

四川九洲电器股份有限公司 关于增加 2018 年度日常关联交易预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 4 月 16 日第十一届董事会 2018 年度第二次会议、2018 年 5 月 10 日公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》：2018 年度公司根据生产经营需要，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 55,300.00 万元。相关公告详见 2018 年 4 月 18 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2018 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018012）。

由于日常经营业务活动的需要，2018 年公司控股子公司拟与控股股东及其下属子公司新增关联采购业务，预计新增金额不超过人民币 7,000 万元，原年初预计的 2018 年度日常关联交易金额由 55,300 万元调整为 62,300 万元，其中关联采购交易金额由 19,710 万元增加至 26,710 万元，其他日常关联交易预计金额不变。

本次新增日常关联交易预计金额事项已于 2018 年 12 月 19 日经公司第十一届董事会 2018 年度第十次会议审议通过（关联董事回避

表决)，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次新增的日常关联交易预计金额调整在董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

2、新增日常关联交易预计金额的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	原预计金额	本次增加金额	调整后金额	截止 2018 年 11 月 30 日发生金额
采购产品和接受劳	四川九洲电器集团有限责任公司	3,100.00	5,200.00	8,300.00	2,121.49
	成都九洲迪飞科技有限责任公司	4,800.00	1,800.00	6,600.00	4,600.00
合计		-	7,000.00	-	6,721.49

二、关联人介绍和关联关系

本次仅为日常关联交易预计金额的增加，不涉及新增关联方。关联方仍为年初预计的公司控股股东四川九洲电器集团有限责任公司（以下简称“九洲集团”）及其下属控股子公司。

1、关联方基本情况如下：

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	法人代表	截止 2017 年 12 月 31 日财务数据（万元）	截止 2018 年 9 月 30 日财务数据（万元）
四川九洲电器集团有限责任公司	绵阳市	军用电子设备、航管设备、通讯指挥设备等	同一控制人	杜力平	总资产：1,131,332.68 净资产：431,139.87 营业收入：309,953.58 净利润：22,343.66	总资产：1,218,528.09 净资产：426,244.04 营业收入：241,746.04 净利润：14,509.23
成都九洲迪飞科技有限责任公司	成都市	微波射频器件；移动通信系统网络优化产品等	同一控制人	孙仲	总资产：31,933.54 净资产：12,172.30 营业收入：64,295.08 净利润：669.63	总资产：49,052.86 净资产：12,752.63 营业收入：54,617.21 净利润：427.88

2、履约能力分析

上述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、新增日常关联交易预计金额的原因及关联交易主要内容

1、本次新增日常采购关联交易，是控股子公司因日常生产经营需要与关联方新增业务产生，具体交易内容如下：

(1) 公司与九洲集团新增采购业务，主要是由于控股子公司四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称“九洲空管”）向九洲集团采购军工元器件导致。九洲集团具备空管产品配套元器件的核心技术以及机制加工等特定资质，其军工器件与空管公司产品兼容性更强，能更好满足军方客户对产品功能上的需求。报告期内，空管公司相关产品销售规模增加，因此向九洲集团采购元器件规模增加。

(2) 公司与成都九洲迪飞科技有限责任公司（以下简称“迪飞公司”）新增采购业务，主要是由于九洲空管向迪飞公司采购军工元器件导致。军方客户对产品交付、售后服务方面的要求逐步提高，经公司供应商评价体系综合评估，迪飞公司在产品综合性能、交付保障和售后响应等方面具备优势，因此在报告期加大了对迪飞公司相关元器件的采购。

2、定价政策和定价依据：公司与关联方之间的日常关联交易，遵循公开、公平、公允、合理的原则，其中军品相关设备价格是通过军方客户产品审价确定，其他交付产品通过市场竞价、比价等方式确定。

3、关联交易协议签署情况：公司与关联方新增的采购业务均通过合同订单方式确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次新增日常关联交易预计金额是由于交易双方正常生产经营

新增业务导致，属正常的经营性往来，交易定价公允，不存在损害公司利益和非关联股东利益的行为。交易方财务状况及资信情况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会对本公司主营业务的独立性造成影响。

五、独立董事独立意见

本次新增日常关联交易预计金额是基于公司与关联方业务活动的需要，关联方均为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，有较强的履约能力，不会给公司的生产经营带来风险；关联交易定价遵循公开、公平、公允、合理的原则，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，不存在损害投资者利益的情形。

六、备查文件

1. 四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2018 年度第十次会议决议。
2. 独立董事关于第十一届董事会 2018 年度第十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
二〇一八年十二月二十日