

广州广电运通金融电子股份有限公司 2019 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

释义项	指	释义内容
广电运通/本公司/公司	指	广州广电运通金融电子股份有限公司
无线电集团	指	广州无线电集团有限公司
海格通信	指	广州海格通信集团股份有限公司
广电计量	指	广州广电计量检测股份有限公司
广电城市服务	指	广州广电城市服务集团股份有限公司（原广州广电物业管理有限公司）
广电国际商贸	指	广州广电国际商贸有限公司
广电研究院	指	广州广电研究院有限公司
广电智能	指	广州广电智能科技有限公司（原广州海格智能科技有限公司）
广州辉远	指	广州辉远电子技术有限公司
链达金服	指	广州运通链达金服科技有限公司

2、日常关联交易概述

公司于2019年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议以4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2019年度日常关联交易的议案》，其中关联董事黄跃珍、叶子瑜、杨文峰、陈荣、罗攀峰对该议案回避表决。公司于2019年4月25日召开的第五届监事会第十次会议以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

2019年度日常关联交易的议案》。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

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2019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。

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：向关联人广电智能、广州辉远、广电研究院、海格通信采购商品；接受关联人无线电集团、广电计量、海格通信、广电城市服务提供的服务；向关联人海格通信承租房屋；向关联人广州辉远、无线电集团、广电研究院、海格通信、广电城市服务、广电计量出售商品；向关联人广州辉远、广电研究院提供服务。

上述关联交易均属日常经营活动，预计2019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6,795万元，2018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2,952.85万元。

（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2019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	广电智能	采购商品	市场定价	2,157	138.48	1,110.42
	广州辉远			375	-	18.87
	广电研究院			200	-	-
	海格通信			450	-	99.26
	小计			-	-	3,182
接受关联人提供的服务	无线电集团	管理服务	市场定价	1	-	-
	广电计量	计量检测		20	-	12.30
	海格通信	接受技术服务		22	-	18.11
	广电城市服务	服务		755	111.89	775.30
	小计	-		-	798	111.89
向关联人承租房屋	海格通信	租赁员工宿舍	市场定价	125	-	113.99
	小计	-	-	125	-	113.99
向关联人出售商品	广州辉远	出售商品	市场定价	100	-	97.11
	无线电集团			580	18.64	10.45
	广电研究院			200	32.85	-
	海格通信			310	-	-
	广电城市服务			200	8.33	23.12
	广电计量			100	-	-
	小计			-	-	1,490

向关联人提供服务	广州辉远	提供技术服务	市场定价	800	-	-
	广电研究院	提供人力外包服务		400	-	670.38
	小计	-	-	1,200	-	670.38

(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2018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	广电智能	采购商品	1,110.42	3,310	0.78%	-66.45%	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：临2018-015）
	海格通信		99.26	180	0.07%	-44.86%	
	广州辉远		18.87	30	0.01%	-37.09%	
	小计		-	1,228.55	3,520	0.86%	
向关联人承租房屋	海格通信	房屋租赁	113.99	120	1.57%	-5.01%	
	广电城市服务		-	10	-	-100.00%	
	小计		-	113.99	130	1.57%	
接受关联人提供的服务	无线电集团	管理服务	-	10	-	-100.00%	
	海格通信	技术服务	18.11	40	4.88%	-54.71%	
	广电城市服务	物业管理	775.30	820	10.69%	-5.45%	
	广电计量	计量检测	12.30	35	3.31%	-64.86%	
	广电国际商贸	出口代理	-	600	-	-100.00%	
	小计	-	805.71	1,505	18.88%	-46.46%	
向关联人提供服务	海格通信	试验检测	-	10	-	-100.00%	
	广电城市服务	软件开发、技术服务	-	500	-	-100.00%	
	广电研究院		670.38	2,000	0.12%	-66.48%	
	广州辉远	-	300	-	-100.00%		
	小计	-	670.38	2,810	0.12%	-76.14%	
向关联人出售商品	广电城市服务	出售商品	23.12	18	-	28.44%	
	广州辉远		97.11	500	0.02%	-80.58%	
	无线电集团		10.45	-	-	-	
	广电智能		1.54	-	-	-	
	链达金服		2.00	-	-	-	
	小计		-	134.22	518	0.02%	-74.48%
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、因公司采购需求调整，公司与海格通信、广电智能的采购合同减少； 2、因对软件测试、计量检测的需求不及预期，故与海格通信发生的软件测试费用及与广电计量发生的计量检测费用都较预计减少； 3、公司相关业务直接销往国际市场，与广电国际商贸没有发生交易； 4、因广电研究院预计的项目未完成，广电城市服务预计的项目未发生，故公司向广电研究院、广电城市服务提供软件开发、技术服务比预计减少；						

	<p>5、公司向无线电集团、广电智能、链达金服出售商品事项属于偶发性关联交易，2018年初未进行预计，实际发生金额较小；</p> <p>6、广州辉远采购需求减少，公司与广州辉远的销售合同减少；</p> <p>7、公司日常关联交易实际发生总金额在预计范围内。</p> <p>关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难进行准确预计。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此，公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异，但其对公司日常经营及业绩影响较小。</p>
<p>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）</p>	<p>公司2018年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易遵循市场化原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情况，有利于公司的持续稳健发展。公司与上述关联方发生的日常关联交易额占同类业务比例较小，不会对公司日常经营造成重大影响。</p>

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：杨海洲；

注册资本：100,000 万元人民币；

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号；

经营范围：企业总部管理；贸易咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；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）；电气设备批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；仪器仪表批发；电子产品批发；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发。

财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 3,578,894.84 万元，净资产 1,888,207.66 万元；2018 年营业收入 1,395,065.00 万元，净利润 124,109.00 万元。（数据未经审计）

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：230,694.3384 万元人民币；

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；卫星通信技术的研发、开发；频谱监测技术的研发、开

发；电子元器件零售；软件开发；房屋租赁；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信终端设备制造；电子产品零售；计算机信息安全设备制造；信息技术咨询服务；软件零售；软件批发；技术进出口；通信系统工程服务；计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；电子元件及组件制造；雷达及配套设备制造；通信设备零售；电子产品批发；导航、气象及海洋专用仪器制造；计算机技术开发、技术服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；雷达、无线电导航设备专业修理；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；智能化安装工程施工服务；通信线路和设备的安装；地理信息加工处理；物联网技术研究开发；安全技术防范系统设计、施工、维修；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；汽车销售；物联网服务。

财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 1,152,246.18 万元，净资产 884,820.62 万元；2018 年营业收入 406,979.59 万元，净利润 44,661.30 万元。（数据已经审计）

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：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：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 200,628.69 万元，净资产 79,825.33 万元；2018 年营业收入 122,788.24 万元，净利润 12,309.38 万元。（数据已经审计）

4、广州广电城市服务集团股份有限公司（原广州广电物业管理有限公司）

法定代表人：裴佳敏；

注册资本：5,000 万元人民币；

注册地址：广州市天河区高唐路 230 号（自编物业大楼）；

经营范围：软件开发；停车场经营；办公设备批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；公共关系服务；策划创意服务；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务；五金零售；城市水域垃圾清理；电气防火技术检测服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；投资咨询服务；艺术表演场馆管理服务；物业管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；文化艺术咨询服务；全民健身科技服务；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）；房地产咨询服务；办公设备耗材零售；建筑消防设施检测服务；汽车租赁；餐饮管理；科技项目招标服务；防虫灭鼠服务；科技中介服务；家庭服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；场地租赁（不含仓储）；市场营销策划服务；会议及展览服务；建材、装饰材料批发；节能技术开发服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；投资管理服务；建筑物排水系统安装服务；酒店管理；票务服务；科技项目代理服务；房地产中介服务；消防设施设备维修、保养；消防检测技术研究、开发；企业总部管理；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；办公服务；建筑物清洁服务；科技信息咨询服务；企业管理咨询服务；园林绿化工程服务；室内体育场、娱乐设施工程服务；机电设备安装服务；建筑物电力系统安装；建筑物自来水系统安装服务；五金产品批发；档案修复；档案管理服务；档案管理技术服务；教育咨询服务；劳务派遣服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；人才培养；保安培训。

财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 36,123.03 万元，净资产 19,408.91 万元；2018 年营业收入 51,280.95 万元，净利润 4,052.97 万元。（数据未经审计）

5、广州广电国际商贸有限公司

法定代表人：肖勋勇；

注册资本：5,000 万元人民币；

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电科技大厦 10 层；

经营范围：医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营；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）；软件批发；电子产品批发；电气设备批发；通讯设备及配套设备批发；仪器仪表批发；通用机械设备销售；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；贸易咨询服务；科技项目招标服务。

财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 56,458.34 万元，净资产 1,890.93 万元；2018 年营业收入 86,362.09 万元，净利润 545.04 万元。（数据未经审计）

6、广州广电研究院有限公司

法定代表人：庞铁；

注册资本：40,000 万元人民币；

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔 22 层；

经营范围：卫星通信技术的研发、开发；无人机软硬件的技术开发、应用；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程和技术基础科学研究服务；信息电子技术服务；机器人系统技术服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计。

财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 27,037.94 万元，净资产 25,858.76 万元；2018 年营业收入 1,090.62 万元，净利润-161.08 万元。（数据未经审计）

7、广州广电智能科技有限公司（原广州海格智能科技有限公司）

法定代表人：杨永明；

注册资本：2,070 万元人民币；

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：工程和技术研究和试验发展；通信系统设备制造；工业设计服务；保险箱、柜、库门及钱箱的制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；切削工具制造；计算机应用电子设备制造；通信终端设备制造；金属结构制造；雷达及配套设备制造；铁路机车车辆配件制造；金属表面处理及热处理加工；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务。

财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 3,252.95 万元，净资产 2,590.87 万元；2018 年营业收入 3,194.50 万元，净利润-355.92 万元。（数据未经审计）

8、广州辉远电子技术有限公司

法定代表人：罗一明；

注册资本：360.1428 万元人民币；

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城彩频路 7 号 501 室；

经营范围：电子产品零售；电子产品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；通信设备零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；软件开发；信息技术咨询服务；计算机零配件批发；计算机整机制造；计算机应用电子设备制造；通信系统设备制造；集成电路制造；通信终端设备制造；机电设备安装服务；通信设施安装工程服务；电子设备工程安装服务；信息系统集成服务。

财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 330.48 万元，净资产 135.66 万元；2018 年营业收入 318.75 万元，净利润-30.9 万元。（数据已经审计）

（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、广电城市服务、广电国际商贸、广电研究院、广电智能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。

3、广州辉远是公司参股孙公司，公司董事罗攀峰曾在广州辉远担任董事长、法定代表人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 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、关联交易的定价政策和定价依据

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、独立董事意见

本次董事会会议召开前,公司已将《关于公司预计2019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2019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黄跃珍、叶子瑜、杨文峰、陈荣、罗攀峰回避表决,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。

六、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第十六次会议决议》;
- 2、《公司第五届监事会第十次会议决议》;
- 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》。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2019年4月27日