 年度日常关联交易事项进行确认的议案》审议程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联董事已实行回避。

公司的日常关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，遵循了客观、公平、公允的原则，此次新增关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件

- 1、公司第四届第十二次董事会决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会
二〇一二年三月十二日