

安徽四创电子股份有限公司

关于预计 2020 年度日常关联交易的公告

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：2020年度预计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，不会使公司对关联方形成较大的依赖，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。

一、日常关联交易基本情况

安徽四创电子股份有限公司（下称“公司”、“四创电子”）（含子公司）日常经营性关联交易是与控股股东中电博微电子科技有限公司（下称“中电博微”）及其下属单位和控股公司发生的销售商品、提供劳务，购买商品、接受劳务与租赁等日常经营性关联交易；以及与中国电子科技财务有限公司（下称“财务公司”）存款、贷款等日常经营性关联交易。

（一）2020年日常经营性关联交易履行的审议程序

1、2020年4月23日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票、回避6票审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》、《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》，同意2020年度日常经营性关联交易事项，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、2020年4月23日，公司召开第六届监事会第十八次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》、《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》，同意2020年度日常经营性关联交易事项。

3、公司独立董事对该日常经营性关联交易进行了事前审核，认为公司2020

年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,公司与财务公司签订金融服务协议有利于公司开拓融资渠道,增加融资方式,提高资金结算效率,是公司业务发展的需要。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2020年度日常经营性关联交易事项和公司与财务公司签订金融服务协议提交公司六届二十五次董事会审议。

公司独立董事对该日常经营性关联交易事项发表的独立意见为:公司2020年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,公司与财务公司签订金融服务协议有利于公司开拓融资渠道,增加融资方式,提高资金结算效率,是公司业务发展的需要。此次关联交易遵循了公平、合理的原则,审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定,未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益。

4、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》和《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》尚须提交公司2019年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位: 万元

关联交易类别	关联方	2019年预计金额	2019年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务	华东所及其控股子公司	83,000.00	102,394.43	公司向华东电子工程研究所(简称:华东所)及其控股子公司销售商品、提供劳务超出预计,并经2020年第一次临时股东大会审议通过(编号:临2020-007)
向关联人购买商品、接受劳务	华东所及其控股子公司	10,000.00	6,728.64	业务量减少
租赁房屋、场地及设备(承租)	华东所	1,141.00	830.42	不适用
租赁房屋、场地及设备(出租)	华东所	495.21	401.53	不适用
在关联人的财务公司存款	中国电子科技财务有限公司	不高于上一年度所有者权益的50%(120,569.77万元)	107,403.70	不适用

在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	184,000.00	159,000.00	不适用
-------------	--------------	------------	------------	-----

(三) 本次日常经营性关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务	中电博微及其下属单位和控股公司	72,500.00	-	8,927.90	102,394.43	27.89	预计业务量减少
向关联人购买商品、接受劳务	中电博微及其下属单位和控股公司	9,562.00	-	558.53	6,728.64	2.25	不适用
租赁关联方房屋及设备 (承租)	华东所	1,061.00	-	0	830.42	100	不适用
租赁关联方房屋及设备 (出租)	华东所	427.00	-	0	401.53	82.36	不适用
在关联人的财务公司存款	中国电子科技财务有限公司	不高于上一年度所有者权益的 50% (124,885.14 万元)	-	76,839.50	107,403.70	44.54	不适用
在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	234,000.00	-	141,000.00	159,000.00	100%	不适用

备注：因中国电子科技集团公司第三十八研究所于2019年12月30日将其持有的公司45.67%股权无偿划转至中电博微，公司控股股东由三十八所变更为中电博微。根据相关规定，2020年度，公司关联方发生新的变化。上表中“上年实际发生金额”为原关联方实际发生金额。

二、关联方介绍和关联关系

(1) 中电博微电子科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号

法定代表人：陈信平

注册资金：100,000 万

经营范围：雷达探测、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；集成电路设计、制造、封装、测试与服务；人工智能与大数据设计与开发；微系统与混合微电子及相关电子封装、金属外壳、陶瓷外壳、电子材料、低温制冷与真空、低温超导电子、智能环境控制、微波和毫米波、光纤光缆、光纤传感、光电转换、电源、特种元器件产品技术开发、生产、销售、检测检验；工业电窑炉、表面处理设备、环保工程设备、光缆专用设备、无人驾驶装备、机器人、太赫兹和毫米波技术产品、智能装备产品技术开发、生产、销售、检测检验；系统安防集成服务；公共安全领域内的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让；自有房屋租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：中电博微电子科技有限公司是公司控股股东，持股比例45.67%。

（2）中国电子科技集团公司第三十八研究所

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

宗旨和业务范围：许可经营项目：住宿、餐饮、货物运输。一般经营项目：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务；房地产开发；机械加工；百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；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；消防产品生产和销售；消防设施工程设计及施工；消防技术咨询服务；集成电路设计、生产、销售、服务。

关联关系情况：中国电子科技集团公司第三十八研究所是公司控股股东中电博微下属单位

（3）中国电子科技集团公司第八研究所

注册地址：安徽省淮南市国庆中路369号

法定代表人：姬可理

注册资金：3,578万元

宗旨和业务范围：研究光纤光缆传输技术，促进电子科技发展。光纤光缆研制、光纤传感器研制、光电转换器研制、光缆专用设备研制、光纤通信系统工程设计。

关联关系情况：中国电子科技集团公司第八研究所是公司控股股东中电博微

下属单位

(4) 中国电子科技集团公司第十六研究所

注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路 658 号

法定代表人：陈登科

注册资金：3,038 万元

经营范围：开展低温电子技术研究，促进电子科技发展、制冷与低温技术及相关传热、散热、绝热、真空技术研究、低温与超导电子技术研究、微波和毫米波技术研究、低频电路系统研究、环境控制与试验技术研究、气体回收与纯化技术研究、相关产品开发与研制、系统集成服务与方案咨询、《低温与超导》出版。

关联关系情况：中国电子科技集团公司第十六研究所是公司控股股东中电博微下属单位

(5) 中国电子科技集团公司第四十三研究所

注册地址：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路 19 号

法定代表人：鲁加国

注册资金：4,720 万元

经营范围：开展微电子研究，促进电子科技发展，混合集成电路和多芯片组件研究，相关产品研制。

关联关系情况：中国电子科技集团公司第三十八研究所是公司控股股东中电博微下属单位

(6) 中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司

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 号

法定代表人：陈信平

注册资金：7,000 万元

经营范围：软件开发及销售服务；电子元器件、电子整机、通信产品的研究开发及生产（限蜀山区淠河路 88 号）销售；机器人与自动化物流仓储机械产品设计、制造、销售、安装及维护；控制系统软件设计、销售、安装及维护；电子工程系统、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、预包装食品、航空航天器材的销售；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业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

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

东中电博微全资子公司，持股比例 100%。

(7) 安徽博微智能电气有限公司

注册地址：合肥市高新区香樟大道 168 号科技实业园 B-3 号楼

法定代表人：万静龙

注册资金：1,200 万元

经营范围：智能配电单元、不间断电源、自动化制造装备及系统和其它智能电气产品的研发、生产、销售及服务。货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：安徽博微智能电气有限公司是公司控股股东中电博微控股子公司，持股比例 80%。

(8) 博微太赫兹信息科技有限公司

注册地址：合肥市高新区香樟大道 199 号机载集成中心

法定代表人：靳学明

注册资金：8,255.442900 万

经营范围：电子产品，电气产品，通信设备（不含卫星通信设备），医疗设备，太赫兹和毫米波设备及芯片、模块、配件、软件，特种车辆装备，智能装备，无人驾驶装备，机器人，警用装备及设备的研发、生产、销售、租赁及技术服务；提供设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限制或禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：博微太赫兹信息科技有限公司是公司控股股东中电博微控股子公司，持股比例 49.1797%。

(9) 合肥公共安全技术研究院

注册地址：安徽省合肥市高新区香樟大道 199 号机载集成中心五楼

法定代表人：靳学明

注册资金：500 万元

经营范围：公共安全领域内的技术研究、技术攻关、技术咨询；科技成果转化；企业孵化；网络安全和信息化技术服务；电子装备智能制造；软件与集成电路领域内相关技术和产品的规划、设计、开发、生产、安装、咨询与服务；消防电子产品销售和技术方案设计；工业设计服务；办公用品、文化创意产品、消费电子电子产品、家用电器、工艺品的开发与销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉

及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系情况:合肥公共安全技术研究院是公司控股股东中电博微全资子公司,持股比例 100%。

(10) 安徽芯纪元科技有限公司

注册地址:安徽省合肥市高新区习友路 3366 号博微产业园系统协同中心 7 楼

法定代表人:洪一

注册资金:33,600 万元

经营范围:集成电路技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;电子产品销售;芯片、板卡、分系统设计、加工、测试、开发;电子元器件、信息系统、网络系统设计;计算机系统服务;应用软件开发;软件开发;软件咨询;销售电子元器件;软硬件解决方案开发、推广、转让、咨询、服务;制造信号处理芯片、板卡及周边软硬件设备;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系情况:安徽芯纪元科技有限公司是公司控股股东中电博微子公司,持股比例 40.2381%。

(11) 中电博微(安徽)物联科技有限公司

注册地址:安徽省合肥市蜀山区五里墩街道淠河路 88 号华东电子工程研究所 101 大楼 3 楼

法定代表人:靳学明

注册资金:3,073.17 万

经营范围:物联网应用系统软件的开发、系统集成与技术服务;消防物联网信息系统的研发、销售及技术服务;安防信息系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术检测;计算机软硬件、电子数码、消防产品的开发、生产、销售、安装与售后服务;基础软件开发、应用软件开发;计算机信息系统集成;建筑智能化工程、安全技术防范工程、消防工程的咨询、设计、评估、施工与维护;消防设施维护保养检测;消防安全评估咨询;电信业务代理;接受金融机构委托从事金融技术外包服务(未经金融监管部门批准不得从事吸收存款融资担保,代客理财等金融业务);保险事务代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系情况：中电博微(安徽)物联科技有限公司是公司控股股东中电博微子公司，持股比例 30.7897%

(12) 合肥圣达电子科技实业有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区香樟大道 206 号西 5 幢西 8 幢

法定代表人：鲁加国

注册资金：4,000 万元

经营范围：金属外壳、陶瓷外壳、电子材料、元器件、电路、电子模块的研制、生产、贸易；技术咨询、技术服务、电子设备、仪器；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外）。

关联关系情况：合肥圣达电子科技实业有限公司是公司控股股东中电博微全资子公司，持股比例 100%。

(13) 安徽中电光达通信技术有限公司

注册地址：淮南高新技术产业开发区洛河大道 68 号

法定代表人：杨斌

注册资金：1,680 万元

经营范围：光电缆组件、光电连接器、传感器、特种线缆的设计、开发、生产、销售和技术服务；光缆、电缆、光缆材料、光缆设备、电子元器件及测试设备仪器研发、生产、销售和技术服务；计算机软件、硬件的开发、生产及销售；信息系统集成与服务；安全技术防范工程设计及施工；电子与智能化工程专业承包，电子与通信产品的研发、生产与销售。新材料及仪表的代购、代销、技术开发与咨询，工程机械设备、医疗器械、家用电器、建材、化工产品（不含危险化学品及监控化学品）的销售，自营和代理上述产品的进出口业务及网上销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：安徽中电光达通信技术有限公司是公司控股股东中电博微全资子公司，持股比例 100%。

(14) 中国电子科技财务有限公司

注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 16 层

法定代表人：董学思

注册资金：400,000 万元

经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与

贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系情况：中国电子科技财务有限公司为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司子公司。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约或延迟支付货款的情形。

根据公司对关联方了解，上述关联企业经营状况正常，资信情况良好，具备履约能力，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策、依据

（一）根据经营活动需要及市场等情况，公司与中电博微及其下属单位、控股公司日常经营性关联交易主要包括销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统、军用电源等雷达配套产品，购买元器件及委托关联方加工，租赁房屋和机器设备、仪表等。财务公司向公司与提供存款服务、结算服务、综合授信服务和其他金融服务等业务。

（二）定价政策和定价依据

1、公司向关联方销售、采购产品以及租赁房屋、设备，采用市场化原则定价，由双方协商确定。其中公司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。

2、财务公司为公司提供金融服务，价格按照财务公司现行最优惠的水平执行。其中存款及融资价格按照市场情况协商厘定；结算服务的结算费用均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用；其他服务所收取的费用，遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

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、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2020 年度预计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。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2020年4月25日