

安徽四创电子股份有限公司

关于与公司中电科融资租赁有限公司开展融资租赁 暨关联交易的公告

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：

- 交易内容：公司将拥有的“合肥无线城市”二期项目资产和公司部分设备资产作为融资租赁标的物，与中电科融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币5000万元，租赁期4年。
- 关联人回避事宜：本次融资租赁事项构成关联交易，公司六届十三次董事会审议时，关联董事已回避表决。本次融资租赁事项无须提交股东大会审议。
- 交易对公司的影响：本次开展的融资租赁业务，旨在有效盘活公司资产，拓宽融资渠道，为公司经营提供长期资金支持。该项业务开展不影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务独立性，对公司经营业绩无重大影响。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司将拥有的“合肥无线城市”二期项目资产和公司部分设备资产作为融资租赁标的物，与中电科融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 5000 万元，租赁期 4 年。

公司与中电科融资租赁有限公司的实际控制人均为中国电子科技集团有限公司，此次开展融资租赁业务构成关联交易，关联董事已回避表决。

（二）关联交易履行的审议程序

1、2018 年 11 月 29 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于公司与中电科融资租赁有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案》，同意该关联交易事项，关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥、何启跃、万

静龙和陈永红回避表决。

2、2018年11月29日，公司召开第六届监事会第十一次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司与中电科融资租赁有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案》，监事会认为：本次交易有利于拓宽公司融资渠道，提高资产使用效率，促进公司生产经营和业务发展，关联交易审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有损害公司和其他股东利益的行为，同意该关联交易事项。

3、公司独立董事对该日常经营性关联交易进行了事前审核，同意提交公司董事会会议审议，并分别发表了事前认可意见和独立意见。公司独立董事发表独立意见如下：公司与中电科融资租赁有限公司开展融资租赁业务有利于盘活公司资产，拓宽融资渠道，为公司经营提供长期资金支持，此次关联交易遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易定价公允合理，审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意《关于公司与中电科融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

4、本次融资租赁事项无须提交股东大会审议。

二、关联方介绍

1、公司名称：中电科融资租赁有限公司

2、住所：天津自贸试验区（中心商务区）迎宾大道旷世国际大厦1栋1504B-137

3、法定代表人：陈永红

4、注册资本：20000万人民币

5、统一社会信用代码：91120118MA05M1PR4D

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的商业保理业务（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）。

8、股东情况：中电科投资控股有限公司90%，中电科资产经营有限公司10%。

9、关联关系：中电科融资租赁有限公司与公司的实际控制人均为中国电子科技集团有限公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《关联交易实施指引》等相关规定，中电科融资租赁有限公司为公司关联法人。

10、截至2017年12月31日，中电科融资租赁有限公司资产总额为20,585万元。

三、关联交易标的基本情况

1、交易的类别：固定资产

2、标的资产名称：“合肥无线城市”二期项目资产和公司部分设备资产

3、标的所在地：合肥

4、权属状态：标的物不存在质押、抵押等影响设备权属的事项，使用正常，整体状况良好。

5、标的物账面原值：截至2018年10月31日，标的物账面原值6853.51万元。

四、关联交易主要内容和定价政策

1、出租人：中电科融资租赁有限公司

2、承租人：安徽四创电子股份有限公司

3、主要内容：公司拟将拥有的“合肥无线城市”二期项目资产和公司部分设备资产出售给中电科融资租赁有限公司，再以售后回租方式租回，待融资租赁期届满时，公司以协议价格回购。

4、定价政策：项目租赁利率为4.75%（参照同期中国人民银行一到五年期贷款基准利率，随基准利率的调整而调整）

5、租赁标的物：“合肥无线城市”二期项目资产和公司部分设备资产

6、租赁方式：售后回租

7、融资金额：不超过5000万元

8、融资期限：4年

9、租金及支付方式：按季度支付

五、本次关联交易目的以及对上市公司的影响

本次开展的融资租赁业务，旨在有效盘活公司资产，拓宽融资渠道，为公司经营提供长期资金支持。该项业务开展不影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务独立性，对公司经营业绩无重大影响。

六、备查文件

1、公司六届十三次董事会决议；

2、公司六届十一次监事会决议；

3、公司独立董事关于公司与中电科融资租赁有限公司开展融资租赁暨关联交易的事前认可意见和独立意见；

4、公司与中电科融资租赁有限公司签订的融资租赁合同。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2018年11月30日