

广州广电运通金融电子股份有限公司

2022 年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、释义

释义项	指	释义内容
广电运通/本公司/公司	指	广州广电运通金融电子股份有限公司
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
广电计量	指	广州广电计量检测股份有限公司
广电城市服务	指	广州广电城市服务集团股份有限公司
广电研究院	指	广州广电研究院有限公司
广电智能	指	广州广电智能科技有限公司
暨通信息	指	广东暨通信息发展有限公司
五舟科技	指	广州广电五舟科技股份有限公司
链达金服	指	广州运通链达金服科技有限公司

2、日常关联交易概述

公司于2022年3月29日召开的第六届董事会第二十一次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事黄跃珍、杨文峰、钟勇对该议案回避表决。公司于2022年3月29日召开的第六届监事会第十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。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，公司2022年度

日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

公司及公司控股子公司与关联人之间的日常关联交易主要为：向关联人广电智能、海格通信、五舟科技、暨通信息采购商品；接受关联人广电计量、广电城市服务、暨通信息提供的服务；向关联人海格通信、广电城市服务、暨通信息、广电研究院、五舟科技出售商品；向关联人无线电集团、广电研究院、海格通信、暨通信息、链达金服提供服务；向关联人广电研究院出租房屋。

上述关联交易均属日常经营活动，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，2021年公司及公司控股子公司与关联人实际发生的日常关联交易金额总计为9,355.51万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司及公司控股子公司预计2022年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

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（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购商品	广电智能	商品	市场定价	3,125	143.25	811.41
	海格通信			50	-	4.48
	五舟科技			30,000	26.49	1,857.38
	暨通信息			1,000	-	1,927.10
接受关联人提供的服务	广电计量	服务		320	7.70	16.82
	广电城市服务			2,716	156.03	1,447.23
	暨通信息			3,540	-	801.89
向关联人出售商品	海格通信	商品		200	-	11.99
	广电城市服务			240	-	121.20
	暨通信息			5,500	-	333.35
	广电研究院			30	21.17	-
	五舟科技			5,000	0.07	449.90
向关联人提供服务	无线电集团	服务	2,000	-	-	
	广电研究院		1,800	-	98.94	
	海格通信		6,500	-	1,182.68	
	暨通信息		1,200	168.87	119.92	
	链达金服		7	1.02	6.04	
向关联人出租房屋	广电研究院	出租房屋	610	-	-	
合计				63,838	524.60	9,190.33

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

公司及公司控股子公司2021年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	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	采购商品	811.41	2,240	0.38%	-63.78%	刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临2021-026号公告、临2021-060号公告、临2021-070号公告、临2021-080号公告
	海格通信		4.48	-	-	-	
	暨通信息		1,927.10	2,000	0.28%	-3.65%	
	五舟科技		1,857.38	12,000	0.86%	-84.52%	
	小计		-	4,600.37	16,240	-	
接受关联人提供的服务	广电计量	接受服务	16.82	100	3.92%	-83.18%	
	海格通信		-	50	-	-100.00%	
	广电城市服务		1,447.23	1,705	38.92%	-15.12%	
	暨通信息		801.89	1,100	0.12%	-27.10%	
	小计		-	2,265.94	2,955	-	
向关联人出售商品	无线电集团	出售商品	157.96	1,599	0.02%	-90.12%	
	海格通信		11.99	570	0.18%	-97.90%	
	广电城市服务		121.20	817	0.02%	-85.17%	
	广电计量		6.58	60	0.00%	-89.03%	
	广电智能		0.64	1	0.00%	-36.00%	
	暨通信息		333.35	1,956	0.05%	-82.96%	
	五舟科技		449.90	2,000	0.07%	-77.51%	
	小计		-	1,081.62	7,003	-	-84.55%
向关联人提供服务	无线电集团	提供服务	-	3,521	-	-100.00%	
	广电城市服务		-	337	-	-100.00%	
	广电研究院		98.94	2,000	0.01%	-95.05%	
	海格通信		1,182.68	3,020	0.17%	-60.84%	
	暨通信息		119.92	1,004	0.02%	-88.06%	
	链达金服		6.04	-	-	-	
	小计		-	1,407.58	9,882	-	-85.76%
-	合计	-	9,355.51	36,080	-	-74.07%	
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	<p>1、向海格通信采购商品、向链达金服提供服务属于偶发性关联交易，2021年初未进行预计且实际发生金额较小；</p> <p>2、受经营情况变动影响，2021年度预计与五舟科技、广电智能、广电计量发生的采购商品或接受服务的关联交易金额减少或延迟到2022年；</p> <p>3、向无线电集团、海格通信、广电研究院提供服务，2021年已签订部分合同，但受新会计准则对技术开发收入确认条件的影响，尚未在2021年确认收入；</p> <p>4、受经营情况变动影响，向无线电集团、海格通信、广电城市服务、广电智能、暨通信息、广电计量出售商品或提供服务的关联交易金额减少或延迟到2022年；</p> <p>5、公司日常关联交易实际发生总金额在预计范围内。</p> <p>关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难进行准确预计。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况按</p>						

	照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此，公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异，但其对公司日常经营及业绩影响较小。
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 2021 年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易遵循市场化原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，有利于公司的持续稳健发展。公司与上述关联方发生的日常关联交易额占同类业务比例较小，不会对公司日常经营造成重大影响。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、广州无线电集团有限公司

法定代表人：杨海洲；

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 2021 年 12 月 31 日，总资产 4,934,412 万元，净资产 2,820,560 万元；2021 年营业收入 1,637,480 万元，净利润 184,267 万元。（数据未经审计）

2、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《2021 年年度报告》。

3、广州广电计量检测股份有限公司

法定代表人：黄跃珍；

注册资本：57,522.5846 万元人民币；

注册地址：广州市番禺区石碁镇岐山路 8 号 150；

经营范围：海洋环境服务；环境保护监测；生态资源监测；机动车检验检测服务；计量服务；环境应急治理服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；环保咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；认证咨询；企业管理咨询；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；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；实验分析仪器销售；办公设备耗材销售；消防技术服务；安全评价业务；职业卫生技术服务；放射卫生技术服务；放射性污染监测；辐射监测；室内环境检测；雷电防护装置检测；特种设备检验检测服务；安全生产检验检测；建设工程质量检测；农产品质量安全检测；认证服务；检验检测服务；国防计量服务；船舶检验服务。

财务状况：详见广电计量在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2021 年年度报告》。

4、广州广电城市服务集团股份有限公司

法定代表人：裴佳敏；

注册资本：5,000 万元人民币；

注册地址：广州市天河区高唐路 230 号（自编物业大楼）；

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；人才培训。

财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 62,309.33 万元，净资产 35,608.13 万元；2021 年营业收入 92,892.45 万元，净利润 6,285.52 万元。（数据未经审计）

5、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：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 49,349.76 万元，净资产 44,644.84 万元；2021 年营业收入 3,926.15 万元，净利润 1,121.92 万元。（数据未经审计）

6、广州广电智能科技有限公司

法定代表人：庞铁；

注册资本：2,070 万元人民币；

注册地址：广州市花都区花东镇富民路 6 号 211 房；

经营范围：通信设备制造；雷达及配套设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；金属结构制造；安全、消防用金属制品制造；汽车零部件及配件制造；金属工具制造；铁路机车车辆配件制造；工业设计服务；工程和技术研究和试验发展；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具制造；智能机器人的研发；服务消费机器人制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能机器人销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；照明器具销售；信息系统集成服务；输配电及控制设备制造；城市轨道交通设备制造；农林牧副渔业专业机械的制造；机械设备租赁；各类工程建设活动。

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 4,665.14 万元，净资产 1,234.72 万元；2021 年营业收入 4,370.86 万元，净利润-1,823.04 万元。（数据未经审计）

7、广东暨通信息发展有限公司

法定代表人：李瑜；

注册资本：3,100 万元人民币；

注册地址：广州市天河区平云路 163 号之六 601 室、602 室；

经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；智能控制系统集成；智能水务系统开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；大数据服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；专业设计服务；海洋服务；工程管理服务；合同能源管理；节能管理服务；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；安防设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；信息安全设备制造；通信设备制造；互联网设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；数字视频监控系统制造；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；互联网设备销售；光纤销售；光通信设备销售；工业控制计算机及系统销售；电子专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；信息安全设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；互联网设备销售；光缆销售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；网络设备销售；智能仪器仪表销售；导航终端制造；电子

(气) 物理设备及其他电子设备制造; 电子产品销售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 广播影视设备销售; 导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售; 卫星导航多模增强应用服务系统集成; 五金产品批发; 五金产品零售; 建筑智能化工程施工; 建筑智能化系统设计。

财务状况: 截至 2021 年 12 月 31 日, 总资产 15,121.56 万元, 净资产 6,410.08 万元; 2021 年度营业收入 21,723.72 万元, 净利润 1,097.21 万元。(数据未经审计)

8、广州广电五舟科技股份有限公司

法定代表人: 谢高辉

注册资本: 10,118.94 万元人民币

注册地址: 广州市黄埔区开源大道 11 号 C2 栋 401 室

经营范围: 大数据服务; 数据处理和存储支持服务; 人工智能基础软件开发; 人工智能通用应用系统; 网络技术服务; 人工智能公共服务平台技术咨询服务; 人工智能基础资源与技术平台; 人工智能应用软件开发; 软件外包服务; 网络与信息安全软件开发; 人工智能理论与算法软件开发; 智能机器人的研发; 物联网技术服务; 信息系统运行维护服务; 信息技术咨询服务; 数据处理服务; 计算机系统服务; 软件开发; 信息系统集成服务; 计算机软硬件及外围设备制造; 计算机软硬件及辅助设备批发; 软件销售; 工业自动控制系统装置制造; 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; 电子(气)物理设备及其他电子设备制造; 普通机械设备安装服务; 区块链技术相关软件和服务; 物联网应用服务; 智能车载设备制造; 工业控制计算机及系统制造; 云计算设备制造; 云计算设备销售; 通信设备制造; 通信设备销售; 货物进出口; 技术进出口; 建筑智能化工程施工。

财务状况: 详见五舟科技将在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《2021 年年度报告》。

9、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 2021 年 12 月 31 日，总资产 559.73 万元，净资产 480.81 万元；2021 年营业收入 185.20 万元，净利润-66.87 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，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、海格通信、广电计量、广电城市服务、广电研究院、广电智能是无线电集团直接或间接的控股企业，暨通信息是无线电集团间接参股的企业，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。

3、五舟科技是公司的参股公司，公司持有五舟科技股份比例为 20.2446%，是五舟科技的第一大股东，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。

4、公司副总经理魏东、董事会秘书谢华分别担任链达金服的董事、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，以往的交易均能正常履约。

三、关联交易的定价政策和定价依据

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。

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。

租赁型交易：公司根据租赁标的同等或近似的房屋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。

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

公司拟与关联方发生的日常关联交易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，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。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。

公司相对于控股股东及其他各关联方，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人形成依赖。

五、独立董事意见

本次董事会会议召开前，公司已将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》等有关资料，提交给独立董事审议，并得到全体独立董事的认可。公司独立董事经认真审查董事会提供的资料，并了解其相关情况，对公司2022年度拟发生的日常关联交易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，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。

2、公司预计发生的日常关联交易是按照“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，我们同意公司2022年度日常关联交易预计事项，并同意提交股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）认为：

公司2022年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，上述议案已经独立董事事前认可，并经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决；全体独立董事发表了明确同意意见，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不会影响公司的独立性，不存在违反相关法律、法规、公司章程及损害股东权益的情况。

综上，保荐机构对广电运通2022年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

- 2、公司第六届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 5、中信建投证券关于公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。

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 3 月 31 日