(上接B246版)

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入总额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
建设广州金融外包服务总部平台	部分变更	36,029.00	22,029.00	755.00	11,738.23	53.29	2017年2月	注1	不适用	否
建设区域金融外包服务平台	否	160,000.00	160,000.00	1,764.05	23,097.88	14.44	–	注2	不适用	否
永久补充流动资金	否	115,523.98	115,523.98		115,523.98	100.00	–	不适用	不适用	否
变更投资项目										
智能便民项目	是		14,000.00	1,085.29	1,085.29	7.75	–	注3	不适用	否
合计		311,552.98	311,552.98	3,604.34	151,445.38	48.61				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、广州金融外包服务总部平台主体工程和内部装修都已经完成,达到可使用状态,已经暂估结转为固定资产,尚有部分工程款未结算;设备部分陆续投入,尚未完成。 2、受押运公司改制进度低于预期及收购竞争加剧的影响,押运公司收购进度低于预期,导致收购押运公司后的相关配套投入进度有所放缓,从而影响了区域金融外包服务平台建设的进度,实际投入与预期进度有所差异。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生该情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生该情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生该情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8,164.54万元,其中:建设广州金融外包服务平台先期投入2,714.41万元,建设区域金融外包服务平台先期投入5,450.13万元,上述募集资金置换于2016年4月1日完成,两个项目置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2018年12月31日,尚未使用的募集资金为1,740,651,924.07元(包含银行理财产品余额900,000,000.00元),存放于募集资金专户中。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	未发生该情况									
募集资金其他使用情况	无									

注1:“广州金融外包服务总部平台”并不直接产生收入和利润,但通过项目实施,可逐步形成全国ATM外包服务的统筹管理体系,优化区域金融外包服务平台的资源配置,进一步提升公司管理水平及管理效率,支撑公司稳步扩大在ATM外包服务的市场占有率,间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响,为公司未来稳定持续增长打下坚实基础。

注2:截至2018年12月31日,因区域金融外包服务平台项目尚在建设过程中,故尚未实现预计收益。

注3:“智能便民项目”建设期为四年,全面建成后,预计可实现年平均营业收入约15亿元、年平均净利润约9,000万元。截至2018年12月31日,因智能便民项目尚在建设过程中,故尚未实现预计收益。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司 单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能便民项目	建设广州金融外包服务总部平台	14,000.00	1,085.29	1,085.29	7.75	—	见附表1注3	不适用	否
合计	—	14,000.00	1,085.29	1,085.29	7.75	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、变更原因:原“建设广州金融外包服务总部平台”项目募集资金投资金额为36,029.00万元,截至2018年12月31日累计投入11,738.23万元,该项目主体工程和内部装修都已基本完成,达到可使用状态,预计未来将剩余部分募集资金。为进一步提高募集资金使用效率,公司变更部分募集资金1.4亿元用于投资建设“智能便民项目”,设立智能便民项目公司“运通购快”,深入打造便民惠民的智能互联平台。 2、决策程序及信息披露情况说明:公司分别于2018年3月29日、2018年4月23日召开公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》,同意公司变更部分募集资金1.4亿元用于投资建设“智能便民项目”,设立智能便民项目公司“运通购快”,深入打造便民惠民的智能互联平台。2018年4月,运通购快成立,注册资本2亿元,深圳银通持有其70%股权,湖南中谷持有其30%股权。(详见2018年3月31日、4月24日、5月5日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告)。								

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2019-027

广州广电运通金融电子股份有限公司2019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公告内容真实、准确、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)日常关联交易概述

1、释义

释义项	指	释义内容
广电运通/本公司/公司	指	广州广电运通金融电子股份有限公司
无线电集团	指	广州无线电集团有限公司
海格通信	指	广州海格通信集团股份有限公司
广电计量	指	广州广电计量检测股份有限公司
广电城市服务	指	广州广电城市服务集团股份有限公司(原广州广电物业管理有限公司)
广电国际商贸	指	广州广电国际商贸有限公司
广电研究院	指	广州广电研究院有限公司
广电智能	指	广州广电智能科技有限公司(原广州海格智能科技有限公司)
广州辉远	指	广州辉远电子技术有限公司
链达金服	指	广州运通链达金服科技有限公司

2、日常关联交易概述

公司于2019年4月25日召开的第五届董事会第十六次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》,其中关联董事黄跃珍、叶子瑜、杨文峰、陈荣、罗攀峰对该议案回避表决。公司于2019年4月25日召开的第五届监事会第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

根据有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定,公司2019年度日常关联交易事项属公司董事会的审批权限,无需提交公司股东大会审议。

公司及公司控股子公司与关联人之间的日常关联交易主要为:向关联人广电智能、广州辉远、广电研究院、海格通信采购商品;接受关联人无线电集团、广电计量、海格通信、广电城市服务提供的服务;向关联人海格通信承租房屋;向关联人广州辉远、无线电集团、广电研究院、海格通信、广电城市服务、广电计量出售商品;向关联人广州辉远、广电研究院提供服务。

上述关联交易均属日常经营活动,预计2019年公司及公司控股子公司与关联人发生的日常关联交易金额总计为6,795万元,2018年公司及公司控股子公司与关联人实际发生的日常关联交易金额总计为2,952.85万元。

(二)预计日常关联交易类别和金额

公司及公司控股子公司预计2019年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	广电智能	采购商品	市场定价	2,157	138.48	1,110.42
	广州辉远			375	–	18.87
	广电研究院			200	–	–
	海格通信			450	–	99.26
	小计	–	–	3,182	138.48	1,228.55
接受关联人提供的服务	无线电集团	管理服务	市场定价	1	–	–
	广电计量	计量检测		20	–	12.30
	海格通信	接受技术服务		22	–	18.11
	广电城市服务			755	111.89	775.30
	小计	–	–	798	111.89	805.71
向关联人承租房屋	海格通信	租赁员工宿舍	市场定价	125	–	113.99
	小计	–	–	125	–	113.99
向关联人出售商品	广州辉远	出售商品	市场定价	100	–	97.11
	无线电集团			580	18.64	10.45
	广电研究院			200	32.85	–
	海格通信			310	–	–
	广电城市服务			200	8.33	23.12
	广电计量			100	–	–
	小计	–	–	1,490	59.82	130.68
向关联人提供服务	广州辉远	提供技术服务	市场定价	800	–	–
	广电研究院	提供人力外包服务		400	–	670.38
	小计	–	–	1,200	–	670.38

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

公司及公司控股子公司2018年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	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
向关联人采购商品	广电智能	采购商品	1,110.42	3,310	0.78%	–66.45%	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2018年度日常关联交易预计公告》(公告编号:临2018-015)
	海格通信		99.26	180	0.07%	–44.86%	
	广州辉远		18.87	30	0.01%	–37.09%	
	小计	–	1,228.55	3,520	0.86%	–65.10%	
向关联人承租房屋	海格通信	房屋租赁	113.99	120	1.57%	–5.01%	
	广电城市服务		–	10	–	–100.00%	
	小计	–	113.99	130	1.57%	–12.31%	
接受关联人提供的服务	无线电集团	管理服务	–	10	–	–100.00%	
	海格通信	技术服务	18.11	40	4.88%	–54.71%	
	广电城市服务	物业管理	775.3	820	10.69%	–5.45%	
	广电计量	计量检测	12.3	35	3.31%	–64.86%	
	广电国际商贸	出口代理	–	600	–	–100.00%	
	小计	–	805.71	1,505	18.88%	–46.46%	
向关联人提供服务	海格通信	试验检测	–	10	–	–100.00%	
	广电城市服务	软件开发、技术服务	–	500	–	–100.00%	
	广电研究院		670.38	2,000	0.12%	–66.48%	
	广州辉远		–	300	–	–100.00%	
	小计	–	670.38	2,810	0.12%	–76.14%	
向关联人出售商品	广电城市服务	出售商品	23.12	18	–	28.44%	
	广州辉远		97.11	500	0.02%	–80.58%	
	无线电集团		10.45	–	–	–	
	广电智能		1.54	–	–	–	
	链达金服		2	–	–	–	
	小计	–	134.22	518	0.02%	–74.48%	
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	1、因公司采购需求调整,公司与海格通信、广电智能的采购合同减少; 2、因对软件测试、计量检测的需求不及预期,故与海格通信发生的软件测试费用及与广电计量发生的计量检测费用都较预计减少; 3、公司相关业务直接销往国际市场,与广电国际商贸没有发生交易; 4、因广电研究院预计的项目未完成,广电城市服务预计的项目未发生,故公司向广电研究院、广电城市服务提供软件开发、技术服务比预计减少; 5、公司向无线电集团、广电智能、链达金服出售商品事项属于偶发性关联交易,2018年初未进行预计,实际发生金额较小; 6、广州辉远采购需求减少,公司与广州辉远的销售合同减少; 7、公司日常关联交易实际发生总金额在预计范围内。 关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况,较难进行准确预计。公司在进行年度日常关联交易预计时,主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑,根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,因此,公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异,但其对公司日常经营及业绩影响较小。						
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(如适用)	公司2018年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要,交易遵循市场化原则进行,定价公允、合理,不存在损害公司及中小股东的利益的情况,有利于公司的持续稳健发展。公司与上述关联方发生的日常关联交易额占同类业务比例较小,不会对公司日常经营造成重大影响。						

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、广州无线电集团有限公司

法定代表人:杨海洲;

注册资本:100,000万元人民币;

注册地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号;

经营范围:企业总部管理;贸易咨询服务;投资咨询服务;企业自有资金投资;资产管理(不含许可审批项目);自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);电气设备批发;软件批发;通讯设备及配套设备批发;通用机械设备销售;电气机械设备销售;仪器仪表批发;电子产品批发;环保设备批发;非许可类医疗器械经营;货物检验代理服务;货物报关代理服务;物流代理服务;许可类医疗器械经营;医疗诊断、监护及治疗设备批发。

财务状况:截止2018年12月31日,总资产3,578,894.84万元,净资产1,888,207.66万元;2018年营业收入1,395,065.00万元,净利润124,109.00万元。(数据未经审计)

2、广州海格通信集团股份有限公司

法定代表人:杨海洲;

注册资本:230,694.3384万元人民币;

注册地址:广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号;

经营范围:通信系统设备制造;卫星通信技术的研究、开发;频谱监测技术的研究、开发;电子元器件零售;软件开发;房屋租赁;商品批发贸易(许可审批类商品除外);电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信终端设备制造;电子产品零售;计算机信息安全设备制造;信息技术咨询服务;软件零售;软件批发;技术进出口;通信系统工程服务;计算机网络系统工程服务;网络技术的研究、开发;货物进出口(专营专控商品除外);电子元件及组件制造;雷达及配套设备制造;通信设备零售;电子产品批发;导航、气象及海洋专用仪器制造;计算机技术开发、技术服务;雷达、导航与测控系统工程安装服务;雷达、无线电导航设备专业修理;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;通信线路和设备的安装;地理信息加工处理;物联网技术研究开发;安全技术防范系统设计、施工、维修;商品零售贸易(许可审批类商品除外);汽车销售;物联网服务。

财务状况:截止2018年12月31日,总资产1,152,246.18万元,净资产884,820.62万元;2018年营业收入406,979.59万元,净利润44,661.30万元。(数据已经审计)

3、广州广电计量检测股份有限公司

法定代表人:黄跃珍;

注册资本:24,800万元人民币;

注册地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号;

经营范围:计量认证(具体范围见计量认证证书及其附表);电子产品检测;实验室检测(涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营);针织品、纺织品、服装的检测;皮革检测服务;环境保护监测;水质检测服务;软件测试服务;无线通信网络系统性能检测服务;电能质量监测;无损检测;机动车性能检验服务;船舶检验;电气防火技术检测服务;公共设施安全监测服务;化工产品检测服务;生态监测;电气机械检测服务;贵金属检测服务;建筑材料检验服务;进出口商品检验鉴定;工程和技术研究和试验发展;工程和技术基础科学研究服务;化学工程研究服务;食品科学技术研究服务;信息电子技术服务;纺织科学技术研究服务;网络技术的研究、开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;材料科学研究、技术开发;安全生产技术服务;仪器仪表修理;计算机技术开发、技术服务;计量技术咨询服务;企业管理咨询服务;土壤修复;职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目);环保技术推广服务;信息技术咨询服务;施工现场质量检测;食品检测服务。

财务状况:截止2018年12月31日,总资产200,628.69万元,净资产79,825.33万元;2018年营业收入122,788.24万元,净利润12,309.38万元。(数据已经审计)

4、广州广电城市服务集团股份有限公司(原广州广电物业管理有限公司)

法定代表人:裴佳敏;

注册资本:5,000万元人民币;

注册地址:广州市天河区高唐路230号(自编物业大楼);

经营范围:软件开发;停车场经营;办公设备批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);公共关系服务;策划创意服务;社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务;五金零售;城市水域垃圾清理;电气防火技术检测服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;投资咨询服务;艺术表演场馆管理服务;物业管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);文化艺术咨询服务;全民健身科技服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);房地产咨询服务;办公设备耗材零售;建筑消防设施检测服务;汽车租赁;餐饮管理;科技项目招标服务;防虫灭鼠服务;科技中介服务;家庭服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务;场地租赁(不含仓储);市场营销策划服务;会议及展览服务;建材、装饰材料批发;节能技术开发服务;企业自有资金投资;资产管理(不含许可审批项目);投资管理服务;建筑物排水系统安装服务;酒店管理;票务服务;科技项目代理服务;房地产中介服务;消防设施设备维修、保养;消防检测技术研究、开发;企业总部管理;单位后勤管理服务(涉及许可经营的项目除外);办公服务;建筑物清洁服务;科技信息咨询服务;企业管理咨询服务;园林绿化工程服务;室内体育场、娱乐设施工程服务;机电设备安装服务;建筑物电力系统安装;建筑物自来水系统安装服务;五金产品批发;档案修复;档案管理服务;档案管理技术服务;教育咨询服务;劳务派遣服务;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;人才培训;保安培训。

财务状况:截止2018年12月31日,总资产36,123.03万元,净资产19,408.91万元;2018年营业收入51,280.95万元,净利润4,052.97万元。(数据未经审计)

5、广州广电国际商贸有限公司

法定代表人:肖勋勇;

注册资本:5,000万元人民币;

注册地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦10层;

经营范围:医疗诊断、监护及治疗设备批发;许可类医疗器械经营;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);软件批发;电子产品批发;电气设备批发;通讯设备及配套设备批发;仪器仪表批发;通用机械设备销售;环保设备批发;非许可类医疗器械经营;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);货物检验代理服务;货物报关代理服务;物流代理服务;贸易咨询服务;科技项目招标服务。

财务状况:截止2018年12月31日,总资产56,458.34万元,净资产1,890.93万元;2018年营业收入86,362.09万元,净利润545.04万元。(数据未经审计)

6、广州广电研究院有限公司

法定代表人:庞铁;

注册资本:40,000万元人民币;

注册地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔22层;

经营范围:卫星通信技术的研究、开发;无人机软硬件的技术开发、应用;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;工程和技术基础科学研究服务;信息电子技术服务;机器人系统技术服务;信息系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计。

财务状况:截止2018年12月31日,总资产27,037.94万元,净资产25,858.76万元;2018年营业收入1,090.62万元,净利润-161.08万元。(数据未经审计)

7、广州广电智能科技有限公司(原广州海格智能科技有限公司)

法定代表人:杨永明;

注册资本:2,070万元人民币;

注册地址:广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号;

经营范围:工程和技术研究和试验发展;通信系统设备制造;工业设计服务;保险箱、柜、库门及钱箱的制造;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);切削工具制造;计算机应用电子设备制造;通信终端设备制造;金属结构制造;雷达及配套设备制造;铁路机车车辆配件制造;金属表面处理及热处理加工;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务。

财务状况:截止2018年12月31日,总资产3,252.95万元,净资产2,590.87万元;2018年营业收入3,194.50万元,净利润-355.92万元。(数据未经审计)

8、广州辉远电子技术有限公司

法定代表人:罗一明;

注册资本:360.1428万元人民币;

注册地址:广州高新技术产业开发区科学城彩频路7号501室;

经营范围:电子产品零售;电子产品批发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;通信设备零售;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;软件开发;信息技术咨询服务;计算机零配件批发;计算机整机制造;计算机应用电子设备制造;通信系统设备制造;集成电路制造;通信终端设备制造;机电设备安装服务;通信设施安装工程服务;电子设备工程安装服务;信息系统集成服务。

财务状况:截止2018年12月31日,总资产330.48万元,净资产135.66万元;2018年营业收入318.75万元,净利润-30.9万元。(数据已经审计)

(二)与本公司的关联关系

1、无线电集团是本公司的控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)项对关联法人的规定。

2、海格通信、广电计量、广电城市服务、广电国际商贸、广电研究院、广电智能是无线电集团直接或间接的控股企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项对关联法人的规定。

3、广州辉远是公司参股孙公司,公司董事罗攀峰曾在广州辉远担任董事长、法定代表人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条第(二)项对关联法人的规定。

(三)履约能力分析

上述关联人依法存续经营,生产经营情况和财务状况良好,以往的交易均能正常履约。

三、关联交易的定价政策和定价依据

向关联方购买商品或服务:参考市场同类商品或服务的价格,充分做好比质比价,寻找最优方案。

租赁型交易:公司根据租赁标的同等或近似的房屋租赁的市场行情和价格,以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。

向关联方销售产品或服务:销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。

公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明,履行公司内部审批程序后予以交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟与关联方发生的日常关联交易有利于提高公司生产经营的保障程度,确保生产经营的稳定性和安全性,这些关联交易是正常生产经营所必需的,对公司的主营业务发展具有积极意义,以后仍将延续进行。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,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。

公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

本次董事会会议召开前,公司已将《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》及《年度框架采购协议》、《物业委托管理合同》、《房屋租赁协议》等有关资料,提交给独立董事审议,并得到全体独立董事的认可。公司独立董事经认真审查董事会提供的资料,并了解其相关情况,对公司2019年度拟发生的日常关联交易发表了如下独立意见:

1、公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的,符合公司发展的需要,有利于增强公司控制力,提高生产经营保障程度。

2、公司预计发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的,其价格为市场价格,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

3、在审议该议案时关联董事黄跃珍、叶子瑜、杨文峰、陈荣、罗攀峰回避表决,关联交易决策程序合法,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

六、备查文件

1、《公司第五届董事会第十六次会议决议》;

2、《公司第五届监事会第十次会议决议》;

3、《独立董事关于关联交易的事前认可意见》;

4、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司董事会
2019年4月27日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2019-028

广州广电运通金融电子股份有限公司关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2019年交易额度的公告

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

为满足生产经营需要,降低汇率波动对公司利润的影响,有效防范和控制外币汇率风险,广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2019年交易额度的议案》,同意公司、全资子公司广电运通国际有限公司(以下简称“运通国际”)及其下属子公司开展外汇套期保值业务。现对相关情况公告如下:

一、开展外汇套期保值业务基本情况

1、开展外汇套期保值业务的目的

目前公司部分产品通过运通国际及其下属子公司出口销售非洲、中东、亚太及欧美等地区市场,同时公司部分材料采用进口方式购入,主要采用美元、港币、欧元、土耳其里拉等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司及控股子公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司及控股子公司利润的影响,有效防范和控制外币汇率风险,使公司专注于生产经营,公司及控股子公司计划在银行等境内外合法金融机构开展外汇套期保值业务。

2、开展外汇套期保值业务涉及的币种及业务品种

(1)公司拟开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务,只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、港币、欧元、土耳其里拉等,开展交割期与预测回款期一致,且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易,并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

(2)运通国际及其下属子公司拟开展外汇套期保值业务,只限于从事与运通国际及其下属子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种有美元、港币、欧元、土耳其里拉及其他币种。运通国际及其下属子公司进行的外汇套期保值业务为在场内市场进行的包括但不限于远期、掉期、期权合约及相关组合产品等业务。

3、预计开展外汇套期保值业务的交易额度和投入资金

(1)根据公司实际需求情况,预计公司2019年开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务总规模:美元币种使用本金不超过10,000万美元,欧元币种使用本金不超过2,000万欧元。

(2)预计运通国际及其下属子公司2019年使用本金不超过5,000万美元(或等值其他币种)进行外汇套期保值业务。

(3)在上述额度内,投入资金可以循环滚动使用。

4、开展外汇套期保值的期间

自公司董事会审议通过之日起12个月。

5、资金来源

使用公司、运通国际及其下属子公司的自有资金,不涉及募集资金。

二、外汇套期保值业务风险分析

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、单纯套利性的交易操作,在签订合约时严格按照公司预测收(付)款期限和收(付)款金额进行交易。

外汇套期保值业务交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司及控股子公司经营业绩的影响,使其专注于生产经营,但开展外汇套期保值业务交易也可能存在一定的风险:

1、市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、履约风险:对部分按照预算进行相应风险管理而开展的衍生品业务,存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、内部控制风险:衍生金融交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

4、操作风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险及操作人员误操作。

5、法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

三、公司拟采取的风险控制措施

1、公司已制定较为完善的《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照制度的要求,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

2、运通国际及其下属子公司开展外汇套期保值业务,只允许与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构开户进行交易。

3、公司财务部、审计部等部门职责明确,财务部严格按批准方案进行交易操作,按照与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况,及时与金融机构进行购汇和结售汇业务。公司定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

4、运通国际及其下属子公司进行外汇套期保值交易必须基于实际项目收支需要,外汇套期保值业务的金额、交割期间需与其预测的项目外汇收支款时间相匹配。

四、外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》,能够有效进行内部控制和落实风险防范措施;公司为降低汇率波动对公司及控股子公司利润的影响而开展外汇套期保值业务,有利于公司有效防范和控制外币汇率风险,增强公司抗风险能力,实现持续稳定的经营效益;公司董事会审议该事项程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,同意公司及子公司2019年开展外汇套期保值业务。

六、备查文件

1、《公司第五届董事会第十六次会议决议》;

2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司董事会
2019年4月27日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2019-029

广州广电运通金融电子股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告

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

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开了公司第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》,根据公司《关于提取各项资产减值准备制度》的规定,本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,于2018年末对公司各类应收款项、持有待售资产、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了检查和减值测试,对各类应收款项回收可能性、持有待售资产的可收回金额、存货的可变现净值、固定资产及无形资产的可变现性、商誉的可收回金额等进行了充分的分析和评估后认为,上述资产中部分资产在2018年度未存在减值损失迹象。基于谨慎性原则,公司需对各项资产计提减值准备金额共计157,503,938.63元,详情如下表:

单位:人民币元

项目	本年计提减值准备金额
坏账准备-应收账款	33,147,648.77
坏账准备-其他应收款	2,258,361.80
存货跌价准备	72,363,843.21
持有待售资产减值准备	4,784,788.02
固定资产减值准备	1,449,362.13
商誉减值	43,499,934.70
合计	157,503,938.63

(一)计提坏账准备情况

2018年末公司对应收款项计提坏账准备金额合计35,406,010.57元,其中:应收账款按账龄组合计提坏账准备25,409,584.62元,应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备7,738,064.15元,其他应收款按账龄组合计提坏账准备2,258,361.80元。

(二)计提存货跌价准备情况

公司及下属子公司依据存货成本及可变现的净值孰低,计提存货跌价准备72,363,843.21元,其中:原材料计提跌价准备14,048,093.92元,在产品计提跌价准备3,517,398.94元,库存商品计提跌价准备54,798,350.35元。

(三)计提持有待售资产减值情况

本次计提持有待售资产减值准备合计4,784,788.02元,为持有待售长期股权投资的资产减值。

(四)计提固定资产减值情况

本次计提固定资产减值准备合计1,449,362.13元,主要为因合作终止营运业务用ATM机的资产减值。

(五)计提商誉减值情况

本次计提商誉减值准备合计43,499,934.70元。

单位:人民币元

被投资单位名称	本年计提
邵阳市保安服务有限责任公司	22,465,359.10
海南警锐押运护卫有限公司	2,746,398.43
南县保安服务有限责任公司	4,188,062.71
江苏汇通金融数据股份有限公司	14,100,114.46
合计	43,499,934.70

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

(一)应收款项坏账准备的计提方法

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准:应收款项余额前五名。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合1:账龄组合	账龄分析法
组合2:合并范围内的关联方	不计提坏账准备
组合3:其他	不计提坏账准备

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内(含1年)	0.50%	0.50%
1-2年	5.00%	5.00%
2-3年	10.00%	10.00%
3-4年	30.00%	30.00%
4-5年	50.00%	50.00%
5年以上	100.00%	100.00%

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由:如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的,根据其未来现金流