

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 3 月 29 日、2022 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十五次会议、2021 年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2022 年公司及公司控股子公司与关联人发生的日常关联交易金额总计为 63,838 万元。

根据公司日常经营的实际需要，公司本次拟增加 2022 年度日常关联交易预计额度，具体情况如下：

一、日常关联交易概述

1、释义

释义项	指	释义内容
无线电集团	指	广州无线电集团有限公司
海格通信	指	广州海格通信集团股份有限公司
广电研究院	指	广州广电研究院有限公司
数字空间	指	运通数字空间（北京）技术有限公司
链达金服	指	广州运通链达金服科技有限公司
数字金融创新研究院	指	广州数字金融创新研究院有限公司
汉符科技	指	北京汉符科技有限公司

2、增加2022年度日常关联交易预计额度概述

根据公司日常经营的实际需要，本次拟增加2022年度公司及控股子公司与关联人发生的关联交易预计主要为：向无线电集团出售商品90万元；向海格通信提供服务1,500万元；向广电研究院承租房屋15万元；向数字空间采购商品、出租房屋并接受数字空间提供的服务合计515万元；接受链达金服提供的服务100万元；接受数字金融创新研究院提供的服务450万元；向汉符科技采购商品、出售商品、接受汉符科技提供的服务及向汉符科技提供服务合计600万元。

加上本次增加的3,270万元后，2022年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交

易预计金额总计不超过67,108万元。

根据有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，本事项属于董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。

2、增加2022年度日常关联交易预计的类别和金额

公司及控股子公司拟增加2022年度与关联人发生日常关联交易预计额度的情况如下：

单位：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	原预计金额	本次增加金额	本次增加后预计金额	上年发生金额
向关联人采购商品	数字空间	商品	市场定价	0	100	100	30.42
	汉符科技	商品		0	200	200	0
接受关联人提供的服务	数字空间	服务		0	400	400	243.34
	链达金服	服务		0	100	100	0
	数字金融创新研究院	服务		0	450	450	0
	汉符科技	服务		0	200	200	0
向关联人出售商品	无线电集团	商品		0	90	90	157.96
	汉符科技	商品		0	100	100	0
向关联人提供服务	海格通信	服务		6,500	1,500	8,000	1,182.68
	汉符科技	服务		0	100	100	0
向关联人承租房屋	广电研究院	承租房屋		0	15	15	0
向关联人出租房屋	数字空间	出租房屋		0	15	15	0
合 计				6,500	3,270	9,770	1,614.40

3、审议程序

公司于2022年10月27日召开第六届董事会第二十八次（临时）会议及第六届监事会第二十一一次（临时）会议审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事黄跃珍、杨文峰、钟勇、罗攀峰回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

根据有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，本事项属于董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。

4、日常关联交易实际发生情况

截至披露日，公司累计发生日常关联交易金额11,521.39万元，未超出年初预计发生的全年日常关联交易总额。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、公司名称：广州无线电集团有限公司

注册资本：100,000 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

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：截止 2022 年 9 月 30 日，总资产 5,424,049.97 万元，净资产 3,046,528.62 万元；2022 年 1-9 月营业收入 1,169,214.21 万元，净利润 122,980.46 万元。（数据未经审计）

2、公司名称：广州海格通信集团股份有限公司

法定代表人：杨海洲

注册资本：230,444.8671 万元人民币

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号

经营范围：通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；销售代理；住房租赁；汽车新车销售；机动车改装服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动防护用品生产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；电气安装服务；技术进出口；货物进出口；道路机动车辆生产。

财务状况：详见海格通信在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2022 年第三季度报告》。

3、公司名称：广州广电研究院有限公司

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

经营范围：卫星通信技术的研发、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：截止 2022 年 9 月 30 日，总资产 67,356.98 万元，净资产 58,586.96 万元；2022 年 1-9 月营业收入 2,230.36 万元，净利润-339.82 万元（数据未经审计）

4、公司名称：运通数字空间（北京）技术有限公司

法定代表人：郑雅辉

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 B 座 2 层 220 号

经营范围：互联网信息服务；技术开发；技术咨询；技术转让；技术服务；货物进出口、技术进出口；信息系统集成服务；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；版权代理；数据处理；电脑动画设计；产品设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及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。）

财务状况：截止 2022 年 9 月 30 日，总资产 1,562.03 万元，净资产 17.79 万元；2022 年 1-9 月营业收入 751.66 万元，净利润-324.77 万元。（数据未经审计）

5、公司名称：广州运通链达金服科技有限公司

法定代表人：谢华

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：广州市黄埔区护林路 1198 号 526 房（仅限办公）

经营范围：计算机信息安全设备制造；计算机网络系统工程服务；计算机技术开发、技术服务；计算机信息安全产品设计；电子工业专用设备制造；计算机应用电子设备制造；电子元件及组件制造；电子产品零售；电子商务信息咨询；电子产品设计服务；信息电子技术服务；软件开发；游戏软件设计制作；软件服务；软件测试服务；软件技术推广服务；网络

技术的研究、开发；网络信息技术推广服务；网络安全信息咨询；安全技术防范产品制造；安全系统监控服务；信息系统安全服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务。

财务状况：截止 2022 年 9 月 30 日，总资产 360.65 万元，净资产 65.94 万元；2022 年 1-9 月营业收入 236.45 万元，净利润-300.33 万元。（数据未经审计）

6、公司名称：广州数字金融创新研究院有限公司

法定代表人：魏东

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：广州市天河区平云路 163 号之一 1401 室（部位：自编之 03 室）

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

财务状况：截止 2022 年 9 月 30 日，总资产 2,241.91 万元，净资产 2,219.39 万元；2022 年 1-9 月营业收入 149.97 万元，净利润-80.99 万元。（数据未经审计）

7、公司名称：北京汉符科技有限公司

法定代表人：朱斌

注册资本：3,000 万元人民币

注册地址：北京市海淀区学院南路 15 号 16 号楼三层 3017

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；销售计算机、软件及辅助设备；数据处理；经济贸易咨询。（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。）

财务状况：截止 2022 年 9 月 30 日，总资产 1,231.91 万元，净资产 1,214.62 万元；2022 年 1-9 月营业收入 0.49 万元，净利润-777.04 万元。（数据未经审计）

（二）与本公司的关联关系

1、无线电集团是本公司的控股股东，海格通信、广电研究院是无线电集团直接控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条对关联法人的规定。

2、2022 年 8 月，公司公开挂牌转让数字空间 26% 股权，并于 2022 年 9 月 5 日完成工商变更手续，本次股权转让完成后，数字空间不再纳入公司合并报表范围，公司仍持有数字空间 25% 的股权。公司常务副总经理李叶东于本次股权转让完成前 12 个月内曾担任数字空

间董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

3、公司董事罗攀峰担任汉符科技的副董事长；公司常务副总经理李叶东担任数字金融创新研究院的董事；公司副总经理魏东担任数字金融创新研究院的董事长兼总经理，担任链达金服的董事；公司董事会秘书谢华担任链达金服的董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，其履约能力不存在重大风险，不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

上述关联交易是公司基于正常生产经营的需要，关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。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

本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，符合公司生产经营的实际需要。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

本次董事会会议召开前，公司已将《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》提交给独立董事审议，并得到全体独立董事的事前认可。公司独立董事经认真审查董事会提供的有关资料，并了解其相关情况，对公司增加2022年度日常关联交易预计额度发表了如下独立意见：

1、公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于提高公司生产经营保障程度。

2、公司本次增加日常关联交易预计额度是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小

股东利益的情况。

3、在审议该议案时关联董事黄跃珍、杨文峰、钟勇、罗攀峰回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

因此，我们同意本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项。

六、保荐机构意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为公司的保荐机构，对公司关联交易事项进行了核查，认为：

1、本次交易经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次交易属于公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议；

2、本次交易履行了必要的内部决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定；

3、公司增加日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，价格和定价方式合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

中信建投证券对公司上述关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十八次（临时）会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十一一次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
- 4、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 5、中信建投证券股份有限公司关于广州广电运通金融电子股份有限公司增加日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2022年10月28日