

四川九洲电器股份有限公司 2021 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，2021 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 80,260 万元，去年同类交易实际发生总金额为人民币 70,541.11 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 2021 年 4 月 28 日经公司第十二届董事会 2021 年度第一次会议审议通过（关联董事回避表决），尚需提交公司 2020 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 2021 年度 金额	截止披露日 已发生金额	2020 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	58,100.00	7,961.97	52,658.06
	深圳九州光电子技术有限公司	7,000.00	2,784.39	3,326.15
	四川九洲视讯科技有限责任公司	5,310.00	471.15	2,621.91
	四川九洲投资控股集团有限公司其下属子公司	880.00	139.25	1,647.72
	小计	71,290.00	11,356.76	60,253.84

采购产品和接受劳务	四川九洲电器集团有限责任公司	4,660.00	144.30	3,652.15
	四川九州光电子技术有限公司	1,500.00	473.63	533.62
	四川九洲线缆有限责任公司	1,250.00	176.59	742.31
	四川九洲投资控股集团有限公司其下属子公司	580.00	68.63	824.48
	小计	7,990.00	863.15	5,752.56
资产出租	四川九州光电子技术有限公司	200.00		93.96
	四川九洲投资控股集团有限公司其下属子公司	270.00	51.20	340.10
	小计	470.00	51.20	434.06
资产承租	四川九洲投资控股集团有限公司其下属子公司	510.00	90.87	539.52
	小计	510.00	90.87	539.52
关联方资金拆借 (含本金)	四川九洲电器集团有限责任公司(本金)			3,544.00
	四川九洲电器集团有限责任公司(利息)			17.13
	小计		0.00	3,561.13
合计		80,260.00	12,361.98	70,541.11

(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	52,658.06	47,000.00	15.96%	12.04%	
	四川九州光电子技术有限公司	650.86	1,000.00	0.20%	-34.91%	
	深圳九州光电子技术有限公司	3,326.15		1.01%		
	四川九洲视讯科技有限责任公司	2,621.91		0.79%		
	四川九洲投资控股集团有限公司其下属子公司	996.86	760.00	0.30%	31.17%	
	小计	60,253.84	48,760.00	18.26%	23.57%	
采购产品和接受劳务	四川九洲电器集团有限责任公司	3,652.15	5,100.00	1.54%	-28.39%	
	四川九洲线缆有限责任公司	742.31	600.00	0.31%	23.72%	
	四川九州光电子技术有限公司	533.62	1,160.00	0.22%	-54.00%	
	四川九洲投资控股集团有限公司其下属子公司	824.48	1,900.00	0.34%	-56.61%	
	小计	5,752.56	8,760.00	2.41%	-34.33%	

资产出租	四川九州光电子技术有限公司	93.96	90.00	2.51%	4.40%
	四川九洲投资控股集团有限公司其下属子公司	340.10	450.00	9.10%	-24.42%
	小计	434.06	540.00	11.61%	-19.62%
资产承租	四川九洲电器集团有限责任公司	303.56	450.00	50.30%	-32.54%
	成都九洲电子信息系统股份有限公司	40.63	50.00	6.73%	-18.74%
	四川九洲投资控股集团有限公司其下属子公司	195.33	600.00	32.37%	-67.45%
	小计	539.52	1,100.00	89.40%	-50.95%
关联资金拆借	四川九洲电器集团有限责任公司（本金）	3,544.00	10,000.00	99.52%	-64.56%
	四川九洲电器集团有限责任公司（利息）	17.13	220.00	0.48%	-92.21%
	小计	3,561.13	10,220.00	100%	-65.16%
	合计	70,541.11	69,380.00		1.67%
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	<p>公司 2020 年预计与关联方发生关联交易 69,380 万元，实际发生 70,541.11 万元，预计情况与实际发生情况差异为 1.65%，未出现较大差异，其中除关联销售实际发生比预计增加外，其他实际发生均比预计减少，出现差异主要影响方面：</p> <p>1、报告期内，公司向九洲集团出售了成都九洲电子信息系统股份有限公司（以下简称“九洲信息”）、四川九州光电子技术有限公司（以下简称“九州光电子”），收购了成都九洲迪飞科技有限责任公司（以下简称“九洲迪飞”），致使公司合并范围发生变化，深圳市九洲电器有限公司与四川九州光电子技术有限公司及其全资子公司新增关联销售；四川九州科技电子股份有限公司与四川九洲视讯科技有限责任公司新增关联销售；九洲迪飞与九洲电器新增关联销售。</p> <p>2、关联采购业务出现差异，主要是由于各子公司基于市场化原则，选择其他有价格优势的供应商采购所致。</p> <p>3、与九洲集团下属子公司发生的资产出租及承租业务均低于预计，主要是由于受疫情影响，相应资产出租及承租的租金有所下降，子公司实际业务需要调整租赁面积所致。</p> <p>4、发生的关联资金拆借低于预计，主要是由于九洲信息完成转让，减少与九洲电器的借款所致。</p>				
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	<p>经核查，公司 2020 年日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求进行的初步判断，因此与实际发生情况存在一定的差异，存在的差异主要是由于年度控股股东发生变更，并且与控股股东完成出售和收购相关资产事项，致使公司合并范围发生变化，新增关联方并新增关联交易，同时根据相关公司实际需要及市场行情，调整了房屋租赁面积及租金，具备合理性，不存在损害股东利益的情形。</p>				

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 2020 年 12 月 31 日财务数据（万元）
四川九洲投资控股集团有限公司	绵阳市	国家政策允许范围内的投资，股权投资经营管理，托管经营；雷达及配套设备、通信设备、物联网设备、广播电视设备、电线、电缆、光缆、电工器材、光电子器件及半导体照明软硬件制造和销售等	同一控制人	夏明	总资产：2,771,843.25 净资产：834,194.96 营业收入：3,108,460.68 净利润：41,080.96
四川九洲线缆有限责任公司	绵阳市	电线、电缆、光缆、有源器件、光电缆组件、线束、连接器、电缆附件、电子元器件、光模块、整机电子模块、机柜、通信器材（不含地面卫星接收设备）的研发、制造、销售	同一控制人	张邯	总资产：113,844.81 净资产：38,722.13 营业收入：415,823.73 净利润：445.61
四川九州光电子技术有限公司	绵阳市	光电子产品、通信产品（不含无线发射）、计算机软件、网络产品及设备的开发、生产、销售和相关技术的服务，机械、电子产品、线材、缆材的销售	同一控制人	谭军	总资产：47,477.69 净资产：12,832.49 营业收入：53,487.99 净利润：963.12
深圳九州光电子技术有限公司	深圳市	自动化机械、电子产品、线材、缆材的销售；自有房屋租赁、机械设备租赁业务；经营进出口业务、原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件的销售。	同一控制人	谭军	总资产：28,383.23 净资产：-371.67 营业收入：31,401.56 净利润：-571.67
四川九洲视讯科技有限责任公司	成都市	研究开发、生产、销售通讯设备及微波通信系统及设备、集成电路等	同一控制人	朱刚	总资产：22,328.34 净资产：6,163.88 营业收入：17,987.52 净利润：1,195.08
四川九洲电器集团有限责任公司	绵阳市	军用电子设备、通讯指挥设备等	同一控制人	夏明	总资产：1,227,258.19 净资产：162,025.49 营业收入：478,939.97 净利润：26,339.75

（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
四川九洲投资控股集团有限公司	采购及接受劳务，房屋租赁、接受资金拆借利息支出。
四川九洲线缆有限责任公司	销售采购产品
四川九州光电子技术有限公司	销售采购电子产品、器件

关联方名称	主要交易内容
深圳九州光电子技术有限公司	销售电子产品、器件
四川九洲视讯科技有限责任公司	销售元器件
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。

（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不高于同期接受银行机构发放贷款的市场利率。

（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 2020 年日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求进行的初步判断，因此与实际发生情况存在一定的差异，存在的差异主要是由于年度控股股东发生变更，并且与控股股东完成出售和收购相关资产事项，致使公司合并范围发生变化，新增关联方并新增关

联交易，同时根据相关公司实际需要及市场行情，调整了房屋租赁面积及租金，具备合理性，不存在损害股东利益的情形。

2. 2021 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 2021 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. 公司第十二届董事会 2021 年度第一次会议决议；
2. 公司第十一届监事会 2021 年度第一次会议决议；
3. 独立董事关于公司第十二届董事会 2021 年度第一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

二〇二一年四月三十日