

安徽四创电子股份有限公司

关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 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：公司增加2020年度日常关联交易额度，是因公司生产经营需要和客观实际情况而发生的，是在平等、互利基础上进行的，交易价格确定方式符合相关规定，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。

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

1、董事会表决情况

2020年12月10日，公司召开第六届董事会第三十次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票、回避6票审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》，同意该关联交易事项，关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥、张春城、万静龙和陈永红回避表决。

2、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对该关联交易进行了事前审核，认为：公司增加2020年度日常关联交易额度是因正常经营需要而发生的，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《增加2020年度日常关联交易额度的议案》提交公司六届三十次董事会审议。

公司独立董事对该关联交易事项发表的独立意见为：公司增加2020年度日常

关联交易额度是因正常经营需要而发生的, 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、监事会表决情况

2020年12月10日, 公司召开第六届监事会第二十三次会议, 以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》, 同意该关联交易事项。

该事项无须提交公司股东大会审议。

(二) 2020 年度日常关联交易预计情况

2020年5月19日, 公司召开2019年年度股东大会, 审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》, 同意2020年度公司及控股子公司华耀电子工业有限公司(以下简称“华耀电子”)、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”)向关联方销售商品、提供劳务合计72,500.00万元; 同意2020年度公司及子公司从关联方承租房屋及设备1,061.00万元。

(三) 增加 2020 年度日常关联交易额度的情况

1、因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”)某项目配套印制板临时向公司增加采购计划, 公司预计于2020年完成齐套交货, 由于本次关联销售为临时性需求计划, 因此未在2020年年初日常关联交易中预计, 现拟增加关联销售金额约6,500.00万元。

2、因公司和华耀电子承租三十八所办公场地、机械加工厂房等房屋实际面积较年初预计增加, 以及博微长安承租相关信息设备的实际数量较年初预计增加, 需增加2020年度关联承租金额合计266.00万元。

综上, 由于上述业务在年初预计时存在不确定性或不可预见性, 导致需要增加2020年度日常关联交易额度, 具体情况详见下表:

单位: 万元

关联交易类型	2020年预计金额	2020年1-10月实际发生金额	调整后2020年预计金额	增加额度
向关联人销售商品、提供劳务	72,500.00	37,367.38	79,000.00	6,500.00

租赁房屋、场地及设备（承租）	1,061.00	-	1327.00	266.00
----------------	----------	---	---------	--------

2020 年度日常关联交易实际发生额以公司年度报告经审计的财务数据为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、关联方名称：中国电子科技集团公司第三十八研究所

2、注册地址：安徽省合肥市高新区香樟大道 199 号

3、法定代表人：陈信平

4、开办资金：5,406 万元

5、经营范围：开展电子科技研究，促进电子科技发展。雷达探测和综合电子信息系统（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，无人机研制与服务，电路与系统研制与服务，微电子学系统研制与服务，电磁场与微波技术系统研制与服务，通信与信息系统研制与服务，信号与信息处理系统研制与服务，机械制造及自动化系统研制与服务，机械电子系统工程研制与服务，计算机应用技术系统研制与服务，测试计量技术及仪器研制与服务，金融电子系统研制与服务，广播电视传输设备研制，专业培训与咨询服务。

三十八所是国家一级保密资格单位，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

三十八所是本公司控股股东中电博微电子科技有限公司的下属单位。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（二）的有关规定，三十八所为公司的关联法人。

（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

1、本次增加的 2020 年关联销售主要为公司销售给三十八所的印制板，公司根据材料成本和市场行情拟定报价，其中小批量多品种的新投产品报价后经三十八所比价后确定，大批量产品报价后经公司与三十八所协商谈判后最终确定。

2、本次增加的 2020 年关联承租定价依据第三方评估确定，租赁面积依据实际需求确定。

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，未损害公司及公司全体股东的利益。对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司增加 2020 年度日常关联交易额度，是因公司生产经营需要和客观实际情况而发生的，是在平等、互利基础上进行的，交易价格确定方式符合相关规定，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。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2020 年 12 月 12 日