

# 天津七一二通信广播股份有限公司

## 关于增加 2020 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次增加日常关联交易额度事项无需提交股东大会审议。
- 本次增加日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司第二届董事会第四次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年度关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》，对 2020 年拟发生的日常性关联交易进行了预计，公司预计 2020 年度日常性关联交易的总额将不超过 16,990.00 万元，详见公司 2020 年 3 月 18 日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》（临 2020-009 号）。

#### （二）本次新增关联交易额度履行的审议程序

公司 2020 年 9 月 25 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于天津七一二通信广播股份有限公司增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事杨永生、刘士财回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本次新增的日常关联交易金额低于公司最近一年经审计净资产绝对值的 5%，故无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事事前认可了该等关联交易事项并发表了独立意见：本次公司增加 2020 年度日常关联交易额度系公司开展正常经营活动所需，属于正常的商业行为。该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格或军

方审定价进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。我们同意《关于天津七一二通信广播股份有限公司增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》。

公司第二届董事会审计委员会对该等关联交易事项发表了审核意见：本次公司增加2020年度日常关联交易额度属于公司开展正常经营活动所需，符合公司生产经营发展需要，交易遵循了公平、公开、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易事项严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》、《天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，董事会审计委员会同意将上述议案提交公司第二届董事会第七次会议审议，关联董事需回避表决。

## 二、新增日常关联交易具体情况

由于公司业务规模不断扩大，订单持续增加，根据公司目前业务发展情况和生产经营需要，公司拟增加部分关联方 2020 年度日常关联交易，新增额度不超过 6,750.00 万元。公司将按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

公司新增 2020 年度日常关联交易额度具体情况如下：

关联交易类别	关联方	关联关系	关联交易内容	定价原则	原预计 2020 年发生额度(万元)	本次新增关联交易金额(万元)	调整后 2020 年度总预计金额(万元)	2020 年初至 8 月底与关联人累计发生的交易金额(万元)	调整原因
向关联人购买原材料	天津通广集团振海科技有限公司	同一实际控制人	原材料采购、商品采购	市场价	3000.00	2,100.00	5,100.00	1,943.32	业务发展需要
向关联人购买原材料	天津市宝康塑胶管材有限公司	同一实际控制人	原材料采购、商品采购	市场价	100.00	150.00	250.00	112.16	业务发展需要
向关联人购买原材料	天津通广集团机械电子有限公司	同一实际控制人	原材料采购、商品采购	市场价	6970.00	3,400.00	10,370.00	3,113.20	业务发展需要
向关联人购买原材料	天津普林电路股份有限公司	同一实际控制人	原材料采购、商品采购	市场价	25.00	100.00	125.00	9.41	业务发展需要
向关联人购买原材料	天津通广集团振通电子有限公司	参股子公司	原材料采购、商品采购	市场价、军方审定价	1800.00	1,000.00	2,800.00	2,266.48	业务发展需要
合计					11895.00	6,750.00	18,645.00	7,444.57	

### 三、关联方介绍和关联关系

公司预计增加 2020 年日常关联交易额度涉及的主要关联方如下：

#### （一）天津通广集团振海科技有限公司

法定代表人：吴敬华

注册地址：河北区新大路 185 号

注册资本：624.80 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：电子产品、电子元器件、整件、部件、电源变换器、滤波器、放大器的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及生产、加工、销售；自有仪器、设备的租赁（不包含汽车租赁）。（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）

截至 2019 年末，总资产为 2,451.30 万元，净资产为 1,015.75 万元，2019 年营业收入为 2,624.36 万元，净利润为 238.97 万元。上述财务数据未经审计。

天津通广集团振海科技有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，天津通广集团振海科技有限公司构成了公司的关联方。

#### （二）天津市宝康塑胶管材有限公司

法定代表人：时勇

注册地址：天津市河北区新大路 185 号

注册资本：960 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：塑料及塑料制品制造；塑料模具制造、修理；化工（不含易毒品、危险品）；为企业及家庭提供劳务服务；塑料及塑料制品批发兼零售；货物及技术进出口；普通货运。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

截至 2019 年末，总资产为 4,213.28 万元，净资产为 420.06 万元，2019 年营业收入为 3,751.56 万元，净利润为-258.11 万元。上述财务数据未经审计。

天津市宝康塑胶管材有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

#### （三）天津通广集团机械电子有限公司

法定代表人：周德朋

注册地址：河北区新大路 185 号

注册资本：1584 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：电子工业专用设备、日用电器器具、天线、模具、环保机械、空气净化设备、汽车零部件及配件、摩托车零部件及配件、照明器具、机房空调、弹簧、计算机、办公设备产品、塑料制品制造、加工、批发兼零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；有色金属压延加工；货物及技术进出口业务。（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）

截至 2019 年末，总资产为 2,828.90 万元，净资产为 1,947.10 万元，2019 年营业收入为 3,963.71 万元，净利润为 121.53 万元。上述财务数据未经审计。

天津通广集团机械电子有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

#### （四）天津普林电路股份有限公司

法定代表人：张太金

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号

注册资本：24584.976800 万元人民币

企业类型：股份有限公司(上市)

经营范围：印刷电路板及相关产品的生产、销售、委托加工；上述产品及其同类商品和技术的研发、设计、咨询及服务；代收代付水费、电费、蒸气费、燃气费；机械设备销售及维修；自营或代理货物及技术的进出口；自有房屋及设备租赁（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）。

截至 2019 年末，天津普林电路股份有限公司经审计总资产为 58,167.55 万元，归属于上市公司股东的净资产为 39,175.50 万元，2019 年营业收入为 41,824.26 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为 1,267.15 万元。

天津普林电路股份有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关联方。

#### （五）天津通广集团振通电子有限公司

法定代表人：马严

注册地址：华苑产业区二纬路6号E座301室

注册资本：1500万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：电子信息、软件、光机电一体化、新材料、环境保护的技术开发、咨询、服务、转让；电子元器件、计算机及外围设备批发兼零售；计算机、通信设备、可穿戴智能设备、智能车载设备制造；自有房屋租赁。（国家有专项专营规定的，按规定执行）（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）

截至2019年末，总资产为11,285.61万元，净资产为9,404.99万元，2019年营业收入为4,212.51万元，净利润为1,138.42万元。上述财务数据已经审计。

天津通广集团振通电子有限公司为公司参股子公司，公司副总经理马严担任该公司董事长，构成了公司的关联方。

#### **四、定价政策和定价依据**

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格参考同类商品的市场价格或军方审定价格，定价公允。

公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

#### **五、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司2020年度预计新增与关联方之间发生的日常关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易定价原则采用市场化或军方审定价原则确定，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展，对关联方不存在依赖性。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2020年9月29日