

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于增加 2020 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 2020 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》，预计 2020 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 6,189 万元。（具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》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 2020 年度拟新增与关联人日常关联交易 1,950 万元，即公司 2020 年度与关联人日常关联交易预计金额总计不超过 8,139 万元。具体情况如下：

一、日常关联交易概述

1、增加2020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2020年度公司控股子公司深圳市信义科技有限公司（以下简称“信义科技”）与关联人的日常关联交易预计额度1,950万元，主要为：向关联人出售商品、向关联人提供服务、接受关联人提供的服务。

加上本次增加的1,950万元后，2020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8,139万元。

2、增加2020年度日常关联交易预计的类别和金额

公司控股子公司信义科技拟增加2020年度与关联人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	截至披露日已发生金额	上年发生金额

向关联人出售商品	广州无线电集团有限公司	出售商品	市场定价	106	586	692	3.26	30.20
	广电城市服务有限公司	出售商品		240	541	781	36.78	112.77
	广州海格通信集团股份有限公司	出售商品		711	50	761	-	7.55
向关联人提供服务	广州无线电集团有限公司	服务	市场定价	-	421	421	-	-
	广电城市服务有限公司	服务		30	331	361	-	22.43
	广州海格通信集团股份有限公司	服务		30	20	50	-	-
接受关联人提供的服务	广州广电计量检测股份有限公司	检测服务	市场定价	30	1	31	4.58	11.89
合计				1,147	1,950	3,097	44.62	184.84

3、审议程序

公司于2020年8月26日召开的第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于增加2020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866.62万元，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

（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 2019 年 12 月 31 日，总资产 3,918,182 万元，净资产 2,110,082 万元；2019 年营业收入 1,609,770 万元，净利润 150,972 万元。（数据已经审计）

截止 2020 年 6 月 30 日，总资产 3,966,573 万元，净资产 2,152,291 万元；2020 年上半年营业收入 678,839 万元，净利润 68,580 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：230,532.4840 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：无人机软硬件的技术开发、应用；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；机器人的技术研究、技术开发；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；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；通信系统设备制造；卫星通信技术研究、开发；频谱监测技术的研究、开发；电子元器件零售；软件开发；房屋租赁；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；智能化安装工程服务；通信线路和设备的安装；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；地理信息加工处理；物联网技术研究开发；雷达、无线电导航设备专业修理；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）；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；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；软件批发；技术进出口；通信系统工程服务；通信终端设备制造；智能机器系统生产；智能机器系统销售；智能机器系统技术服务；机器人系统生产；机器人系统销售；机器人系统技术服务；物联网服务。

财务状况：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 1,307,670 万元，净资产 1,004,240 万元；2019 年营业收入 460,711 万元，净利润 55,889 万元。（数据已经审计）

截止 2020 年 6 月 30 日，总资产 1,315,951 万元，净资产 997,128 万元；2020 年上半年营业收入 210,361 万元，净利润 21,259 万元。（数据未经审计）

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：33,067 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：公共设施安全监测服务；化工产品检测服务；生态监测；电气防火技术检测服务；电气机械检测服务；贵金属检测服务；建筑材料检验服务；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；工程和技术研究和试验发展；化学工程研究服务；网络技术的研究、开发；工程和技术基础科学研究服务；食品科学技术研究服务；环保技术推广服务；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；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；施工现场质量检测；纺织科学技术研究服务；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；劳务承揽；接受委托从事劳务外包服务；食品检测服务；劳务派遣服务；对外劳务合作。

财务状况：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 290,617 万元，净资产 152,888 万元；2019 年营业收入 158,816 万元，净利润 16,979 万元。（数据已经审计）

截止 2020 年 6 月 30 日，总资产 285,718 万元，净资产 144,133 万元；2020 年上半年营业收入 57,364 万元，净利润-4,976 万元。（数据未经审计）

4、广州广电城市服务集团股份有限公司

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：艺术表演场馆管理服务；物业管理；防虫灭鼠服务；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；全民健身科技服务；房地产咨询服务；计算机技术开发、技术服务；建筑消防设施检测服务；汽车租赁；场地租赁（不含仓储）；建筑物清洁服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；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；建材、装饰材料批发；节能技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；企业自有资金投资；五金零售；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；餐饮管理；科技项目招标服务；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；市场营销策划服务；会议及展览服务；档案修复；档案管理服务；档案管理技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；科技中介服务；科技项目代理服务；社

区、街心公园、公园等运动场所的管理服务；科技信息咨询服务；园林绿化工程服务；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；水污染治理；家庭服务；软件开发；劳动防护用品批发；劳动防护用品零售；日用家电设备零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；保安培训；劳务派遣服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；人才培训。

财务状况：截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 41,500 万元，净资产 23,510 万元；2019 年营业收入 57,957 万元，净利润 3,955 万元。（数据已经审计）

截止 2020 年 6 月 30 日，总资产 47,047 万元，净资产 26,015 万元；2020 年上半年营业收入 34,705 万元，净利润 2,505 万元。（数据未经审计）

（二）与本公司的关联关系

1、广州无线电集团有限公司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、广州海格通信集团股份有限公司、广州广电计量检测股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司是广州无线电集团有限公司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2020年度日常关联交易预计额度的议案》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有关资料，并了解其相关情况，对公司增加2020年度日常关联交易预计额度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三十二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十一次会议决议；
- 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

2020年8月28日