

安徽四创电子股份有限公司

关于确认2019年度日常关联交易超出预计部分的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2019 年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人销售商品发生的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未导致资金占用，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 2019 年度以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）2019 年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序

1、董事会表决情况

2020 年 4 月 2 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 6 票审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易超出预计部分的议案》，同意 2019 年度日常关联交易超出预计部分的事项，关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥、张春城、万静龙和陈永红回避表决。

2、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对该日常经营性关联交易超出预计事项进行了事前审核，认为公司 2019 年度日常经营性关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的，交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将公司 2019 年度日常经营性关联交易超出预计部分提交公司六届二十四次董事会审议。

公司独立董事对该日常经营性关联交易超出预计事项发表的独立意见为：公司 2019 年度日常经营性关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的，交易价格确定方式符合相关政策规定，审批程序符合有关法律法规和公司章程规定，未损害公司及公司全体股东的利益。

3、监事会表决情况

2020年4月2日，公司召开第六届监事会第十七次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易超出预计部分的议案》，同意2019年度日常关联交易超出预计部分的事项。

该事项尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2019年度日常关联交易预计和执行情况

2019年4月25日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》（详见2019年4月26日在上海证券交易所和上海证券报披露的公告，公告编号：2019-022号）。

1、因关联方华东电子工程研究所（以下简称“华东所”）某型号雷达配套电源交付前需完成大量雷达整机配套试验，项目能否在2019年度交货并确认营业收入存在较大不确定性，因此未在2019年度日常关联交易中预计，公司控股子公司合肥华耀电子工业有限公司（以下简称“华耀电子”）向华东所销售该雷达配套电源超出年初预计金额为10,343.87万元；因华东所紧急订货需求，2019年增订某型号雷达配套电源，因此未在2019年度日常关联交易中预计，华耀电子向华东所销售该雷达配套电源超出年初预计金额为4,562.90万元。上述业务，华耀电子向华东所销售雷达配套电源超出年初预计金额合计为14,906.77万元；

2、因华东所某型号雷达配套件业务需要，公司全资子公司安徽博微长安电子有限公司（以下简称“博微长安”）2019年度向华东所销售商品超出年度预计，博微长安向华东所销售方舱电站及工作平台、雷达配套产品超出年初预计金额为4,533.86万元；

综上，上述业务在年初时存在不确定性或不可预见性，于2019年度实际确认营业收入19,440.63万元，导致2019年度日常关联交易超出了预计金额，现对超出部分进行确认。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类型	关联交易内容	关联方	2019年预计金额	2019年实际发生总额
向关联人销售商品、提供劳务	销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统等，军用电源等 雷达配套产品	华东所及其控股子公司	83,000.00	102,440.63

二、关联交易主要内容和定价政策

华耀电子及博微长安主要为销售给华东所的雷达配套电源、配套件产品等，产品价格依据《国家军品价格管理办法》确定定价，并通过与华东所协商最终确定。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，未损害公司及全体股东的利益。

三、关联关系介绍和关联关系

华东电子工程研究所基本情况如下：

注册地址：安徽省合肥市高新区香樟大道 199 号

法定代表人：陈信平

注册资金：7,418 万元

经营范围：开展电子科技研究，促进电子科技发展。雷达探测和综合电子信息系统（微波成像、通信与数据融合、侦查干扰与诱偏系统）及其相关电子设备研制与服务，信息对抗装备研制与服务，浮空器系统研制与服务，无人机研制与服务，电路与系统研制与服务，微电子学系统研制与服务，电磁场与微波技术系统研制与服务，通信与信息系统研制与服务，信号与信息处理系统研制与服务，机械制造及自动化系统研制与服务，机械电子系统工程研制与服务，计算机应用技术系统研制与服务，测试计量技术及仪器研制与服务，金融电子系统研制与服务，广播电视传输设备研制，专业培训与咨询服务。

关联关系情况：华东电子工程研究所是本公司控股股东中电博微电子科技有限公司的下属单位。

四、关联交易目的以及对公司的影响

公司 2019 年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人销售商品发生的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未导致资金占用，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 2019 年度以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日