

## 广州广电运通金融电子股份有限公司

### 2017 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

##### 1、释义

公司/本公司/广电运通	广州广电运通金融电子股份有限公司
无线电集团	广州无线电集团有限公司
海格通信	广州海格通信集团股份有限公司
广电计量	广州广电计量检测股份有限公司
广电物业	广州广电物业管理有限公司

##### 2、日常关联交易概述

公司及公司控股子公司与关联人之间的日常关联交易主要为公司及公司控股子公司向关联人海格通信采购商品/服务、承租房屋；向关联人无线电集团承租房屋；接受海格通信服务；接受广电物业服务；接受广电计量服务；向海格通信提供服务等，均属日常经营活动。预计 2017 年公司及公司控股子公司与关联人发生的日常关联交易金额总计为 6,170 万元，2016 年公司及公司控股子公司与关联人实际发生的日常关联交易金额总计为 5,153.36 万元。

公司于 2017 年 4 月 6 日召开的第四届董事会第三十次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》，其中关联董事杨海洲对该议案回避表决。公司于 2017 年 4 月 6 日召开的第四届监事会第十八次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计 2017 年度日常关联交易的议案》。

根据有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，公司 2017 年度日常关联交易事项属公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

公司及公司控股子公司预计 2017 年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品/服务	海格通信	采购商品/服务	市场定价	4,610	391.29	3,743.23
向关联人承租房屋	海格通信	房屋租赁	市场定价	150	18.92	113.51
	无线电集团	房屋租赁	市场定价	150	67.82	475.50
	小计	-	-	300	86.74	589.01
接受关联人提供的服务	海格通信	软件测试	市场定价	50	0.00	22.44
	广电物业	物业管理	市场定价	1,120	51.46	774.15
	广电计量	计量检测	市场定价	40	0.00	12.33
	小计	-	-	1,210	51.46	808.92
向关联人提供服务	海格通信	试验检测	市场定价	50	0.00	12.20

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

公司及公司控股子公司2016年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购商品/服务	海格通信	采购商品/服务	3,743.23	9,000	2.96%	-58.41%	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的《2016年度日常关联交易预计公告》(公告编号：临2016-028)
向关联人承租房屋	海格通信	房屋租赁	113.51	150	1.63%	-24.33%	
	无线电集团	房屋租赁	475.50	550	6.83%	-13.55%	
	小计		589.01	700	8.46%	-15.86%	
接受关联人提供的服务	海格通信	软件测试	22.44	15	12.02%	49.60%	
	广电物业	物业管理	774.15	857	11.12%	-9.67%	
	广电计量	计量检测	12.33	35	6.60%	-64.77%	
	小计		808.92	907	-	-10.81%	
向关联人提供服务	海格通信	试验检测	12.20	10	0.00%	22.00%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				1、因市场环境变化，公司采购需求减少，故公司与海格通信的采购合同减少； 2、其中有两项关联交易实际发生额超出预计范围，主要是基数小造成差异百分比比较高，影响不大，公司日常关联交易实际发生总金额在预计范围内。			

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）

不适用

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1、广州无线电集团有限公司

法定代表人：赵友永；

注册资本：5.5 亿元人民币；

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号；

经营范围：资产管理（不含许可审批项目）；计算机应用电子设备制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；雷达及配套设备制造；计算机技术开发、技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；房地产开发经营；房屋租赁；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；塑料零件制造；音响设备制造；影视录放设备制造；光电子器件及其他电子器件制造；绘图、计算及测量仪器制造；计算机整机制造；计算机零部件制造；金属切削机床制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品设计服务；通信工程设计服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；专用设备修理；电气设备修理；软件服务。

财务状况：2016 年总资产 3,171,466 万元，净资产 739,262 万元，营业收入 1,352,301 万元，净利润 177,902 万元。

#### 2、广州海格通信集团股份有限公司

法定代表人：杨海洲；

注册资本：214,575.1654 万元；

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号；

经营范围：通信系统设备制造；通信终端设备制造；卫星通信技术的研发、开发；频谱监测技术的研发、开发；雷达及配套设备制造；电子元件及组件制造；计算机信息安全设备制造；导航、气象及海洋专用仪器制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；通信系统工程服务；计算机网络系统工程服务；雷达、无线电导航设备专业修理；软件批发；电子产品批发；软件零售；通信设备零售；电子元器件零售；电子产品零售；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；房屋租赁；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

财务状况：2016 年总资产 1,091,014 万元，净资产 668,056 万元，营业收入 411,873 万元，净利润 53,015 万元。

### 3、广州广电计量检测股份有限公司

法定代表人：黄跃珍；

注册资本：24,800 万元；

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号；

经营范围：计量认证（具体范围见计量认证证书及其附表）；电子产品检测；实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；针织品、纺织品、服装的检测；皮革检测服务；环境保护监测；水质检测服务；软件测试服务；无线通信网络系统性能检测服务；电能质量监测；无损检测；机动车性能检验服务；船舶检验；电气防火技术检测服务；公共设施安全监测服务；化工产品检测服务；生态监测；电气机械检测服务；贵金属检测服务；建筑材料检验服务；进出口商品检验鉴定；工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；化学工程研究服务；食品科学技术研究服务；信息电子技术服务；纺织科学技术研究服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；材料科学研究、技术开发；安全生产技术服务；仪器仪表修理；计算机技术开发、技术服务；计量技术咨询服务；企业管理咨询服务；土壤修复；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；环保技术推广服务；信息技术咨询服务；施工现场质量检测；食品检测服务。

财务状况：2016 年总资产 112,032 万元，净资产 67,895 万元，营业收入 56,460 万元，净利润 6,431 万元。

### 4、广州广电物业管理有限公司

法定代表人：黄跃珍；

注册资本：5,000 万元；

注册地址：广州市天河区员村一横路 7 号综合楼二楼；

经营范围：房地产咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；物业管理；房地产中介服务；建筑物自来水系统安装服务；五金产品批发；汽车租赁；五金零售；会议及展览服务；办公设备耗材零售；建筑物排水系统安装服务；办公设备批发；建筑物清洁服务；园林绿化工程服务；家庭服务；场地租赁（不含仓储）；城市水域垃圾清理；建筑物电力系统安装；保安监控及防盗报警系统工程服务；建材、装饰材料批发；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；停车场经营；软件开发；科技中介服务；科技项目代理

服务；科技信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；节能技术开发服务；全民健身科技服务；资产管理（不含许可审批项目）；企业总部管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；公共关系服务；办公服务；投资咨询服务；投资管理服务；企业自有资金投资；科技项目招标服务；酒店管理；餐饮管理；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务；艺术表演场馆管理服务；文化艺术咨询服务；票务服务；策划创意服务；市场营销策划服务；室内体育场、娱乐设施工程服务；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；劳务派遣服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务。

财务状况：2016年总资产 31,038 万元，净资产 13,801 万元，营业收入 38,536 万元，净利润 3,065 万元。

## （二）与本公司的关联关系

1、无线电集团是本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（一）项对关联法人的规定。

2、海格通信、广电计量、广电物业是无线电集团直接或间接的控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项对关联法人的规定。

## （三）履约能力分析

上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。

## 三、关联交易主要内容

向关联方购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。

租赁型交易：公司根据租赁标的同等或近似的房屋租赁的市场行情和价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。

向关联方销售产品或服务：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。

公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟与关联方发生的日常关联交易有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有

积极意义，以后仍将延续进行。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，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。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

## 五、独立董事及中介机构意见

### （一）独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》及《年度框架采购协议》、《物业委托管理合同》、《房屋租赁协议》等有关资料，提交给独立董事审议，并得到全体独立董事的认可。公司独立董事经认真审查董事会提供的资料，并了解其相关情况，对公司2017年度拟发生的日常关联交易发表了如下独立意见：

1、公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。

2、公司预计发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

3、在审议该议案时关联董事杨海洲先生回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

### （二）保荐机构意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的内部决策程序进行了核查，相关意见如下：

1、上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，决策程序合法有效。

2、上述关联交易的定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

3、上述关联交易对公司的经营独立性不构成影响，公司也不会对关联方形成依赖。

综上所述，保荐机构对公司2017年度预计发生的上述日常关联交易无异议。

## 六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十次会议决议；

- 2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
- 4、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 5、《华泰联合证券有限责任公司关于广州广电运通金融电子股份有限公司预计 2017 年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 8 日