

## 广州广电运通金融电子股份有限公司关于 公司控股子公司及孙公司拟购买国有土地使用权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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2013年5月24日召开的第三届董事会第十三次（临时）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司控股子公司及孙公司拟购买国有土地使用权暨关联交易的议案》，关联董事赵友永先生、杨海洲先生回避表决。本次购买土地使用权事宜属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

### 一、本次关联交易概述

1、公司控股子公司广州穗通金融服务有限公司（以下简称“广州穗通”）、全资孙公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）拟与公司控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“广电集团”）之参股公司广州广电物业管理有限公司（以下简称“广电物业”）共同参与购买广州市天河软件园高唐新建区南部AT0305112-2地块的宗地使用权，本次所购土地资产，广州穗通将用于投资建设大型清分监控中心，广州银通将用于投资建设设备培训中心。董事会同意并授权广州穗通、广州银通管理层参与标的土地广州市天河软件园高唐新建区南部AT0305112-2地块使用权购买的相关事宜，并签署和办理该宗土地购买过程中的相关文件。

2、因广电物业为公司控股股东广电集团的参股子公司，公司董事长赵友永先生、董事杨海洲先生为广电物业董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系，董事会审议本议案时，董事长赵友永先生、董事杨海洲先生进行了回避表决。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、本次购买土地使用权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、出让方、受让方情况

出让方为广东省广州市国土资源和房屋管理局；

受让方为广州穗通、广州银通、广电物业。

## 三、关联人介绍和关联关系

关联方名称：广州广电物业管理有限公司

法定代表人：陈志勇

注册资本：1,500万元

注册地址：广州市天河区员村一横路7号综合楼二楼

经营范围：经营总建筑面积10万平方米以上的物业管理业务，场地出租，房地产中介代理；建筑装饰设计，水电安装，园林绿化；批发、零售；建筑材料、五金交电、化工产品（除易燃易爆品）、汽车及摩托车零配件、日用杂品（除烟花爆竹）、办公用品；销售、安装制冷设备，防盗门安装及维修；车辆保管（分支机构经营）、清洁服务，家务服务，垃圾清运、水域保洁（有效期至2014年8月31日），家务派遣；汽车租赁；会议服务。

与上市公司的关联关系：广电物业为公司控股股东广电集团的参股子公司，公司董事长赵友永先生、董事杨海洲先生为广电物业董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》构成关联关系。公司相对于关联方广电物业，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。

## 四、拟参与购买土地地块情况

1、地块位置：广州市天河软件园高唐新建区南部AT0305112-2地块；

2、宗地编号：16004020120005；

3、宗地面积：共计16,031平方米；

4、建筑面积：≤27582平方米（暂定；三家具体建筑面积以政府相关部门的最终批复为准）；

5、建筑容积率：≤2.0（暂定）；

6、主体建筑物性质：科研用地；

7、土地使用权出让年期：50年；

8、土地使用权出让价款：总额约为100,328,698元（实际价款以最终受让土地面积及容积率计算确定）。广州穗通、广州银通购买土地所需资金以自有资金或银行贷款解决。

## 五、购买土地资产的目的及对公司的影响

随着我国ATM设备总量的持续高速增长、设备使用年限增加，银行管理成本急剧上升，对在运行设备的维护与科学管理变得日益重要，国内金融服务外包市场需求迅猛增长，市场容量巨大。公司坚持“高端制造，高端服务”的战略定位，凭借在人才、研发、管理、客户、资金等方面的优势，并依托多年来在现金清分、ATM设备维护领域的深厚积累和先发优势，拟由广州穗通和广州银通购买土地投资建设大型清分监控中心和备件培训中心，不断提升高端金融服务交付能力和服务附加值，为公司业务的发展提供强大的后备力量，同时为各大金融机构提供更快速、更专业的个性化服务，以实现公司的快速发展。

大型清分监控中心项目建成后可满足控股子公司广州穗通开展业务的作业场地需求，建设内容包含：清分中心、周转库、物品仓库、相应的交接区域等。备件培训中心将承担广州银通指挥中枢的重要职责，将着力强化供应链各层级的集成度及整合度，形成合力，从而在物流、信息流、资金流实现高效运作，备件及维修管理由“集权管理模式向分权式”的组织转变，优化备件管理结构，落实“总部/分中心、备件管理平台、服务站”三级备件体系的建设，在全国范围内实现备件的“统一管理、分级存放、网络共享、按需调配”，进一步加快供应速度、辐射力，提升充足率。

## 六、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司及下属公司自2013年1月1日至5月24日与广电物业发生的物业管理服务关联交易金额为126.70万元。

## 七、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经会前认真审查董事会提供的关于控股子公司及孙公司购买国有土地使用权的有关资料，了解相关情况，现就公司本次控股子公司及孙公司拟购买国有土地使用权暨关联交易之事项发表独立意见如下：

1、公司控股子公司及孙公司本次拟购买的土地资产将用于投资建设大型清分监控中心和备件培训中心，有利于通过集聚公司及上下游金融服务资源，引进高端人才，提升高端金融服务交付能力和服务附加值，为公司业务的发展提供强大的后备力量，同时为各大金融机构提供更快速、更专业的个性化服务，以实现公司的快速发展。

2、公司本次关联交易是与关联方共同参与购买国有土地使用权而发生的，交易对手方

为广东省广州市国土资源和房屋管理局，由其定价，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赵友永先生、杨海洲先生回避表决，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。

综上，我们同意董事会授权广州穗通、广州银通管理层参与标的土地广州市天河软件园高唐新建区南部AT0305112-2地块使用权购买的相关事宜。

## 八、其他

此项目尚未与广州市国土资源和房屋管理局签订土地使用权出让协议，最终能否成功取得项目建设用地尚存在不确定性。公司将根据进程及时公告该事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。

## 九、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2013年5月27日