

广州海格通信集团股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资/控股子公司根据日常生产经营需要，预计 2021 年度将与公司控股股东广州无线电集团有限公司及其控制的除本公司（含下属全资/控股子公司）外的其他法人等关联方发生日常关联交易，总金额为人民币 12,700 万元。

公司于 2021 年 3 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、邓家青先生、李铁钢先生、刘彦先生回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）释义

释义项	指	释义内容
广州无线电集团	指	广州无线电集团有限公司
广电计量	指	广州广电计量检测股份有限公司
广电运通	指	广州广电运通金融电子股份有限公司
广电城市	指	广州广电城市服务集团股份有限公司
广电智能	指	广州广电智能科技有限公司
广电研究院	指	广州广电研究院有限公司
广州信投	指	广州信息投资有限公司
平云资本	指	广州广电平云资本管理有限公司
长沙海格	指	长沙海格北斗信息技术有限公司

（三）预计日常关联交易类别和金额

公司（含下属全资/控股子公司）预计 2021 年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	广电智能	材料采购、结构件加工	市场定价	4500	466.06	3,810.64
	广电计量	仪器采购	市场定价	110	1.3	32.80
	广电研究院（含长沙海格）	货物采购	市场定价	3,000	213.66	2,406.53
	广电运通	货物采购	市场定价	12	0	31.96
	小计	--	--	7,622	681.02	6,281.92
接受关联人提供的服务	广电计量	计量检测、器具维修	市场定价	1,000	0	527.44
	广电城市	物业管理	市场定价	2,500	200.12	2,154.30
	广电运通	试验检测	市场定价	10	0	0
	小计	--	--	3,510	200.12	2,681.74
向关联人承租房屋/车位	广州无线电集团	承租物业	市场定价	100	17.16	128.28
	广电城市	承租物业	市场定价	3	0.13	6.42
	小计	--	--	103	17.29	134.70
向关联人销售商品/服务	广州无线电集团	技术系统	市场定价	30	0	25.23
	广电计量	商品/服务	市场定价	130	0	0.88
	广电运通	商品/服务	市场定价	50	0	21.31
	广电研究院（含长沙海格）	商品/服务	市场定价	260	0	246.81
	广电城市	商品/服务	市场定价	5	0	0
	广州信投	施工服务	市场定价	130	0	175.10
	广电智能	施工服务	市场定价	30	0	0
	小计	--	--	635	0	469.33
向关联人出租房屋/车位	广电计量	物业出租	市场定价	350	53.61	296.89
	广电运通	物业出租	市场定价	0	0	36.25
	广电智能	物业出租	市场定价	120	40.33	294.69
	广电城市	物业出租	市场定价	160	0	52.50
	平云资本	物业出租	市场定价	200	16.59	7.90
	小计	--	--	830	110.53	688.23

(四) 上一年度日常关联交易实际发生情况

公司(含下属全资/控股子公司)2020年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下:

单位: 人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	广电智能	材料采购、结构件加工	3,810.64	4,500	5.57%	-15.32%	2020-03-28《关于2020年度日常关联交易预计的公告》 (www.cninfo.com.cn)
	广电计量	仪器采购	32.80	2,000	0.06%	-98.36%	
	长沙海格	货物采购	2,406.53	8,000	4.38%	-69.92%	
	广电运通	货物采购	31.96	510	0.53%	-93.73%	
	小计	--	6,281.93	15,010	--	-58.15%	
接受关联人提供的服务	广电计量	计量检测、器具维修、环境试验	527.44	1,600	44.72%	-67.04%	2020-03-28《关于2020年度日常关联交易预计的公告》 (www.cninfo.com.cn)
	广电城市	物业管理	2,154.30	2,900	98.76%	-25.71%	
	广电运通	试验检测	0	40	0	-100.00%	
	小计	--	2,681.74	4,540	--	-40.93%	
向关联人承租房屋/车位	广州无线电集团	承租物业	128.28	250	9.92%	-48.69%	2020-03-28《关于2020年度日常关联交易预计的公告》 (www.cninfo.com.cn)
	广电城市	承租物业	6.42	55	0.54%	-88.33%	
	小计	--	134.70	305	--	-55.84%	
向关联人销售商品/服务	广电计量	试验检测	0.88	50	0.00%	-98.24%	2020-03-28《关于2020年度日常关联交易预计的公告》 (www.cninfo.com.cn)
	广电运通	商品/服务	21.31	100	0.12%	-78.69%	
	长沙海格	商品/服务	246.81	800	2.26%	-69.15%	
	广电研究院	商品/服务	0	40	0	-100.00%	
	广电城市	商品/服务	0	5	0	-100.00%	
	广州信投	施工服务	175.10	1,850	0.09%	-90.54%	
	广州无线电集团	商品/服务	25.23	0	0.74%	100%	
	小计	--	469.33	2,845	--	-83.50%	
向关联	广电计量	物业出租	296.89	350	10.28%	-15.17%	2020-03-28《关

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
人出租房屋/车位	广电运通	物业出租	36.25	150	2.79%	-75.83%	于 2020 年度日常关联交易预计的公告》 (www.cninfo.com.cn)
	广电智能	物业出租	294.69	300	22.65%	-1.77%	
	广电城市	物业出租	52.50	0	1.20%	100%	
	平云资本	物业出租	7.90	0	0.61%	100%	
	长沙海格	物业出租	6.92	0	0.53%	100%	
	小计	--	695.15	800	--	-13.11%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2020 年度部分日常关联交易实际发金额与预计金额存在较大差异，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2020 年度日常关联交易是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，2020 年度日常关联交易预计是双方在 2020 年度可能发生业务的上限金额，具有较大的不确定性。公司与关联方实际发生的交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。				

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、广州无线电集团

法定代表人：杨海洲

注册资本：100,000 万元

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：企业总部管理；贸易咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电气设备批发；软件批发；通讯设备及配

套设备批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；仪器仪表批发；电子产品批发；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发。

财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 4,295,526.06 万元，净资产 2,299,884.09 万元；2020 年营业收入 1,680,802.07 万元，净利润 169,460.65 万元。

（数据未经审计）

2、广电计量

法定代表人：黄跃珍

注册资本：52,907.2 万元

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

经营范围：公共设施安全监测服务;化工产品检测服务;生态监测;电气防火技术检测服务;电气机械检测服务;贵金属检测服务;建筑材料检验服务;计量认证（具体范围见计量认证证书及其附表）;电子产品检测;实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）;针织品、纺织品、服装的检测;皮革检测服务;环境保护监测;水质检测服务;软件测试服务;无线通信网络系统性能检测服务;电能质量监测;无损检测;机动车性能检验服务;船舶检验;工程和技术研究和试验发展;化学工程研究服务;网络技术的研究、开发;工程和技术基础科学研究服务;食品科学技术研究服务;环保技术推广服务;信息电子技术服务;信息技术咨询服务;安全生产技术服务;仪器仪表修理;计算机技术开发、技术服务;计量技术咨询服务;企业管理咨询服务;土壤修复;施工现场质量检测;纺织科学技术研究服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;材料科学研究、技术开发;劳务承揽;接受委托从事劳务外包服务;人力资源培训;化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）;食品检测服务;劳务派遣服务;对外劳务合作。

财务状况：2020 年 9 月 30 日总资产 323,087.48 万元，净资产 156,345.40 万元；2020 年前三季度营业收入 103,482.66 万元，净利润 7,887.57 万元。（来源于广电计量披露的 2020 年第三季度报告，数据未经审计）

3、广电运通

法定代表人：黄跃珍

注册资本：240,899.3951 万元

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

经营范围：计算机外围设备制造;计算机零部件制造;计算机整机制造;技术进出口;自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发;计算机应用电子设备制造;货物进出口（专营专控商品除外）;计算器及货币专用设备制造;软件开发;计算机技术开发、技术服务;计算机和辅助设备修理;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;智能化安装工程服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;工程勘察设计;室内装饰、装修;室内装饰设计服务。

财务状况：2020 年 12 月 31 日总资产 1,572,283.86 万元，净资产 995,702.91 万元；2020 年度营业收入 641,391.68 万元，净利润 70,001.24 万元。（来源于广电运通披露的 2020 年度业绩快报，数据未经审计）

4、广电城市

法定代表人：裴佳敏

注册资本：5,000 万元

注册地址：广州市天河区高唐路 230 号（自编物业大楼）

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：艺术表演场馆管理服务;物业管理;防虫灭鼠服务;电气防火技术检测服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;全民健身科技服务;房地产咨询服务;计算机技术开发、技术服务;建筑消防设施检测服务;汽车租赁;场地租赁（不含仓储）;建筑物清洁服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;房地产中介服务;消防设施设备维修、保养;消防检测技术研究、开发;企业总部管理;单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）;办公服务;建材、装饰材料批发;节能技术开发服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;企业自有资金投资;五金零售;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;餐饮管理;科技项目招标服务;资产管理（不含许可审批项目）;投资管理服务;建筑物排水系统安装服务;酒

店管理;市场营销策划服务;会议及展览服务;档案修复;档案管理服务;档案管理技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;科技中介服务;科技项目代理服务;社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务;科技信息咨询服务;园林绿化工程服务;机电设备安装服务;建筑物电力系统安装;建筑物自来水系统安装服务;五金产品批发;水污染治理;家庭服务;软件开发;劳动防护用品批发;劳动防护用品零售;日用家电设备零售;医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;保安培训;劳务派遣服务;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;人才培养。

财务状况:截至 2020 年 12 月 31 日,总资产 50,960.31 万元,净资产 28,744.74 万元; 2020 年营业收入 75,871.57 万元,净利润 5,087.32 万元。（数据未经审计）

5、广电智能

法定代表人: 杨永明

注册资本: 2,070 万元

注册地址: 广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号

企业类型: 有限责任公司(法人独资)

经营范围: 工程和技术研究和试验发展;通信系统设备制造;工业设计服务;保险箱、柜、库门及钱箱的制造;汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）;切削工具制造;计算机应用电子设备制造;通信终端设备制造;金属结构制造;雷达及配套设备制造;铁路机车车辆配件制造;金属表面处理及热处理加工;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务。

财务状况: :截至 2020 年 12 月 31 日,总资产 4,023.34 万元,净资产 3,069.92 万元; 2020 年营业收入 4,479.75 万元,净利润 249.24 万元。（数据未经审计）

6、广电研究院

法定代表人: 庞铁

注册资本: 40,000 万元人民币

注册地址: 广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔 22 层

企业类型: 有限责任公司(法人独资)

经营范围: 卫星通信技术研究、开发;无人机软硬件的技术开发、应用;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;电子、通信与自动控制技术

研究、开发;工程和技术基础科学研究服务;信息电子技术服务;机器人系统技术服务;信息系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计。

财务状况:截至 2020 年 12 月 31 日,总资产 32,231.82 万元,净资产 29,456.89 万元;2020 年营业收入 3,662.42 万元,净利润 60.62 万元。(数据未经审计)

7、广州信投

法定代表人:庞铁

注册资本:48,387.0968 万元

注册地址:广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔 22 层

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:投资咨询服务;企业自有资金投资;市政公用工程施工;工程施工总承包;市政设施管理;工程项目管理服务;计算机技术开发、技术服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;通讯设备及配套设备批发;软件开发;计算机房维护服务;物业管理;电子产品设计服务;电子工程设计服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);物联网服务。

财务状况:截至 2020 年 12 月 31 日总资产 24,782.36 万元,净资产 23,839.99 万元;2020 年度营业收入 119.21 万元,净利润-721.39 万元。(数据未经审计)

8、平云资本

法定代表人:邹大伟

注册资本:50,000 万元

注册地址:广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 AB 塔自编之 A 塔 1401 单元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);投资咨询服务;企业自有资金投资;受托管理股权投资基金;股权投资;股权投资管理。

财务状况:截至 2020 年 12 月 31 日总资产 178,604.47 万元,净资产 35,936.82

万元；2020 年度营业收入 233,018.92 万元，净利润 1,544.79 万元。（数据未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

1、广州无线电集团是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（一）项对关联法人的规定。

2、广电计量、广电运通、广电物业、广电研究院、广电智能、广州信投、平云资本、长沙海格是广州无线电集团直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项对关联法人的规定。

（三）履约能力分析

前述关联企业系依法注册成立，依法存续且经营情况正常，在以往交易中履约情况良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形，具有良好的履约能力。

三、关联交易的定价政策和定价依据

1、租赁型交易：公司根据租赁标的同等或近似的房屋、车位租赁的市场行情和价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。

2、向关联方购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。

3、向关联方销售产品或服务：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。

公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易遵循了独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据，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。

公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可情况

本次董事会会议召开前，公司已将《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交给独立董事审议，并得到全体独立董事的认可。

（二）独立董事发表的独立意见

本次关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易制度》等有关规定，关联董事杨海洲先生、余青松先生、邓家青先生、杨文峰先生、李铁钢先生、刘彦先生回避了表决。公司（含下属全资/控股子公司）与关联方 2021 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展的需要。本次关联交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

因此，同意公司（含下属全资/控股子公司）2021 年度与各关联方发生不超过 12,700 万元的日常经营性关联交易。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 20 日