

## 安徽四创电子股份有限公司

### 关于 2015 年日常关联交易执行情况的公告

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、日常关联交易的基本情况

2015年，安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司华耀电子工业有限公司（以下简称“华耀电子”）与华东电子工程研究所（以下简称“华东所”）及其控股子公司就销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务及租赁进行了相关供销活动。因为交易方华东所是公司的控股股东，所以上述交易构成关联交易。

##### （一）2015年度日常关联交易履行的审议程序

公司于2015年3月26日召开五届十次董事会，审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，独立董事对关联交易发表了事前认可意见和独立意见（详见公告编号：临2015-011）。该议案已经公司2014年年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人回避了该项议案的表决。

##### （二）2015年度日常关联交易的预计和执行情况

2015年日常关联交易的预计和执行情况如下：

关联交易类别	关联方	2015年预计金额 (万元)	2015年实际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
关联销售	华东所及其 控股子公司	61,871.00	49,022.09	根据业务开展,实际向关联方销售商品减少。
关联采购	华东所及其 控股子公司	5,460.00	5,696.97	-
关联租赁	华东所	1,035.76	752.41	-

#### 二、关联关系介绍和关联关系

（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：陈信平

注册资金：7,418万元

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39.66%的股份。

(2) 中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司基本情况如下：

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦二楼212

法定代表人：陈信平

注册资金：4,000万

经营范围：软件开发及销售服务；电子元器件、电子整机研究开发及销售；电子工程系统、通信产品、钢材、建材、金属型材、实验设备、办公设备、办公用品、汽车、保健用品、化肥、塑料制品、纺织品、化工产品（除危险品）、光伏产品、家用电器、有色金属、五金、煤炭制品的销售；机电设备安装（除专项）；物流培训及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定和禁止的除外）的销售。

关联关系情况：中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司是公司控股股东华东电子工程研究所子公司，持股比例80%。

(3) 合肥博微田村电气有限公司基本情况如下：

注册地址：安徽省合肥市长江西路669号高新技术产业开发区

法定代表人：陈信平

注册资本：832.65万美元

经营范围：电子产品（电子变压器）、电源产品（电源分配单元、配电系统）自动化设备的开发、生产、销售（无进出口商品分销业务）；第一、二、三类医疗器械的开发、销售（在许可证有效期及核定范围内经营）；电气产品和电子产品的零部件批发及零售。

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子公司，持股比例50%。

(4) 安徽博微长安电子有限公司基本情况如下：

注册地址：六安经济开发区前进路以南经三北路以东

法定代表人：陈信平

注册资本：24,518万元

经营范围：资本运营及设计制造电子,微波,通讯设备,技术开发,系统工程安

装,汽车空气压缩机,家用电器,机电设备;安全防范工程设计、安装与维修;经济技术信息咨询服务(不含中介),经营本企业和成员企业自产的出口业务,经营本企业和成员企业生产所需的机械设备,零配件,原辅材料的进口业务,加工贸易和补偿贸易业务;粮食仓储设备和粮食机械设备的开发、生产及计算机信息系统集成和服务;太阳能绿色储粮系统及其相关的光伏电站项目的开发、建设、运营和管理。

关联关系情况:安徽博微长安电子有限公司是公司控股股东华东所的独资子公司。

#### (5) 安徽博微广成信息科技有限公司

注册地址:合肥市高新区黄山路605号民创中心四层

法定代表人:陈信平

注册资本:4,204.5万元

经营范围:音视频产品、嵌入式计算机软硬件产品、微波电子产品、通信设备、计算机系统软件和应用软件、多媒体网络应用产品的开发、生产、销售,技术服务;安全防范工程,灯饰音响工程设计、施工、技术服务;机电产品销售;计算机信息系统集成项目的设计、实施、技术服务。

关联关系情况:安徽博微广成信息科技有限公司是公司控股股东华东所的公司,持股比例50.40%

### 三、定价政策和定价依据

1、公司本部向关联方销售产品,是依据产品市场定价原则与关联方协商最终确定。

2、华耀电子为华东所设计开发和生产雷达配套电源,依据《军品价格管理办法》确定定价原则,与关联方协商最终确定。

3、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2015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,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2016年3月22日