(上接B121版)

单位：人民币万元

募集资金总额	311,562.98	本期投入募集资金总额	15,133.91		
报告期内变更用途的募集资金总额	131,506.08				
累计变更用途的募集资金总额	145,506.08	已累计投入募集资金总额	166,579.28		
变更用途的募集资金总额比例	46.70%				

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)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(3)=(2)-(1)	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	412.07	12,150.30	-55.16	55.16%	2017年2月	注1	不适用	否
建设区域金融外包服务平台	部分变更	160,000.00	28,493.92	2,170.64	25,268.52	-88.68	88.68%	–	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	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	6,562.25	7,647.54	-54.63	54.63%	–	注3	不适用	否
新一代AI智能设备产业基地项目	是		60,506.08	5,956.95	5,956.95	-98.15	9.85%	–	注4	不适用	否
广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目	是		5,000.00	32.00	32.00	-0.64	0.64%	–	注5	不适用	否
广电运通人工智能深圳创新中心	是		66,000.00					–	注6	不适用	否
合计		311,562.98	311,562.98	15,133.91	166,579.28	53.47					
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。 2.受新冠公司流行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金额6,714.41万元，建设区域金融外包服务平台先期投入8,450.13万元，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2019年12月31日，尚未使用的募集资金为1,639,146,142.95元（包含银行理财产品余额700,000,000.00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外包服务的市场份额，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2019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，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2019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。

注4：新一代AI智能设备产业基地项目尚处于前期筹建阶段，故未产生相关收益。

注5：广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目尚处于前期筹建阶段，故未产生相关收益。

注6：广电运通人工智能深圳创新中心项目尚处于前期筹建阶段，故未产生相关收益。

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	6,562.25	7,647.54	54.63%	--	见表注3	不适用	否
新一代AI智能设备产业基地项目	建设区域金融外包服务平台	60,506.08	5,956.95	5,956.95	9.85%	--	见表注4	不适用	否
广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目	建设区域金融外包服务平台	5,000.00	32.00	32.00	0.64%	--	见表注5	不适用	否
广电运通人工智能深圳创新中心	建设区域金融外包服务平台	66,000.00				--	见表注6	不适用	否
合计	--	145,506.08	12,551.20	13,636.49	9.37%	--	--	--	--
变更后项目实现的效益或预计效益的情况和原因（分具体项目）	1.智能便民项目 （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2017年12月31日累计投入10,983.23万元，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14亿元用于投资建设"智能便民项目"，设立智能便民项目公司"运通物快"，深入打造便民服务的智能互联平台。项目实施主体由公司全资子公司"广州银通变更为运通物快。 （2）决策程序及信息披露情况说明：公司于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（变更）的议案》，同意公司变更部分募集资金14亿元用于投资建设"智能便民项目"，设立智能便民项目公司"运通物快"，深入打造便民服务的智能互联平台。2018年4月，运通物快成立，注册资本2亿元，深圳银通持有其70%股权，湖南中合持有其30%股权。（详见2018年3月31日、4月24日、5月6日公司登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）。 2.新一代AI智能设备产业基地项目 （1）变更原因：原"建设区域金融外包服务平台"项目募集资金投资金额为160,000.00万元，截至2018年12月31日累计投入31,097.28万元，为顺应公司上工智能发展战略，进一步提高募集资金使用效率，公司变更部分募集资金60,506.08万元用于投资建设"新一代AI智能设备产业基地项目"。项目实施主体由公司全资子公司"广州银通变更为广电运通。 （2）决策程序及信息披露情况说明：公司于2019年4月18日、2019年7月4日召开第五届董事会第十八次（临时）会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更募集资金60,506.08万元投资建设"新一代AI智能设备产业基地项目"（详见2019年4月19日、7月5日公司登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）。 3.广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目 （1）变更原因：原"建设区域金融外包服务平台"项目募集资金投资金额为160,000.00万元，截至2019年6月30日累计投入24,928.31万元。为顺应公司人工智能发展战略，进一步提高募集资金使用效率，公司变更部分募集资金5,000万元用于购置广州市黄埔区KXCN-C1-2-7地块1,321㎡,建设"广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目"。项目实施主体由公司全资子公司"广州银通变更为"广电运通。 （2）决策程序及信息披露情况说明：公司于2019年10月24日、2019年11月11日召开第五届董事会第二十一次（临时）会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目的议案》，同意公司变更部分募集资金5,000万元用于购置广州市黄埔区KXCN-C1-2-7地块1,321.02㎡,建设"广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目"（详见2019年10月26日、11月12日公司登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）。 4.广电运通人工智能深圳创新中心 （1）变更原因：原"建设区域金融外包服务平台"项目募集资金投资金额为160,000.00万元，截至2019年11月30日累计投入25,200.14万元。随着公司人工智能发展战略的快速落地及研发的持续高投入，公司更需要借深圳的创新政策、创新氛围及相关新环境，加快公司创新业务的发展和壮大，公司变更部分募集资金66,000万元用于建设"广电运通人工智能深圳创新中心"，打造"广州总部"+"深圳基地"的创新发展格局。项目实施主体由公司全资子公司"广州银通变更为"广电运通。 （2）决策程序及信息披露情况说明：公司于2019年12月27日、2020年1月16日召开第五届董事会第二十一次（临时）会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通人工智能深圳创新中心的议案》，同意公司变更部分募集资金66,000万元用于建设"广电运通人工智能深圳创新中心"，打造"广州总部"+"深圳基地"的创新发展格局（详见2019年12月31日、2020年1月17日公司登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）。										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	未发生该情况。										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生该情况。										

证券代码：002152　证券简称：广电运通　公告编号：临2020-016

广州广电运通金融电子股份有限公司2020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		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
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
广州辉远	指	广州辉远电子技术有限公司
信息投资	指	广州信息投资有限公司
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2020年3月27日召开的第五届董事会第二十六次会议以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2020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2020年3月27日召开的第五届监事会第十七次会议以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2020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2020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：向关联人海格通信、广电智能采购商品；接受关联人广电计量、海格通信、信息投资、广电城市服务提供的服务；向关联人海格通信承租房屋；向关联人无线电集团、广电研究院、海格通信、广电国际商贸、广电城市服务、广电计量出售商品；向关联人广电城市服务、广电研究院、链达金服、海格通信提供服务。

上述关联交易均属日常经营活动，预计2020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6,189万元，2019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2,760.85万元。

（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2020年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

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（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购商品	海格通信	采购商品	市场定价	100	–	4.09
	广电智能	采购商品		2,060	88.35	688.98
	小计	–	–	2,160	88.35	693.07
接受关联人提供的服务	广电计量	服务	市场定价	30	–	11.89
	海格通信	服务		50	7.20	1.17
	信息投资	服务		38	–	–
	广电城市服务	服务		780	124.69	656.72
	小计	–	–	898	131.89	669.78
向关联人承租房屋	海格通信	租赁员工宿舍	市场定价	39	–	96.96
	小计	–	–	39	–	96.96
向关联人出售商品	无线电集团	出售商品	市场定价	106	0.22	30.20
	广电研究院	出售商品		600	–	715.99
	海格通信	出售商品		711	–	7.56
	广电国际商贸	出售商品		100	–	–
	广电城市服务	出售商品		240	–	112.77
	广电计量	出售商品		175	–	–
	小计	–	–	1,932	0.22	866.51
向关联人提供服务	广电城市服务	服务	市场定价	30	–	22.43
	广电研究院	服务		600	26.49	412.10
	链达金服	技术服务		500	–	–
	海格通信	试验检测服务		30	–	–
	小计	–	–	1,160	26.49	434.53
合计				6,189	246.95	2,760.85

（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2019年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	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	688.98	2,157	0.33%	-68.06%	刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临2019-027号公告、临2019-058号公告
	广州辉远	采购商品	–	375	–	-100.00%	
	广电研究院	采购商品	–	200	–	-100.00%	
	海格通信	采购商品	4.09	450	0.00%	-99.09%	
	小计	–	693.07	3,182	0.33%	-78.22%	
接受关联人提供的服务	无线电集团	服务	–	1	–	-100.00%	
	广电计量	服务	11.89	20	4.90%	-40.55%	
	海格通信	服务	1.17	22	0.00%	-94.68%	
	广电城市服务	服务	656.72	755	8.44%	-13.02%	
	广电研究院	服务	–	750	–	-100.00%	
	小计	–	669.78	1,548	13.34%	-56.73%	
向关联人承租房屋	海格通信	租赁员工宿舍	96.96	125	1.40%	-22.43%	
	小计	–	96.96	125	1.40%	-22.43%	
向关联人出售商品	广州辉远	销售智能金融设备	–	100	–	-100.00%	
	无线电集团	出售商品	30.2	580	0.00%	-94.79%	
	广电研究院	提供设备和软件产品	715.99	1,148	0.11%	-37.63%	
	海格通信	出售商品	7.56	310	0.00%	-97.56%	
	广电城市服务	出售商品	112.77	200	0.02%	-43.62%	
	广电计量	出售商品	–	100	–	-100.00%	
	小计	–	866.51	2,438	0.13%	-64.46%	
向关联人提供服务	广州辉远	提供技术服务	–	800	–	-100.00%	
	广电研究院	提供人力外包服务	412.1	1,000	0.06%	-58.79%	
	小计	–	412.1	1,800	0.06%	-77.11%	
向关联人出租场地	广电城市服务	出租场地	22.43	–	4.20%	–	
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.向广电城市服务出租场地属于偶发性关联交易，2019年初未进行预计且实际发生金额较小；2.广州辉远因自身经营情况，报告期内未与公司发生关联交易； 3.因年初预计的项目未完成或不及预期，与广电智能、广电研究院及广电计量的关联交易金额减少或未发生；						
	4.公司日常关联交易实际发生总金额在预计范围内。						
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）	关联方日常关联交易的发生基于公司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2019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2019年12月31日，总资产23,951,442.01万元，净资产2,136,690.64万元；2019年营业收入1,604,258.25万元，净利润150,450.49万元。（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：230,532,4840万元人民币；

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：无人机软硬件的技术开发、应用；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；机器人的技术研究、技术开发；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；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；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；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；智能化安装工程服务；通信线路和设备的安装；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；地理信息加工处理；物联网技术研究开发；雷达、无线电导航设备专业修理；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）；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；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；软件批发；技术进出口；通信系统工程服务；通信终端设备制造；智能机器系统生产；智能机器系统销售；智能机器系统技术服务；机器人系统生产；机器人系统销售；机器人系统技术服务；物联网服务。

财务状况：截止2019年12月31日，总资产1,307,669.67万元，净资产1,004,240.22万元；2019年营业收入460,710.78万元，净利润55,888.63万元。（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：33,067万元人民币；

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号；

经营范围：公共设施安全监测服务；化工产品检测服务；生态监测；电气防火技术检测服务；电气机械检测服务；贵金属检测服务；建筑材料检验服务；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；工程和技术研究和试验发展；化学工程研究服务；网络技术的研究、开发；工程和技术基础科学研究服务；食品科学技术研究服务；环保技术推广服务；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；安全生产技术服务；化湿仪表修理；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；施工现场质量检测；纺织科学技术研究服务；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；劳务承揽；授受委托从事劳务外包服务；食品检测服务；劳务派遣服务；对外劳务合作。

财务状况：截止2019年12月31日，总资产290,617.31万元，净资产152,888.39万元；2019年营业收入158,815.67万元，净利润16,978.52万元。（数据已经审计）

4、广州广电城市服务集团股份有限公司

法定代表人：装佳斌；

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（大型活动指跳会、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；档案整理；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2019年12月31日，总资产42,360.19万元，净资产24,450.49万元；2019年营业收入57,904.89万元，净利润4,589.13万元。（数据未经审计）

5、广州广电国际商贸有限公司

法定代表人：祝立新；

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；技术进出口；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；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；医疗设备维修；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营。

财务状况：截止2019年12月31日，总资产95,111.89万元，净资产2,602.39万元；2019年营业收入165,323.99万元，净利润561.46万元。（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2019年12月31日，总资产31,806.56万元，净资产29,456.32万元；2019年营业收入4,437.79万元，净利润-1,082.74万元。（数据未经审计）

7、广州广电智能科技有限公司

法定代表人：杨永明；

注册资本：2,070万元人民币；

注册地址：广州市黄埔区科学城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2019年12月31日，总资产3,383.01万元，净资产2,791.58万元；2019年营业收入3,927.93万元，净利润200.72万元。（数据未经审计）

8、广州信息投资有限公司

法定代表人：庞铁；

注册资本：30,000万元人民币；

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：投资咨询服务；企业自有资金投资；市政公用工程施工；工程施工总承包；市政设施管理；工程项目管理服务；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；通讯设备及配套设备批发；软件开发；计算机房维护服务；物业管理；电子产品设计服务；电子工程设计服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；物联网服务。

财务状况：截止2019年12月31日，总资产4,718.81万元，净资产4,561.37万元；2019年营业收入233.46万元，净利润-438.63万元。（数据未经审计）

9、广州运通链达金服科技有限公司

法定代表人：罗攀峰；

注册资本：1,000万元人民币；

注册地址：广州市黄埔区扶绥路1198号576房(仅限办公)；

经营范围：计算机信息安全设备制造；计算机网络系统工程服务；计算机技术开发、技术服务；计算机信息安全产品设计；电子工业专用设备制造；计算机应用电子设备制造；电子元件及组件制造；电子产品零售；电子商务信息咨询；电子产品设计服务；信息电子技术服务；软件开发；游戏软件设计制作；软件服务；软件测试服务；软件技术推广服务；网络技术的研究、开发；网络信息技术推广服务；网络安全信息咨询；安全技术防范产品制造；安全系统监控服务；信息系统安全服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务。

财务状况：截止2019年12月31日，总资产851.26万元，净资产631.63万元；2019年营业收入96.94万元，净利润-196.76万元。（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、信息投资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.链达金服是公司的参股投外公司，董事罗攀峰萍去链达金服董事长职务未满一年，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；董事会秘书钟勇任职链达金服董事长，公司副总经理魏东任职链达金服董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）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，公司主要业务收入对关联方不存在依赖性。

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2020年度日常关联交易的议案》及《咨询服务合同》《物业服务合同》《公寓租赁协议》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2020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二十六次会议决议；

2.公司第五届监事会第十七次会议决议；

3.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

2020年3月31日

证券代码：002152　证券简称：广电运通　公告编号：临2020-017

广州广电运通金融电子股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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"广电运通"或"公司"）于2020年3月27日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司2020年度审计机构，并提交公司2019年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2019年度财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2019年度财务报告审计意见。由于双方合作良好，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，拟续聘立信会计师事务所为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。2019年度公司给予立信会计师事务所的年度审计报酬为183万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）立信会计师事务所基本信息

1.基本信息

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2.人员信息

截至2019年末，立信会计师事务所拥有合伙人216名，注册会计师2,266名，从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟。立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信会计师事务所新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3.业务规模

立信会计师事务所2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信会计师事务所为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4.投资保护能力

截止2018年底，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信会计师事务所2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次。2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。

（二）项目组成员信息

1.人员信息

职务	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	王建民	中国注册会计师	是	鸿利智汇集团股份有限公司 独立董事 山河智能装备股份有限公司 独立董事
签字注册会计师	滕海军	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	廖文坚	中国注册会计师	是	广东南海农村商业银行股份有限公司独立董事

（1）项目合伙人王建民从业经历

时间	工作单位	职务
1998年-2000年	广州天诚会计师事务所	项目经理
2001年-2010年	立信羊城会计师事务所	高级经理
2011年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

（2）签字注册会计师滕海军从业经历

时间	工作单位	职务
2011年3月-2012年2月	广东中恒信会计师事务所有限公司	项目经理
2012年3月-2014年6月	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	项目经理
2015年8月至今