

# 天津七一二通信广播股份有限公司

## 关于 2022 年度日常关联交易执行情况 及 2023 年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司2023年3月29日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事许军、刘士财回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需公司2022年年度股东大会审议批准，关联股东天津智博智能科技发展有限公司将在股东大会上对上述议案回避表决。

公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了独立意见：公司 2022 年度发生的日常关联交易及预计的 2023 年度日常关联交易系公司开展正常经营活动所需，属于正常的商业行为。该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格或军方审定价进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

我们同意《关于确认公司 2022 年度关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，与该议案有关联关系的关联股东将回避此项议案的表决。

公司第三届董事会审计委员会对该等关联交易发表了审核意见：公司2022年发生的日常关联交易和2023年预计发生的日常关联交易事项属于公司正常经营活动所需，符合公司生产经营发展需要，交易遵循了公平、公开、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易事项严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》《天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，董事会审计委员会同意将上述议案提交公司第三届董事会第五次会议审议，关联董事需回避表决。

#### （二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	2022年预计发生额(万元)	2022年实际发生额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购	天津通广集团机械电子有限公司	5000.00	958.38	公司加大了关联交易管控力度，增加了原材料及商品采购的供应商范围，减少了关联交易采购支出。
	天津振海科技有限公司	5000.00	186.36	公司2022年下半年完成了对天津振海科技有限公司100%股权的收购，工商登记变更后交易不再计入。
	天津振通科技有限公司	1000.00	868.36	-
	天津联声软件开发有限公司	0.00	3.00	-
	天津振通电子有限公司	3000.00	908.46	-
	天津津普利环保科技股份有限公司	5000.00	767.53	过渡期内随着业务转移发生额减少
	天津通信广播集团有限公司	1000.00	83.18	-
	天津市宝康塑胶管材有限公司			
	天津六〇九电缆有限公司			
	控股股东天津智博智能科技发展有限公司其他下属控股子公司			
向关联人销售	天津振通电子有限公司	180	22.47	-
	天津通信广播集团有限公司			
	天津津普利环保科技股份有限公司			
	天津津智国有资本投资运营有限公司			
接受关联方劳务	天津联声软件开发有限公司	20.00	0.00	-
	北京博通睿创信息技术有限公司	2480.00	0.00	项目延期
	天津津普利环保科技股份有限公司	3500.00	2125.08	过渡期内随着业务转移发生额减少
房屋租赁	北京博通睿创信息技术有限公司	20.00	10.00	-
	天津通信广播集团有限公司	1400.00	1248.91	
	天津津普利环保科技股份有限公司	250.00	183.81	
合计		27850.00	7365.54	

备注：预计发生和实际发生额度均以合同签订金额为准。

### （三）2023年度日常关联交易预计情况

根据2022年日常关联交易实际情况和2023年公司生产经营的需求，公司预计2023年度日常关联交易的总额将不超过12490.00万元。公司将按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

公司预计2023年全年日常关联交易总体情况如下：

关联交易类别	关联方	2023年预计金额(万元)	本年初至2023年2月28日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	2022年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购	天津通信广播集团有限公司	500.00	10.00	20.00	-
	天津市宝康塑胶管材有限公司	150.00	0.00	47.25	-
	天津六〇九电缆有限公司	150.00	3.56	15.93	-
	天津通广集团机械电子有限公司	3600.00	58.92	958.38	根据业务发展需要预计
	天津振通科技有限公司	990.00	163.30	868.36	-
	天津振通电子有限公司	1300.00	11.17	908.46	-
	天津津普利环保科技股份有限公司	2500.00	6.97	767.53	-

	天津联声软件开发有限公司	10.00	0.00	3.00	-
向关联人销售	天津振通电子有限公司	5.00	0.00	0.40	-
	天津通信广播集团有限公司	85.00	0.00	21.86	-
接受关联方劳务	北京博通睿创信息技术有限公司	1100.00	44.50	0.00	-
	天津津普利环保科技股份有限公司	500.00	67.40	2125.08	-
向关联方提供劳务	天津津普利环保科技股份有限公司	200.00	0.00	0.00	-
房屋租赁	北京博通睿创信息技术有限公司	20.00	20.00	10.00	-
	天津通信广播集团有限公司	1200.00	383.66	1248.91	-
	天津津普利环保科技股份有限公司	180.00	102.20	183.81	-
合计		12490.00	871.68	7178.97	

## 二、关联方介绍和关联关系

公司预计 2023 年日常关联交易涉及的主要关联方如下：

天津通广集团机械电子有限公司，法定代表人为周德朋，注册地址为河北区新大路 185 号，注册资本为 1584 万人民币，企业类型为有限责任公司。经营范围为一般项目：通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；特殊作业机器人制造；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；互联网数据服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；环境保护专用设备制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车零配件制造；照明器具制造；制冷、空调设备制造；弹簧制造；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；文化、办公用设备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；货物进出口；技术进出口；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 4902.52 万元，净资产为 2389.94 万元，2022 年营业收入为 4901.11 万元，净利润为 148.18 万元。上述财务数据未经审计。天津通广集团机械电子有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

天津六〇九电缆有限公司，法定代表人为何波，注册地址为天津开发区逸仙科学工业园庆龄大路 2 号，注册资本为 9153 万人民币，企业类型为有限责任公司（法人独资）。经营范围为电线、电缆、光缆制造和销售；电线、电缆技术测试、咨询、服务；电视天线安装、货物运输、塑料零件、泡沫塑料制造和销售；金属材料拉丝加工及电缆料生产和销售；自有房屋及设备的租赁业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（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）截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 164,067.81 万元，净资产为 89,507.32 万元，2022 年营业收入为 65,434.31 万元，净利润为 2,997.01 万元。上述财务数据未经审计。天津六〇九电缆有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

天津市宝康塑胶管材有限公司，法定代表人为崔世强，注册地址为天津市河

北区新大路 185 号，注册资本为 960 万人民币，企业类型为有限责任公司。经营范围为塑料及塑料制品制造；塑料模具制造、修理；化工（不含易毒品、危险品）；为企业及家庭提供劳务服务；塑料及塑料制品批发兼零售；货物及技术进出口；普通货运。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 4221.41 万元，净资产为-198.81 万元，2022 年营业收入为 1791.53 万元，净利润为 8.03 万元。上述财务数据未经审计。天津市宝康塑胶管材有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

天津通信广播集团有限公司，法定代表人为王全福，注册地址为天津市河北区新大路 185 号，注册资本为 18151.141 万人民币，企业类型为有限责任公司（法人独资）。经营范围为许可项目：投资管理；货物进出口；进出口代理；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通信设备制造；通讯设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；创业空间服务；停车场服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；实验分析仪器销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；网络设备销售；智能无人飞行器销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备销售；电视机制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；图文设计制作；办公服务；市场营销策划；摄像及视频制作服务；专业设计服务；工业设计服务；广告制作；广告设计、代理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 33416.43 万元，净资产为 23089.06 万元，2022 年营业收入为 11556.14 万元，净利润为-3116.41 万元。上述财务数据未经审计。天津通信广播集团有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关联方。

天津振通电子有限公司，法定代表人为肖鹏，注册地址为华苑产业区二纬路 6 号 E 座 301 室，注册资本为 3000 万元人民币，企业类型为有限责任公司。经营范围为电子信息、软件、光机电一体化、新材料、环境保护的技术开发、咨询、服务、转让；电子元器件、计算机及外围设备批发兼零售；计算机、通信设备、可穿戴智能设备、智能车载设备制造；自有房屋租赁。（国家有专项专营规定的，按规定执行）（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）截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 15,944.80 万元，净资产为 14,076.02 万元，

2022 年营业收入为 5,139.35 万元，净利润为 2,069.92 万元。上述财务数据经审计。天津振通电子有限公司为公司参股子公司，公司原副总经理肖鹏担任该公司董事长，构成了公司的关联方。

天津振通科技有限公司，法定代表人为肖鹏，注册地址为河北区新大路 185 号，注册资本为 260 万人民币，企业类型为有限责任公司。经营范围为电子与信息、光机电一体化、新材料环境科学和劳动保护技术及产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子元器件批发兼零售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 949.35 万元，净资产为 771.65 万元，2022 年营业收入为 629.32 万元，净利润为 107.01 万元。上述财务数据经审计。天津振通科技有限公司为公司间接参股子公司，公司原副总经理肖鹏担任该公司董事长，构成了公司的关联方。

北京博通睿创信息技术有限公司，法定代表人为李洪光，注册地址为北京市海淀区莲花苑 5 号楼 9 层 936、937 室，注册资本为 1500 万人民币，企业类型为其他有限责任公司。经营范围为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、安全技术防范产品、智能机器人；智能机器人的研发；集成电路设计；集成电路制造；其他航空航天器制造。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 682.44 万元，净资产为 640.34 万元，2022 年营业收入为 421.85 万元，净利润为-423.13 万元。上述财务数据经审计。北京博通睿创信息技术有限公司为公司参股子公司，公司原副总经理肖鹏担任该公司董事，构成了公司的关联方。

天津联声软件开发有限公司，法定代表人为马严，注册地址为天津市河北区新大路 185 号 1 号厂房 3 层，注册资本为 450.02 万人民币，企业类型为有限责任公司。经营范围为软件技术开发、咨询、转让、服务。（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）截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 645.24 万元，净资产为 643.77 万元，2022 年营业收入为 147.58 万元，净利润为-35.30 万元。上述财务数据经审计。天津联声软件开发有限公司为公司参股子公司，公司原副总经理马严担任该公司董事长，构成了公司的关联方。

天津津普利环保科技股份有限公司，法定代表人为尹祚华，注册地址为天津市滨海新区天津市滨海新区临港经济区临港怡湾广场 3-208-03 号、3-208-04 号，注册资本为 20000.00 万人民币，企业类型为股份有限公司。经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电气机械设备销售；机械电气设备制造；机械设备的研发；机械设备的销售；机械设备的租赁；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；

环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表制造；安全系统监控服务；环保咨询服务；环境保护监测；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；生态资源监测；招投标代理服务；工程管理服务；数据处理服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 19,868.78 万元，净资产为 16,568.60 万元，2022 年营业收入为 9,074.37 万元，净利润为-3,522.38 万元。上述财务数据未经审计。由于天津津普利环保科技股份有限公司为公司持股 50%的合资公司，公司原副总经理张宝柱先生担任该公司董事，构成了公司的关联方。

上述关联方生产经营正常，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其交易不存在履约风险。

### **三、定价政策和定价依据**

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格参考同类商品的市场价格或军方审定价格，定价公允。

公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司 2023 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易定价原则采用市场化或军方审定价格原则确定，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展，对关联方不存在依赖性。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会  
2023 年 3 月 31 日