

四川九洲电器股份有限公司 关于调整 2016 年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 4 月 27 日第十届董事会 2016 年度第三次会议、2016 年 5 月 27 日 2015 年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》：2016 年度公司根据生产经营需要，拟与控股股东及其下属子公司开展包括销售、采购、资产租赁等日常关联交易，金额不超过人民币 54,520.00 万元。相关公告详见 2016 年 4 月 29 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2016 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2016020）。

由于实际业务活动的需要，2016 年公司及各控股子公司拟与控股股东及其下属子公司需新增开展包括销售、采购、资产租赁等日常关联交易，预计新增金额不超过人民币 5,230 万元，原年初预计的 2016 年日常关联交易金额由 54,520 万元调整为 59,750 万元。

该事项已于 2016 年 8 月 29 日经公司第十届董事会 2016 年度第六次会议及第九届监事会第三次会议审议通过（关联董事回避表决），根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，

本次日常关联交易预计金额调整在董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

2、调整日常关联交易的基本情况

单位： 万元

关联交易类别	关联人	原预计金额	本次增加金额	调整后金额
销售产品和提供劳务	四川九洲电器集团有限责任公司	38,900.00	2,100.00	41,000.00
	四川湖山电器有限责任公司	0.00	30.00	30.00
	四川九洲北斗导航与位置服务有限公司	0.00	200.00	200.00
采购产品和接受劳务	四川九洲运输有限公司	50.00	450.00	500.00
	久和供应链（深圳）有限公司	0.00	1,500.00	1,500.00
	四川九洲北斗导航与位置服务有限公司	0.00	300.00	300.00
资产出租	九洲集团（香港）控股有限公司	50.00	150.00	200.00
资产承租	深圳市九洲光电子有限公司	300.00	500.00	800.00
合计		-	5,230.00	-

3、截止 2016 年 6 月 30 日，公司与关联方日常关联交易累计完成情况：

截止 2016 年 6 月 30 日，公司已累计与关联方发生关联交易金额为 16,340.97 万元，其中：销售产品和提供劳务金额为 11,760.84 万元，采购产品和接受劳务金额为 3,643.91 万元，资产出租金额为 345.78 万元，资产承租金额为 590.44 万元。

二、关联人介绍和关联关系

本次调整涉及原预计金额调整及新增关联方，新增关联方的情况如下：

1、基本情况

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	法人代表
四川湖山电器有限责任公司	绵阳市	音响等影音器材。	同一控制人	廖建明
久和供应链（深圳）有限公司	深圳市	供应链管理及服务；电子电器类及配套产品和技术批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国家贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）	同一控制人	杜力平
四川九洲北斗导航与位置服务有限公司	绵阳市	卫星导航、卫星多媒体网络信息化公共服务平台运营和服务，地理信息加工处理、系统工程服务、计算机软硬件系统和产品的销售，卫星导航、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。	同一控制人	程旗

上述关联方均为公司控股股东四川九洲电器集团有限责任公司（以下简称“九洲集团”）下属控股子公司。

2、履约能力分析

上述关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。

三、调整的原因及关联交易主要内容

1、本次调整是根据公司及控股子公司因日常生产经营，与关联方新增业务导致，具体交易内容：

关联交易类别	关联人	交易内容
销售产品和提供劳务	四川九洲电器集团有限责任公司	新增软件开发项目及系统集成项目发生的安防监控类产品销售。
	四川湖山电器有限责任公司	销售高频头产品。
	四川九洲北斗导航与位置服务有限公司	新增应急广播项目发生的设备销售。
采购产品和接受劳务	四川九洲运输有限公司	新增业务发生设备采购。
	久和供应链（深圳）有限公司	新增业务发生原材料采购。
	四川九洲北斗导航与位置服务有限公司	采购电子设备。
资产出租	九洲集团（香港）控股有限公司	业务扩展，新增办公场所租赁。
资产承租	深圳市九洲光电子有限公司	业务扩展，新增办公场所、厂房租赁。

2、定价政策和定价依据：公司与上述关联方之间的日常关联交易，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格。交易双方发生的销售、采购等日常关联交易均以市场定价为依据，并采用订单方式，按照市场价格进行结算；发生的资产租赁均参考同类资产租赁价格，不低于同类资产租赁的平均价格确定，资产租赁均签订协议，按照协议价格结算。

3、关联交易协议签署情况：公司与关联方发生的销售产品、采购商品和提供的加工业务均采用订单方式，以市场定价为依据。资产租赁均已签订协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次调整是由于交易双方正常生产经营新增业务导致，属正常的经营性往来，其定价为市场定价，不存在损害公司利益和非关联股东利益的行为。交易方财务状况及资信情况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会对本公司主营业务的独立性造成影响。

五、独立董事独立意见

本次调整的日常关联交易是基于公司与关联方业务活动的需要，关联方均为依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良好，有较强的履约能力，不会给公司的生产经营带来风险；关联交易定价均采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则；审议表决程序符合国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害投资者利益的情形。

六、保荐机构意见

保荐机构湘财证券股份有限公司经核查，认为：上述关联交易计划已经公司第十届董事会 2016 年度第六次会议及第九届监事会第三次会议审议通过，并已取得独立董事认可，关联交易的决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定；上述关联交易属于正常业务经营范围，其定价为市场定价，不存在损害上市公司利益和非关联股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

保荐机构对公司调整 2016 年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1. 公司第十届董事会 2016 年度第六次会议决议；
2. 独立董事意见。
3. 湘财证券股份有限公司关于四川九洲电器股份有限公司调整 2016 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日