

大唐电信科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

会议资料



2023 年 9 月 14 日

大唐电信科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议文件

1. 关于大唐电信科技股份有限公司调整 2023 年日常关联交易预算的议案 · · · · 1

议案 1:

关于大唐电信科技股份有限公司调整 2023 年日常关联交易预算的议案

各位股东:

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,现将大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易提交本次股东大会审议,具体内容如下:

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

2023年8月28日,公司第八届董事会第四十次会议审议通过《关于大唐电信科技股份有限公司调整2023年日常关联交易预算的议案》,同意公司及下属子公司调整2023年日常关联交易预算,并提请公司股东大会审议。

公司董事会在审议上述关联交易时,4名关联董事回避,有表决权3名非关联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚须获得股东大会的批准,关联股东将回避表决。

公司3名独立董事事前认可上述关联交易事项并发表了意见,认为上述关联交易属于本公司的正常业务范围,以市场公允价格作为交易原则,没有出现损害公司及股东利益的行为,是必要的和合法的。公司审计与监督委员会对该关联交易事项进行了审核,并形成书面意见提交董事会。

(二) 日常关联交易基本情况

1. 日常关联交易预算调减情况

公司及下属子公司考虑业务实际开展情况,调减日常关联交易预算 6,153 万元,其中:调减向关联方购买原材料预算 4,926 万元;调减向关联方销售产品、商品预算 1,130 万元;调减其他项预算 97 万元。具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	调减预算
向关联人购买原材料	中芯国际集成电路制造有限公司	4,926
向关联人销售产品、商品	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	1,130
其他	中国信息通信科技集团有限公司	97
合计		6,153

2. 日常关联交易预算调增情况

公司及下属子公司根据业务开展需要调增日常关联交易预算 6,173 万元，其中：增加向关联方购买原材料预算 2,025 万元；增加向关联人提供劳务预算 3,860 万元；增加接受关联人提供的劳务预算 228 万元；增加其他项预算 60 万元。具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	调增预算
向关联人购买原材料	SA101168 公司及下属公司	1,000
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	1,022
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	3
向关联人提供劳务	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	960
	中国信息通信科技集团有限公司	2,900
接受关联人提供的劳务	SA101168 公司及下属公司	200
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	12
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	16
其他	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	58
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	2
合计		6,173

3. 本次调整后年度日常关联交易预算情况

单位：万元

关联交易类别	调整前批复预算	调减预算	调增预算	调整后全年预算
向关联人购买原材料	25,807	4,926	2,025	22,906
向关联人销售产品、商品	7,597	1,130		6,467
向关联人提供劳务	5,425		3,860	9,285
接受关联人提供的劳务	3,361		228	3,589
其他	5,514	97	60	5,478
合计	47,704	6,153	6,173	47,724

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国信息通信科技集团有限公司

公司控股股东。统一社会信用代码：91420100MA4L0GG411。成立日期：2018年08月15日。注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园。注册资本：3,000,000万元人民币。经营范围：通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和

代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（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。）

（二）电信科学技术研究院有限公司

公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：91110000400011016E。成立日期：2001年01月20日。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区。注册资本：780,000万人民币。经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（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。）

（三）武汉邮电科学研究院有限公司

公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：914201004414395535。成立日期：1998年09月23日。注册地址：洪山区邮科院路88号。注册资本：210,000万元人民币。经营范围：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

三、关联交易主要内容和定价政策

参照市场价格确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）上述关联交易是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需，具有合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。

（二）公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进

行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生不良影响，公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。

本议案相关内容已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，现提请股东大会非关联股东予以审议，关联股东须回避表决。

大唐电信科技股份有限公司

2023年9月14日