

# 大唐电信科技股份有限公司

## 日常关联交易公告

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：

- 本关联交易需提交股东大会审议。
- 日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。

### 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

2024年2月19日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司2024年年度日常关联交易预算的议案》，同意公司2024年年度日常关联交易预算，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，四名关联董事回避，有表决权三名非关联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议了该议案，全体独立董事一致同意上述日常关联交易事项，并出具了书面意见。公司三名独立董事认为：公司2024年年度日常关联交易属于公司正常的业务范围，以市场公允价格作为交易原则，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

#### （二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联单位名称	2023年预计金额	2023年累计发生额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	SA101168公司及下属公司	2,280.00	628.92	项目调整
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	5,115.89	1,929.54	项目调整
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	303.00	2.50	项目调整
	中芯国际集成电路制造有限公司	15,206.74	10,875.97	受供应商产能影响
小计		<b>22,905.63</b>	<b>13,436.93</b>	
向关联人销售产品、商品	SA101168公司及下属公司	35.40	1.19	项目调整
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	6,426.93	2,662.82	项目调整
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	5.00	-	项目调整
小计		<b>6,467.33</b>	<b>2,664.01</b>	
向关联人提供劳务	中国信息通信科技集团有限公司	5,200.00	2,830.19	项目调整
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	4,084.72	2,931.83	项目调整
小计		<b>9,284.72</b>	<b>5,762.02</b>	
接受关联人提供的劳务	SA101168公司及下属公司	1,275.00	377.36	项目调整
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	2,016.40	211.85	项目调整
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	269.50	52.69	项目调整
	中国信息通信科技集团有限公司	28.30	8.49	项目调整
小计		<b>3,589.21</b>	<b>650.39</b>	
其他	SA101168公司及下属公司	24.00	21.74	
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	5,439.06	4,456.20	项目调整
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	8.06	1.23	项目调整
	中国信息通信科技集团有限公司	6.40	-	项目调整
小计		<b>5,477.52</b>	<b>4,479.17</b>	
合计		<b>47,724.41</b>	<b>26,992.52</b>	

注1：2023年执行金额为未经审计数据，最终金额以审计后为准。

注2：比例尾数存有差异，系四舍五入造成。

### （三）2024年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联单位名称	2024年预计金额	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额（未经审计）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	SA101168公司及下属公司	3,100.00	4.56	-	628.92	1.08	项目需求增加
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	14,486.00	21.31	-	1,929.54	3.31	新增项目需求
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	505.00	0.74	-	2.50	0.00	项目需求增加
	中芯国际集成电路制造有限公司	3,100.00	4.56	-	10,875.97	18.68	业务调整

关联交易类别	关联单位名称	2024年预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(未经审计)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
小计		21,191.00	31.17	-	13,436.93	23.07	
向关联人销售产品、商品	SA101168公司及下属公司	-	-	-	1.19	0.00	项目调整
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	7,198.00	6.37	-	2,662.82	2.56	项目需求增加
	小计	7,198.00	6.37	-	2,664.01	2.56	
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	870.00	0.77	-	2,931.83	2.82	项目调整
	中国信息通信科技集团有限公司	3,400.00	3.01	-	2,830.19	2.72	项目需求增加
小计		4,270.00	3.78	-	5,762.02	5.54	
接受关联人提供的劳务	SA101168公司及下属公司	200.00	0.29	-	377.36	0.65	项目调整
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	526.00	0.77	-	211.85	0.36	项目需求增加
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	254.00	0.37	-	52.69	0.09	项目需求增加
	中国信息通信科技集团有限公司	38.68	0.06	-	8.49	0.01	项目需求增加
小计		1,018.68	1.49	-	650.39	1.12	
其他	SA101168公司及下属公司	122.00	0.18	-	21.74	0.04	新增房屋租赁收入
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	5,752.21	8.46	-	4,456.20	7.65	新增房屋租赁收入
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	11.19	0.02	-	1.23	0.00	新增培训费
	中国信息通信科技集团有限公司	4.50	0.01	-	-	-	新增培训费
小计		5,889.90	8.66	-	4,479.17	7.69	
合计		39,567.58		-	26,992.52		

注1：2023年执行金额为未经审计数据，最终金额以审计后为准。

注2：比例尾数存有差异，系四舍五入造成。

单位：万元

关联交易类别	关联单位名称	2024年预计金额	上年实际发生金额
关联人贷款	中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股公司 (不含信科(北京)财务有限公司)	40,000.00	-
小计		40,000.00	-
关联人财务费用	中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股公司 (不含信科(北京)财务有限公司)	550.00	-

关联交易类别	关联单位名称	2024年预计金额	上年实际发生金额
	小计	550.00	-
	合计	40,550.00	-

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1. 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：91420100MA4LOGG411。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。）

### 2. 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、光纤及光电缆、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。）

### 3. 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。

### 4. 中芯国际集成电路制造有限公司

公司控股股东的参股公司。成立日期：2000年04月03日。办公地址：上海市浦东新区张江路18号。主营业务：集成电路晶圆代工及配套服务等。

### 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

上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年2月20日