

四川九洲电器股份有限公司 2018 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

（一）关联交易概述

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营需要，2018 年度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 55,300.00 万元，去年同类交易实际发生总金额为人民币 39,297.65 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与控股股东及其下属子公司发生的业务行为构成关联交易，该事项已于 2018 年 4 月 16 日经公司第十一届董事会 2018 年度第二次会议审议通过（关联董事回避表决），尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

（二）预计日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计 2018 年度金额	截止披露日已发生金额	2017 年发生金额
销售产品和提供劳务	四川九洲电器集团有限责任公司	33,100.00	6,483.54	25,383.74
	深圳市福瑞祥电器有限公司	1,000.00	196.00	0.00
	四川九洲电器集团有限责任公司其下属子公司	60.00	0.00	1,692.92
	小计	34,160.00	6,679.54	27,076.66
采购产品	四川九洲电器集团有限责任公司	3,100.00	1,316.65	2,763.76

和接受劳务	深圳市福瑞祥电器有限公司	800.00	14.94	286.22
	四川福润得数码科技有限责任公司	4,000.00	306.50	3,352.06
	四川九洲数码科技有限公司	300.00	0.00	215.38
	久和新科技（深圳）有限公司	4,100.00	2,500.00	2,798.28
	四川九洲线缆有限责任公司	1,200.00	119.92	944.88
	成都九洲迪飞科技有限责任公司	4,800.00	3,274.50	0.00
	四川九洲电器集团有限责任公司其下属子公司	1,410.00	78.72	571.40
	小计	19,710.00	7,611.23	10,931.98
资产出租	四川九洲电器集团有限责任公司	300.00	70.87	288.24
	四川九洲电器集团有限责任公司其下属子公司	300.00	29.72	181.84
	小计	600.00	100.59	470.08
资产承租	四川九洲电器集团有限责任公司	550.00	161.64	388.45
	四川九洲电器集团有限责任公司其下属子公司	130.00	30.00	419.42
	小计	680.00	191.64	807.87
关联方资金拆借	四川九洲电器集团有限责任公司	150.00	54.19	11.06
	小计	150.00	54.19	11.06
合计		55,300.00	14,637.19	39,297.65

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	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
销售产品和提供劳务	四川九洲电器集团有限责任公司	25,383.74	37,600.00	8.11	-32.49%	2017年7月20日公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017023）。
	四川福润得数码科技有限责任公司	219.32	2,000.00	0.07	-89.03%	
	四川九洲电器集团有限责任公司其下属子公司	1473.60	60.00	0.47	2356%	
	小计	27,076.66	39,660.00	8.65	-31.73%	
采购产品和接受劳务	四川九洲电器集团有限责任公司	2,763.76	2,800.00	1.09	-1.29%	
	深圳市福瑞祥电器有限公司	286.22	2,600.00	0.11	-88.99%	
	四川福润得数码科技有限责任公司	3,352.06	1,200.00	1.33	179.34%	
	久和新科技（深圳）有限公司	2,798.28	1,300.00	1.11	115.25%	
	四川九洲数码科技有限公司	215.38	1,000.00	0.09	-78.46%	
	四川九洲电器集团有限责任公司下属子公司	1,516.28	2,000.00	0.59	-24.19%	
	小计	10,931.98	10,900.00	4.32	0.29%	
资产出租	四川九洲电器集团有限责任公司	288.24	360.00	8.05	-19.93%	
	四川九洲电器集团有限责任公司其下属子公司	181.84	210.00	66.22	-13.41%	

	小计	470.08	570.00	74.27	-17.53%
资产承租	四川九洲电器集团有限责任公司	388.45	590.00	48.08	-34.16%
	四川九洲电器集团有限责任公司其下 属子公司	419.42	260.00	51.92	61.32%
	小计	807.87	850.00	100.00	-4.96%
合计		39,286.59	51,980.00		-24.42%
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. 公司 2017 年预计向关联方销售产品和提供劳务 39,660.万元，实际销售产品和提供劳务 27,076.66 万元，其中四川福润得数码科技有限责任公司（以下简称“福润得数码”）实际执行低于预计，九洲集团其他下属子公司实际执行超预计，原因是福润得数码部分业务转移至九洲集团其他下属子公司导致。 2. 公司 2017 年预计向关联方采购产品和接受劳务 10,900 万元，实际向关联方采购产品和接受劳务 10,931.98 万元，不存在较大差异，但部分公司出现超预计或低于预计情况，均是由于市场变化，属相关公司采购与销售业务发生的正常波动。 3. 公司 2017 年预计向关联方资产承租 850 万元，实际向关联方资产承租 807.87 万元，不存在较大差异，但九洲集团和其他下属子公司出现超预计或低预计的情况，主要是由于九洲集团下属子公司业务结构出现调整，依据调整情况及管理实际需要，调整了部分房屋租赁，符合相关公司的实际情况。			
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		经核查，公司 2017 年日常关联交易实际发生金额未超过预计金额，但与预计总金额有差异，均是由于市场变化，公司及下属子公司采购与销售业务发生的正常波动，同时根据各公司业务调整及管理实际需要，调整了部分房屋租赁，符合公司实际，不存在损害股东利益的情形。			

二、重要关联人介绍和关联关系

（一）重要关联方基本情况

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业 关系	法人 代表	截止 2017 年 12 月 31 日财务数据（万元）
四川九洲电器集团有限责任公司	绵阳市	军用电子设备、航管设备、通讯指挥设备等	同一控制人	杜力平	总资产：1,131,332.68 净资产：431,139.87 营业收入：309,953.58 净利润：22,343.66
四川九洲数码科技有限公司	绵阳市	USB 适配器、车载麦克风、USB 耳机、触摸屏、表面贴装产品（SMT/PCBA）、PPC 电源、远程教育工程集成。	同一控制人	何强	总资产：366,740.00 净资产：-1,046.23 营业收入：238,125.83 净利润：172.24
深圳市福瑞祥电器有限公司	深圳市	表面贴装产品（SMT/PCBA），MP3、MP4 数码播放器、开关电源的生产	同一控制人	梁小军	总资产：368,553.34 净资产：4,362.45 营业收入：199,784.42 净利润：150.73

四川福润得数码科技有限责任公司	绵阳市	数字高频器件、电子仪器及相关软件的研发、生产、销售及维修	同一控制人	李鑫	总资产：3,589.95 净资产：1,690.59 营业收入：4,594.10 净利润：11.25
四川九洲线缆有限责任公司	绵阳市	电线、线缆、光缆的设计、制造、安装、销售；电线、电缆、光缆用材料的制造、销售	同一控制人	王强	总资产：105,747.46 净资产：39,952.14 营业收入：430,809.93 净利润：452.96
成都九洲迪飞科技有限责任公司	成都	微波射频器件；移动通信系统网络优化产品等	同一控制人	孙仲	总资产：31,933.54 净资产：12,172.30 营业收入：64,295.08 净利润：669.63
久和新科技（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。	同一控制人	俞新锋	总资产：26,296.12 净资产：2,624.91 营业收入：25,072.78 净利润：80.94

（二）履约能力分析

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，不属于失信被执行人。根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，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、关联交易主要内容

（一）重要关联交易主要内容

关联方名称	主要交易内容
四川九洲电器集团有限责任公司	销售采购产品，房屋租赁、设备及商标租赁、接受资金拆借利息支出。
四川九洲数码科技有限公司	采购电子产品、接受劳务加工
深圳市福瑞祥电器有限公司	采购电子产品、接受劳务加工
四川福润得数码科技有限责任公司	销售采购电子产品
四川九洲线缆有限责任公司	采购电子产品、接受劳务加工
成都九洲迪飞科技有限责任公司	采购电子产品、接受劳务加工
久和新科技（深圳）有限公司	采购电子产品

（二）定价政策和定价依据

公司发生的销售、采购等日常关联交易均遵循等价、有偿、公平

交易的原则，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；接受关联方借款支付的资金利息是按照同期一年期银行贷款基准利率。

（三）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、资金拆借均已签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上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。控股股东及其子公司财务状况良好，不存在支付能力风险。

五、独立董事独立意见

1. 公司 2017 年日常关联交易实际发生金额未超过预计金额，但与预计总金额有差异，均是由于市场变化，公司及下属子公司采购与销售业务发生的正常波动，同时根据各公司业务调整及管理实际需要，调整了部分房屋租赁，符合公司实际，不存在损害股东利益的情形。

2. 2018 年度日常关联交易预计中的关联交易均属于正常业务经营范围，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，根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，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，不会对公司及公司非关联股东造成不

利影响和损失，符合公司及全体股东的最大利益。

3. 同意 2018 年预计的关联交易事项，并要求公司在关联交易的实际发生过程中严格按照有关法律、行政法规和公司相关规章制度履行决策程序和信息披露义务，切实维护公司投资者特别是广大中小投资者的利益。

4. 公司关联董事回避表决，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。

六、备查文件

1. 公司第十一届董事会 2018 年度第二次会议决议；
2. 公司第十届监事会 2018 年度第一次会议决议；
3. 独立董事关于公司第十一届董事会 2018 年度第二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日