

四创电子股份有限公司

关于确认2021年度日常关联交易超出预计部分的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司及控股子公司2021年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人销售商品、提供劳务及购买商品、接受劳务发生的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也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。

一、日常关联交易基本情况

（一）2021年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序

1、董事会表决情况

2022年2月28日，公司召开第七届董事会第六次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票、回避3票审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易超出预计部分的议案》，同意2021年度日常关联交易超出预计部分的事项，关联董事盛景泰、王璐、张春城回避表决。

2、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对该日常经营性关联交易超出预计事项进行了事前审核，认为公司2021年度日常经营性关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的，交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将公司2021年度日常经营性关联交易超出预计部分提交公司七届六次董事会审议。

公司独立董事对该日常经营性关联交易超出预计事项发表的独立意见为：公司2021年度日常经营性关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的，交

易价格确定方式符合相关政策规定，审批程序符合有关法律法规和公司章程规定，未损害公司及公司全体股东的利益。

3、该事项无须提交股东大会

(二) 2021 年度日常关联交易预计及实际发生情况

由于部分业务在年初时存在不确定性或不可预见性，导致 2021 年度日常关联交易超出了预计金额，现对超出部分进行确认。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2021 年 预计金额	2021 年实际 发生金额	实际发生金额 超出原预计金额
向关联人销售商品、提供劳务	中电博微及其下属单位和控股公司	86,006.00	89,902.71	3,896.71
	中国电科下属其他企业	19,500.00	7,052.42	/
向关联人购买商品、接受劳务	中电博微及其下属单位和控股公司	9,588.00	7,086.53	/
	中国电科下属其他企业	13,800.00	17,355.03	3,555.03

注：鉴于公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙），正在对公司 2021 年度的财务数据进行审计，相关审计工作尚未结束，因此，有关公司截至 2021 年 12 月 31 日与关联方发生的关联交易金额为初步核算金额，与最终审计值之间可能存在差异。若后续审计值确定后需补充履行其他批准程序的，公司将及时履行其他批准程序。

(三) 2021 年度日常关联交易超出预计原因说明

1、因军工生产配套需要，公司全资子公司安徽博微长安电子有限公司（以下简称“博微长安”）、公司控股子公司合肥华耀电子工业有限公司与中国电子科技集团公司第三十八研究所（以下简称“三十八所”）签订了军用雷达测试、试验、保障类项目合同及军用电源订货合同，合同金额约 4500 万元，由于军用雷达项目在 2021 年年初预测关联销售金额时尚未启动，军用电源项目为年底突发订货，存在不确定性或不可预见性，导致 2021 年度公司与中电博微及其下属单位和控股公司的日常关联销售超出了预计金额 3,896.71 万元。

2、因智慧城市业务需要和雷达整机系统或备件采购需求，公司与中国电科下属其他企业签订信息系统及雷达备件采购合同，由于项目中标以及备件采购任务下达时间的不确定性，导致 2021 年度公司与中国电科下属其他企业日常关联

采购超出预计金额 3555.03 万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、中国电子科技集团有限公司

注册地址：北京市海淀区万寿路 27 号

法定代表人：陈肇雄

注册资金：2,000,000 万人民币

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程的建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：中国电科持有中电博微电子科技有限公司 100%股权，是公司的实际控制人。

因军工保密要求，暂无法披露其最近一年主要财务指标。

2、中电博微电子科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号

法定代表人：陈学军

注册资金：100,000 万人民币

经营范围：雷达探测、微波成像、通信与数据融合、侦查干扰与诱偏系统及其相关电子设备研制与服务；信息对抗装备研制与服务；浮空器系统研制与服务；集成电路设计、制造、封装、测试与服务；人工智能与大数据设计与开发；微系统与混合微电子及相关电子封装、金属外壳、陶瓷外壳、电子材料、低温制冷与真空、低温超导电子、智能环境控制、微波和毫米波、光纤光缆、光纤传感、光电转换、电源、特种元器件产品技术开发、生产、销售、检测检验；工业电窑炉、表面处理设备、环保工程设备、光缆专用设备、无人驾驶装备、机器人、太赫兹

和毫米波技术产品、智能装备产品技术开发、生产、销售、检测检验；系统安防集成服务；公共安全领域内的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让；自有房屋租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）

关联关系情况：中电博微电子科技有限公司是公司控股股东，持股比例42.84%。

因军工保密要求，暂无法披露其最近一年主要财务指标。

3、中国电子科技集团公司第三十八研究所

注册地址：安徽省合肥市高新区香樟大道199号

法定代表人：陈学军

注册资金：7,418万人民币

经营范围：许可经营项目：住宿、餐饮、货物运输。一般经营项目：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务；房地产开发；机械加工；百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务；消防产品生产和销售；消防设施工程设计及施工；消防技术咨询服务；集成电路设计、生产、销售、服务。

关联关系情况：中国电子科技集团公司第三十八研究所是公司控股股东中电博微下属单位。

因军工保密要求，暂无法披露其最近一年主要财务指标。

（二）与上市公司的关联关系

中电博微电子科技有限公司为公司控股股东，中国电子科技集团有限公司为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3的有关规定，中电博微及其下属单位和控股公司及中国电科下属其他企业为公司关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约或延迟支付货款的情形。

根据公司对关联方了解，上述关联方经营状况正常，资信情况良好，具备履约能力，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策与依据

本次超出预计部分的关联交易主要为军用雷达测试、试验、保障类项目，军用电源，信息系统及雷达备件等。上述关联交易采用市场化原则定价，由双方协商确定，其中军用雷达及军品电源项目，依据《军品价格管理办法》确定定价原则，与关联方协商最终确定。以上日常关联交易均严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件以及公司关联交易相关制度的规定。

四、关联交易目的以及对公司的影响

公司及控股子公司 2021 年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人销售商品、提供劳务及购买商品、接受劳务的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未导致资金占用，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也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。

五、备查文件

- （一）四创电子七届六次董事会决议；
- （二）四创电子七届六次监事会决议；
- （三）独立董事关于七届六次董事会有关事项的事前认可意见；
- （四）独立董事关于七届六次董事会有关事项的独立意见。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2022 年 3 月 2 日