

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案》，预计 2019 年度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，其中预计 2019 年度公司及公司控股子公司与广州广电研究院有限公司（以下简称“广电研究院”）发生不超过 800 万元的关联交易。（具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》上的临时公告）

根据公司日常经营的实际需要，除上述预计的关联交易外，公司 2019 年度拟新增与广电研究院日常关联交易 2,298 万元，即公司 2019 年度与广电研究院日常关联交易预计金额总计不超过 3,098 万元。具体如下：

一、日常关联交易概述

1、增加2019年度日常关联交易预计额度概述

根据公司日常经营的实际需要，本次拟增加2019年度公司及公司控股子公司与关联人广电研究院的日常关联交易预计额度2,298万元，主要为：接受关联人提供的服务；向关联人提供服务；向关联人出售商品。

加上本次增加的2,298万元后，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预计金额总计为9,093万元，2019年公司及公司控股子公司与广电研究院发生的日常关联交易预计金额总计为3,098万元。

2、增加2019年度日常关联交易预计的类别和金额

公司及公司控股子公司增加2019年度与广电研究院发生日常关联交易预计额度的情况如下：

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	原预计金额	本次增加金额	本次增加后预计金额	上年发生金额
接受关联人提供的服务	广电研究院	软件开发服务	市场价		750	750	
向关联人提供服务		提供人力外包服务		400	600	1,000	670.38
向关联人出售商品		出售商品		200	948	1,148	
向关联人采购商品		采购商品		200		200	
合计				800	2,298	3,098	670.38

3、审议程序

公司于2019年8月27日召开的第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事黄跃珍、叶子瑜、杨文峰、陈荣回避表决，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，本事项属于董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。

4、日常关联交易实际发生情况

截至披露日，公司累计发生关联交易金额1,460.63万元，未超出年初预计发生的全年日常关联交易总额。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

关联方名称：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27,156.59万元，净资产25,977.40万元；

2018 年营业收入 1,090.62 万元，净利润-29.95 万元。（已经审计）

截止 2019 年 6 月 30 日，总资产 26,617.32 万元，净资产 25,846.41 万元；2019 年 1-6 月营业收入 1,723.78 万元，净利润-130.99 万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系

广电研究院是公司控股股东广州无线电集团有限公司直接或间接控股的企业，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、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。

向关联方销售商品或服务：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

本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务，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，符合公司生产经营的实际需要。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《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》及《中标通知书》《项目合同书》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，对公司增加2019年度日常关联交易预计额度发表了如下独立意见：

1、公司增加2019年度日常关联交易预计额度经我们事前审核，是基于公司实际情况而

产生的，符合公司发展的需要，有利于提高公司生产经营保障程度。

2、公司本次增加日常关联交易预计额度是按照“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二十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
- 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8月29日