

证券代码：600498
转债代码：110062

证券简称：烽火通信
转债简称：烽火转债

公告编号：2024-007

烽火通信科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本议案需提交年度股东大会审议
- 本次关联交易属于公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的措施手段，对公司有着较为积极的影响，不会使公司对关联方形成较大依赖，不影响公司的独立性。

一、预计 2024 年度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《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》已经公司审计委员会 2024 年第三次会议、2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，提交 2024 年 4 月 25 日召开的公司第九届董事会第二次会议审议，公司五名关联董事曾军、马建成、陈建华、肖希、蓝海回避表决，其他六名非关联董事一致通过了该议案。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）前次日常关联交易执行情况及本次日常关联交易预测金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计交易金额	报告期实际发生额	占同类交易额的比重 (%)	2024 年预计交易额
向关联人采购商品	武汉光迅科技股份有限公司	15,000-30,000	21,774.74	0.8382	15,000-30,000
	武汉电信器件有限公司	7,000-15,000	12,501.92	0.4812	7,000-15,000
	中信科移动通信技术股份有限公司	10,000-25,000	711.36	0.0274	0-15,000
	中信科移动通信技术股份有限公司下属子公司	10,000-35,000	10,149.48	0.3907	0-15,000
	武汉同博科技有限公司及其子公司	1,000-5,000	1,060.05	0.0408	1,000-5,000
	武汉长江通信产业集团股份有限公司及其子公司	2,000-8,000	437.34	0.0168	2,000-8,000
	武汉众智数字技术有限公司及其子公司	200-3,000	680.95	0.0262	200-3,000
	武汉理工光科股份有限公司及其子公司	100-1,000	189.64	0.0073	100-1,000
	电信科学技术研究院有限公司及其子公司	1,000-5,000	131.71	0.0051	1,000-5,000

	中国信科及同受“中国信科”控制的其他关联方	1,000-3,000	282.57	0.0109	1,000-3,000
	小计	/	47,919.76	1.8446	/
向关联人销售商品	武汉邮电科学研究院有限公司	1,000-5,000	461.62	0.0148	1,000-5,000
	烽火科技集团有限公司	100-500	138.05	0.0044	100-500
	武汉光迅科技股份有限公司及其子公司	2,000-6,000	1,559.18	0.0501	2,000-6,000
	武汉虹信技术服务有限责任公司	500-15,000	11,369.30	0.3652	500-15,000
	中信科移动通信技术股份有限公司及其子公司	500-15,000	682.83	0.0219	500-15,000
	武汉同博科技有限公司及其子公司	100-500	14.04	0.0005	100-500
	武汉众智数字技术有限公司及其子公司	300-8,000	868.14	0.0279	300-8,000
	武汉理工光科股份有限公司及其子公司	100-500	48.09	0.0015	100-500
	武汉烽火富华电气有限责任公司及其子公司	1,00-4,000	0.00	0.0000	1,00-4,000
	电信科学技术研究院有限公司及其子公司	1,000-5,000	162.25	0.0052	1,000-5,000
	中国信科及同受“中国信科”控制的其他关联方	500-2,000	152.38	0.0049	500-2,000
	小计	/	15,455.88	0.4965	/
向关联人提供劳务	武汉邮电科学研究院有限公司	100-500	305.80	0.0098	100-500
	烽火科技集团有限公司	300-6,000	1,190.83	0.0383	300-6,000
	武汉光迅科技股份有限公司及其子公司	500-1,500	290.43	0.0093	500-1,500
	中信科移动通信技术股份有限公司及其子公司	500-4,000	836.02	0.0269	500-4,000
	武汉同博科技有限公司及其子公司	500-2,000	5.88	0.0002	500-2,000
	电信科学技术研究院有限公司及其子公司	500-5,000	253.13	0.0081	500-5,000
	中国信科及同受“中国信科”控制的其他关联方	500	829.89	0.0267	500-1,500
	小计	/	3,711.98	0.1192	/
接受关联人提供的劳务	武汉邮电科学研究院有限公司	1,000-2,000	67.40	0.0026	1,000-2,000
	烽火科技集团有限公司	100-2,000	8.50	0.0003	100-2,000
	武汉光迅科技股份有限公司及其子公司	0-4,000	1,746.25	0.0672	0-4,000
	中信科移动通信技术股份有限公司及其子公司	0-15,000	14,002.58	0.5390	0-20,000
	武汉同博科技有限公司及其子公司	1,000-6,000	2,139.29	0.0823	1,000-6,000
	电信科学技术研究院有限公司及其子公司	500-5,000	144.40	0.0056	500-5,000
	中国信科及同受“中国信科”控制的其他关联方	100-500	2,103.35	0.0810	1000-3000
	小计	/	20,211.77	0.7780	/
在关联人的财务公司存款	信科（北京）财务有限公司	100,000	5,069.96	0.9735	/
	小计	100,000	5,069.96	0.9735	/
在关联人的财务公司贷款	信科（北京）财务有限公司	50,000	0.00		/
	小计	50,000	0.00		/

注 1：“中国信科”系指公司间接控股股东“中国信息通信科技集团有限公司”。

注 2：2023 年度数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、关联方介绍和关联关系

1、中国信息通信科技集团有限公司。法定代表人：鲁国庆；注册资本：3,000,000.00 万元；住所：武汉市东湖新技术开发区高新四路 6 号烽火科技园；统一社会信用代码：91420100MA4L0GG411；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）。

与本公司关系：公司控股股东烽火科技集团有限公司的间接控股股东。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2、武汉邮电科学研究院有限公司。法定代表人：鲁国庆；注册资本：210,000万元；住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号；统一社会信用代码：914201004414395535；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。

与本公司关系：公司控股股东烽火科技集团有限公司的控股股东。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

3、烽火科技集团有限公司。法定代表人：鲁国庆；注册资本：64,731.58 万元；住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号；统一社会信用代码：91420100581816138L；经营范围：计算机、通信和其他电子设备、电线、电缆、光缆及电工器材、环境监测专用仪器设备、电气信号设备装置、金属结构、安防设备、交通及公共管理用金属用标牌、海洋工程专用设备、输配电及控制设备、电池、照明器具、工业自动化控制系统装置、电工仪器的制造；电气设备修理；架线和管道工程；建筑工程；计算机软件及辅助设备、通讯及广播电视设备的批发；工程和技术研究与试验发展；软件开发及信息技术服务；安全系统监控集成服务；环境保护监测；工程管理服务、工程勘察设计及规划管理；数据处理与存储服务；技术和信息咨询服务；企业管理咨询；互联网信息服务；网络平台的开发与运营管理；房地产开发、自有房屋租赁、物业管理服务；劳务派遣；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。（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）

与本公司关系：公司控股股东。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

4、武汉光迅科技股份有限公司。法定代表人：黄宣泽；注册资本：79420.1952 万元；住所：武汉东湖新技术开发区流苏南路 1 号（自贸区武汉片区）；统一社会信用代码：9142010072576928XD；经营范围：信息科技领域光、电器件技术及产品的研制、生产、销售和相关技术服务；信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软、硬件研制、开发、系统集成；网络及数据通信产品的开发、生产、销售；软件开发与技术服务；安全技术防范产品的生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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）

与本公司关系：公司控股股东的子公司。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

5、武汉电信器件有限公司。法定代表人：马卫东；注册资本：15456.80 万元；住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号；统一社会信用代码：914201006164249014；经营范围：光电子器件及其他电子器件、通信设备及其他电子设备的技术及产品的研究、开发、制造、销售，相关技术的咨询及技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。（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）

与本公司关系：公司控股股东的子公司武汉光迅科技股份有限公司的子公司。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

6、中信科移动通信技术股份有限公司。法定代表人：罗昆初；注册资本：341875.00 万元；住所：武汉东湖新技术开发区邮科院路 88 号；统一社会信用代码：91420100714508850F；经营范围：通信系统及终端、仪器仪表、电子信息、电子技术、自动化技术、电子计算机软硬件及外部设备的开发、生产、销售；开发销售应用软件；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；通信信息网络系统集成（业务网、支撑网）；安全技术防范系统（工程）设计施工；施工总承包、专业承包；工程勘察设计；工程和技术研究与试验发展；通信工程、设备安装工程施工；计算机信息系统集成；货物进出口、技术进出口（国家有专项规定的、从其规定）、代理进出口；防雷设计与施工；交通机电设施工程的设计、安装、维护及交通机电设施产品的销售；汽车电子产品设计、研发、制造；通信类杆或塔的生产制造及安装（国家规定凭许可证经营的凭许可证方可经营）。

与本公司关系：同受中国信科控制。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项

协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

7、武汉同博科技有限公司。法定代表人：周芳；注册资本：2,644.854 万元；住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号；统一社会信用代码：91420100768099132Y；经营范围：许可项目：认证服务；餐饮服务；食品生产；食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售；旅游业务；住宿服务（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，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；通信设备销售；电力电子元器件制造；电子元器件批发；电子产品销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；商业综合体管理服务；日用品批发；日用百货销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；农副产品销售；票务代理服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；体育保障组织；租赁服务（不含许可类租赁服务）；居民日常生活服务；酒店管理；规划设计管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；外卖递送服务（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）

与本公司关系：同受中国信科控制。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

8、武汉长江通信产业集团股份有限公司。法定代表人：熊向峰；注册资本：19,800.00 万元；住所：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号；统一社会信用代码：9142000030019146XY；经营范围：通信、半导体照明和显示、电子、计算机技术及产品的开发、研制、生产、技术服务及销售；通信工程的设计、施工（须持有效资质经营）；通信信息咨询服务；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；对外投资；项目投资。

与本公司关系：同受中国信科控制。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

9、武汉众智数字技术有限公司。法定代表人：邹辰；注册资本：36,772.8572 万元；住所：武汉东湖新技术开发区珞瑜路 546 号；统一社会信用代码：9142010058181997XW；经营范围：电子产品、网络通信产品的设计、开发、生产及销售；计算机软件的开发、服务、销售；电子工程及智能系统工程的设计、施工、系统集成及维护；安全技术防范工程设计、施工、维修；通信工程、设备安装工程施工；道路交通安全设施安装工程实施；防雷工程专业设计、施工；市政公用工程

设计、施工；货物进出口、代理进出口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：同受中国信科控制。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

10、武汉理工光科股份有限公司。法定代表人：江山；注册资本：7158.6123万元；住所：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园；统一社会信用代码：9142010072466171X0；经营范围：一般项目：光纤传感、仪器仪表、光机电器件、计算机软、硬件等技术及产品的开发、技术服务及咨询、开发产品制造、销售；承接自动化系统工程、计算机网络工程安装、维护；自动化办公设备、机电设备、仪表及电子产品生产、销售；钢材、钢铁炉料、建筑材料、五金交电、计算机销售；机械设备安装及维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工“三来一补”业务；消防器材开发研制、生产、销售；消防工程设计、制造、安装；消防设备的销售；消防器材的维护及修理业务；电子专用设备（火灾自动报警设备及消防联动控制设备、建筑电气设备、自动灭火设备、楼宇自动化控制设备、住宅小区智能化设备、可视对讲设备、应急疏散设备、电气火灾设备、消防远程监控设备）、监测仪器（可燃气体探测报警设备）的研发、生产、销售、技术服务；消防系统升级与改造；消防设施工程、建筑智能化工程、建筑机电工程、机电安装工程、输变电工程施工；建筑劳务分包；消安防系统监控服务（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）

与本公司关系：同受中国信科控制。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

11、武汉烽火富华电气有限责任公司。法定代表人：崔新友；注册资本：11,800.00万元；住所：武汉市东湖新技术开发区邮科院路88号；统一社会信用代码：91420100679148369L；经营范围：一般项目：人工智能、大数据、云计算技术研发与应用；计算机软件与硬件产品的研发、生产、销售与服务；智慧城市、智能交通、智能建筑相关软件与硬件的研发、生产、销售、维护及技术服务；智慧能源、智能电网产品的研发、生产、销售、维护及技术服务；计算机信息系统集成；电子与智能化工程、建筑智能化工程、安全技术防范工程、电力工程、机电工程、消防工程、公路工程相关业务的设计、采购、施工、检测、运维；工程勘察测量、工程咨询；售电服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（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）

营活动)

与本公司关系：同受中国信科控制。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况较好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性较小。

12、电信科学技术研究院有限公司。法定代表人：鲁国庆；注册资本：780,000.00 万元；住所：北京市海淀区学院路 40 号一区；统一社会信用代码：91110000400011016E；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。）

与本公司关系：同受中国信科控制。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况较好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性较小。

13、其他关联方均为公司间接控股股东中国信科下属公司，其应支付的款项形成坏账的可能性较小。

三、关联交易的主要内容和定价原则

1、公司已与中国信息通信科技集团有限公司、武汉邮电科学研究院有限公司、烽火科技集团有限公司及其他关联公司签订了《生产辅助服务原则协议》《综合服务协议》《房屋租赁合同》《培训、情报服务委托协议》等关联交易协议，并按照协议的具体情况报股东大会或董事会审批通过，并履行了相关的披露手续；

2、由于公司与关联方的日常性关联交易每月都持续发生，每笔业务的金额不确定，因此对 2024 年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，事先没有签订具体的合同，具体协议待实际发生时再予以签订；

3、本公司与中国信息通信科技集团有限公司、武汉邮电科学研究院有限公司、烽火科技集团有限公司及其他关联法人之间的关联交易价格，有国家定价的，严格执行国家定价；没有国家定价的，依照国际和国内市场公允价格进行。

四、交易目的和交易对本公司的影响

公司与中国信息通信科技集团有限公司、武汉邮电科学研究院有限公司、烽火科技集团有限公司及其他关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着重要而积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联人形成较大依赖。

五、独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为：公司预计的 2024 年日常关联交易情况是根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司以往的实际情况，对日常关联交易进行的合理预计，是对信息披露和决策程序的规范，同时也有利于公司的正常生产经营活动顺利进行；关联交易定价客观、公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，在审议和表决的过程中，公司五名关联董事曾军先生、马建成先生、陈建华先生、肖希先生和蓝海先生对该议案进行了回避表决。该等关联交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形；同意提请公司董事会审议该议案。

六、审计委员会意见

公司审计委员会认为：2024 年度日常关联交易的预计符合公司业务实际，公司各方将遵守公开、公平和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自愿、协商一致原则，不会损害公司和股东的利益，本次关联交易审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的规定。

审计委员会会议表决时，关联董事肖希予以回避。

七、备查文件目录

- 1、第九届董事会第二次会议决议；
- 2、2024 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2024 年 4 月 27 日