

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于控股子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、为满足日常经营的需要，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市广电信义科技有限公司（以下简称“广电信义”）拟向云融商业保理（天津）有限公司（以下简称“云融保理”）申请办理应收账款保理业务，融资授信额度为人民币 1 亿元，融资授信额度有效期为 1 年。

2、公司于 2021 年 10 月 22 日召开第六届董事会第十二次（临时）会议及第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》，关联董事黄跃珍、钱喆、杨文峰回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、云融保理为公司控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”）间接控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易属公司董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况和关联关系

1、基本情况：

公司名称：云融商业保理（天津）有限公司

统一社会信用代码：91120118MA07DMXC2K

类 型：有限责任公司

注册资本：30,000 万元人民币

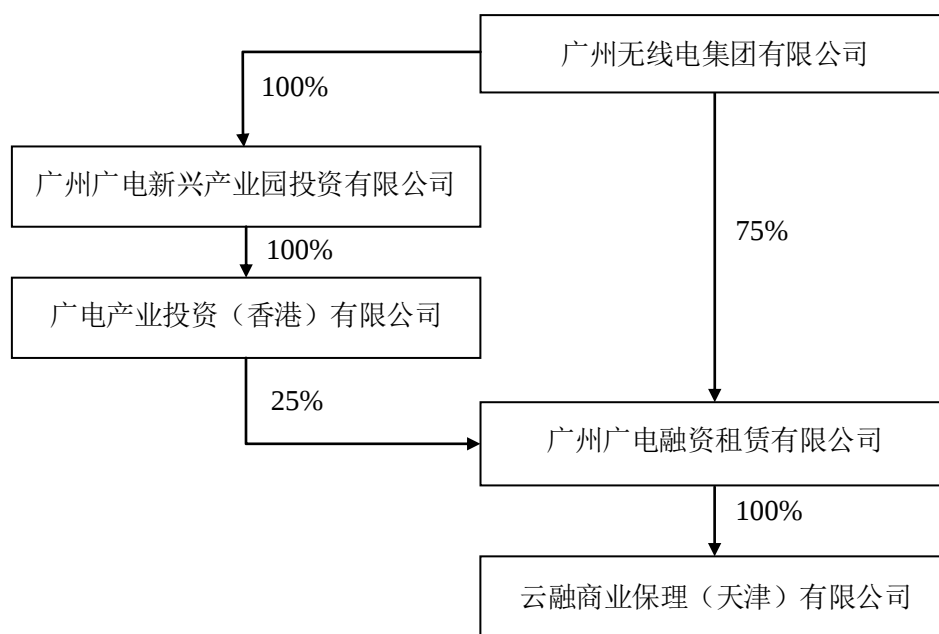
法定代表人：白子午

成立日期：2021 年 7 月 28 日

住 所： 天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路 416 号铭海中心 1 号楼-2、7-310

经营范围：许可项目；商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：



2、主要财务指标：

截止 2021 年 9 月 30 日，总资产 30,104.55 万元，净资产 30,078.41 万元；2021 年 7-9 月营业收入 0 万元，净利润 78.41 万元。（数据未经审计）

3、关联关系：云融保理为公司控股股东无线电集团间接控股公司，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。

4、其他说明：云融保理不属于失信被执行人。

三、保理业务的基本情况

1、保理类型：有追索权公开型保理

2、融资授信额度：人民币 1 亿元

3、融资授信额度有效期：1 年

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。

五、交易的目的和对上市公司的影响

本次办理应收账款保理业务，有利于广电信义拓展融资渠道，提高融资效率，符合广电信义生产经营的实际需要。本次关联交易根据市场原则定价，交易定价方法客观、公允，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。本次关联交易事项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方形成依赖。

六、年初至披露日公司与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至披露日，除本次关联交易外，公司及子公司与云融保理累计已发生的各类关联交易总金额为0元。

七、独立董事事前认可和独立意见

独立董事发表了事前认可及独立意见如下：

1、事前认可意见：

本次关联交易符合控股子公司生产经营需要，交易遵循了客观、公平、公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意将《关于控股子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十二次（临时）会议进行审议，关联董事黄跃珍、钱喆、杨文峰需要回避表决。

2、独立意见：

（1）本次关联交易是基于控股子公司生产经营需要，有利于控股子公司提高融资效率，符合公司发展的需要。

（2）本次关联交易价格和定价方式合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（3）在审议该议案时关联董事黄跃珍、钱喆、杨文峰回避表决，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。

因此，我们同意本次控股子公司办理应收账款保理业务暨关联交易事项。

八、保荐机构意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为公司的保荐机构，对公司控股子公司办理应收账款保理业务暨关联交易事项进行了核查，认为：

1、本次交易经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意的

独立意见。本次交易属于公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

2、本次交易履行了必要的内部决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。

3、本次交易价格由各方遵循自愿协商、公平合理原则，共同协商确定，保荐机构对公司本次交易事项无异议。

中信建投证券对公司控股子公司办理应收账款保理业务暨关联交易事项无异议。

九、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次（临时）会议决议；
- 2、第六届监事会第十一次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
- 4、独立董事关于关联交易的独立意见；
- 5、中信建投证券关于公司控股子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的核查意见。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 23 日