

## 四川九洲电器股份有限公司 2016 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，2016 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 54,520.00 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 2016 年 4 月 27 日经公司第十届董事会 2016 年度第三次会议审议通过（关联董事回避表决），尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

#### （二） 2016年度日常关联交易预计情况

单位： 万元

关联交易类别	关联人	预计 2016 年度金额	2015 实际数	
			金额	占同类业务比例 (%)
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	45,584.04	13.82%
	库尔勒九洲千城置业有限责任公司		85.58	0.03%
	四川九洲线缆有限责任公司	40.00	1.32	0.00%
	四川九洲光电科技股份有限公司	10.00		0.00%
	深圳市九洲光电科技有限公司		18.36	0.01%
	四川福润得数码科技有限责任公司	20.00		0.00%
	四川九洲应用电子系统有限责任公司	10.00	12.02	0.00%

	四川湖山电器有限责任公司		16.22	0.00%
	成都九洲迪飞科技有限责任公司		6.32	0.00%
	九洲千城置业有限责任公司	100.00	179.57	0.05%
	<b>小计</b>	<b>39,080.00</b>	<b>45,903.44</b>	<b>13.92%</b>
采购 产品和 接受劳 务	四川九洲电器集团有限责任公司	3,500.00	3,379.26	1.55%
	深圳市福瑞祥电器有限公司	2,800.00	2,287.39	1.05%
	四川福润得数码科技有限责任公司	200.00	287.98	0.13%
	深圳市九洲蓉胜科技有限公司	550.00	507.19	0.23%
	四川九洲数码科技有限公司		0.22	0.00%
	四川九洲线缆有限责任公司	1,500.00	1,241.31	0.57%
	深圳市九洲光电子有限公司	10.00		0.00%
	四川九洲光电科技股份有限公司		30.83	0.01%
	四川湖山电器有限责任公司	600.00	93.89	0.04%
	成都九洲迪飞科技有限责任公司	50.00	42.80	0.02%
	四川九洲运输有限公司	50.00	41.07	0.02%
	四川九洲数视通有限责任公司	120.00	81.43	0.04%
	四川九洲进出口贸易有限公司		323.64	0.15%
	深圳市九洲光电科技有限公司	3,000.00	39.06	0.02%
	深圳市福瑞祥电子有限公司	800.00	60.50	0.03%
	四川九洲教育投资管理有限公司		5.12	0.00%
	重庆九洲星熠导航设备有限公司	10.00	4.86	0.00%
	四川九洲环保科技有限公司	10.00	2.16	0.00%
	<b>小计</b>	<b>13,200.00</b>	<b>8,428.69</b>	<b>3.87%</b>
资产 出租	四川九洲电器集团有限责任公司	700.00	621.98	16.85%
	深圳市九洲光电科技有限公司	200.00	169.47	4.59%
	四川福润得数码科技有限责任公司	60.00	52.51	1.42%
	九洲集团（香港）控股有限公司	50.00	43.76	1.19%
	成都迪飞科技有限责任公司	10.00	3.76	0.10%
	久和供应链（深圳）有限公司	20.00	5.79	0.16%
	夏新科技有限责任公司	50.00	21.75	0.59%
	四川九强通信科技有限公司	50.00	12.37	0.34%
	<b>小计</b>	<b>1,140.00</b>	<b>931.39</b>	<b>25.23%</b>
资产 承租	四川九洲电器集团有限责任公司	700.00	644.62	66.374%
	深圳市福瑞祥电器有限公司	100.00	56.40	5.84%
	深圳市九洲光电子有限公司	300.00	264.85	27.42%

小计	1,100.00	965.87	100.00%
合计	54,520.00	56,229.39	10.18%

## 二、 关联人介绍和关联关系

### (一) 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
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	孙仲
四川九洲进出口贸易有限公司	绵阳市	自营和代理货物进出口、技术进出口	同一控制人	杜力平
四川九洲光电科技股份有限公司	绵阳市	LED 元器件、路灯，LED 景观及装饰照明	同一控制人	谢拥军
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
深圳市九洲光电子有限公司	深圳市	工业房产的租赁及管理。	同一控制人	刘晓兰
九洲千城置业有限责任公司	绵阳市	房地产开发经营。	同一控制人	龙运锋
九洲集团（香港）控股有限公司	香港特别行政区	电子产品进出口贸易。	同一控制人	杜力平
深圳市九洲光电科技有限公司	深圳市	LED 元器件、路灯，LED 景观及装饰照明。	同一控制人	谢拥军
深圳市九洲蓉胜科技有限公司	深圳市	裸铜线、镀锡线、电线、电缆的技术开发、生产加工与销售。	同一控制人	龙贵林
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	廖建明
四川九洲数视通有限责任公司	绵阳市	汽车配件；电子扬声器。	同一控制人	孙仲
四川九洲视讯科技有限责任公司	绵阳市	安防系统集成；水利信息化系统	同一控制人	祁权生
四川九洲保险代理有限公司	绵阳市	代理销售保险产品、代理收取保险费，根据保险公司委托，代理相关业务的损失勘查和理赔	同一控制人	何林虎
四川科瑞软件有限责任公司	绵阳市	电子政务、商务软件，行政、企事业及教育综合应用软件和测试软件与系统。	同一控制人	黄异嵘
北京九洲科瑞科技有限公司	北京市	软件产品开发与增值服务、系统集成、IT 分销及电子商务	同一控制人	黄异嵘

绵阳市宏迅实业公司	绵阳市	低压电器、传真机的销售。	同一控制人	张兵
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
夏新科技有限公司	厦门市	电子产品、通讯及通讯系统产品的研制生产及销售；软件芯片的开发和投资	同一控制人	孙仲
厦门夏新移动通讯有限公司	厦门市	电子产品、通讯及通讯系统产品的研制；软件芯片的开发和投资	同一控制人	孙仲
四川九洲运输有限公司	绵阳市	汽车汽配、汽车 4S 店的经营	同一控制人	蒋志川
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
深圳市福瑞祥电子有限公司	深圳市	研发、制造及销售移动通信终端设备，平板电视、数字电视接收机、便携式数码产品、开关电源、塑料零件、计算机及外部设备、广播电视接收设备及器材、应用电视设备、工业自动化控制系统装置、家用音响设备、电子元件及组件、照明设备、数码相机及器材、GPS 产品、家用影视设备；进出口业务。	同一控制人	梁小军
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
四川福润得电子有限公司	绵阳市	数字调谐器，RF 调制器	同一控制人	李鑫
四川九强通信科技有限公司	绵阳市	通信设备产品、终端产品的研发、生产、销售，软件平台的开发、生产、销售及运营，通信产品软、硬件设备系统的设计、集成、销售、施工，计算机及其他通信产品的销售	同一控制人	孙仲
四川九洲应用电子系统有限责任公司	绵阳市	应用电子监控系统、安全防范报警系统、建筑电子工程系统、电子网络系统、各类指挥中心的设计、安装调试维修及相关设备器材的销售，城市照明系统、电子显示屏等工业自动化设备的设计、制造、安装、维修及销售。	同一控制人	祁权生
四川九洲特种润滑油有限责任公司	绵阳市	润滑油的研究、开发、生产、销售，化工产品、（不含易燃易爆产品）、建筑材料的销售，包装材料的生产、销售，废润滑油、废三氯乙烯、废有机溶剂及废液的回收、处置、销售。	同一控制人	巩滨
重庆九洲星耀导航设备有限公司	重庆市	电子产品的研发、制造与销售（不含电子出版物）；导航定位设备的研发、制造与销售（国家有专项规定的除外）；计算机软件及辅助设备的开发、销售与技术服务；通信网络工程的设计与安装；通信产品的研发、制造与销售等	同一控制人	苗东
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

深圳迪诺威科技有限公司	深圳市	开发、销售电子元器件、功能组件、电子整机、信息产品等；电子计算机软件的开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品），建筑工程施工（凭建设部门颁发的资质证书经营）。	同一控制人	张文生
四川九洲教育投资管理有限公司	绵阳市	对社会教育事业项目的投资，教育相关信息咨询，教学仪器、设备销售。	同一控制人	邓山
四川九洲环保科技有限责任公司	绵阳市	润滑油、润滑脂的研究、开发、生产、销售，化工产品（不含易燃易爆产品）的销售，回收清洗用有机溶剂的处置、销售。（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）	同一控制人	巩滨
库尔勒九洲千城置业有限责任公司	库尔勒	房地产开发经营，批发零售：五金交电、建筑材料、建筑工程机械，广告的制作、代理与发布、建筑工程机械的租赁，房屋租赁，场地租赁。	同一控制人	龙运锋

## （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，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）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	销售采购电子产品，房屋租赁、设备及商标租赁
四川九洲线缆有限责任公司	向其采购的材料为有线电视网络连接线、机顶盒配套连接线、AV线等
四川九洲进出口贸易有限公司	采购电子产品、房屋租赁
四川九洲光电科技股份有限公司	销售、采购产品
四川湖山电器有限责任公司	销售电子产品、房租及物管费收入
深圳市九洲光电子有限公司	采购电子产品；房屋租赁
九洲千城置业有限责任公司	宽带网络等项目工程
九洲集团（香港）控股有限公司	销售电子产品；房屋租赁
深圳市九洲光电科技有限公司	采购原材料
深圳市九洲蓉胜科技有限公司	采购电缆、电线、接插件
四川九洲数码科技有限公司	采购电子产品

关联方名称	主要交易内容
四川九洲数视通有限责任公司	销售电子产品、房屋租赁
四川九洲视讯科技有限责任公司	销售、采购电子产品
四川九洲保险代理有限公司	资产保险代理
四川科瑞软件有线责任公司	销售电子产品
北京九洲科瑞科技有限公司	采购电子产品
绵阳宏迅实业公司	销售电子产品
成都九洲迪飞科技有限责任公司	销售电子设备及房屋租赁
夏新科技有限公司	房屋租赁
厦门夏新移动通信有限公司	房屋租赁
四川九洲运输有限公司	运输
深圳市福瑞祥电子有限公司	销售电子产品、房屋租赁
深圳市福瑞祥电器有限公司	采购电子产品
四川福润得数码科技有限责任公司	采购数字调制器、调谐器产品及房屋租赁
四川福润得电子有限公司	采购电子产品
四川九强通信科技有限公司	房屋租赁
四川九洲应用电子系统有限责任公司	销售电子产品
四川九洲特种润滑油有限责任公司	销售电子产品
重庆九洲星熠导航设备有限公司	销售电子产品
久和供应链（深圳）有限公司	房屋租赁
四川九洲环保科技有限公司	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。

## （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

公司 2016 年度预计的日常关联交易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；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 年度第三次会议及第九届监事会 2016 年度第二次会议审议通过，并已取得独立董事认可，尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过后实施，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 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 年度第三次会议决议；
2. 独立董事关于公司第十届董事会 2016 年度第三次会议相关议案的独立意见。

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 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

二〇一六年四月二十九日