

广州海格通信集团股份有限公司

关于调增 2024 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”）于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司与关联方发生的日常关联交易总金额约为人民币 2 亿元。详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司日常经营的实际需要，调增公司与关联人广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”）、广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“广电计量”）、广州信息投资有限公司（以下简称“广州信投”）、广东暨通信息发展有限公司（以下简称“暨通信息”）2024 年度日常关联交易预计额度，预计调增合计不超过 1 亿元。

关联董事余青松先生、杨文峰先生、余少东先生、赵倩女士、钟勇先生在审议本议案时回避表决。保荐机构发表了核查意见。本事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次调增后，预计 2024 年度公司与关联方发生的日常关联交易金额合计不超过 3 亿元。

（二）本次调增 2024 年度日常关联交易类别和金额

本次调增 2024 年度日常关联交易预计金额的情况如下：

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	
				原预计金额	调增后预计金额
向关联人采购商品	广电计量	采购商品	市场定价	100	500
	广电运通	采购商品	市场定价	200	2200
接受关联人提供的服务	广州信投	技术服务	市场定价	0	3000
向关联人销售商品/服务	广州信投	商品/服务	市场定价	1000	5000
	广电运通	商品/服务	市场定价	10	310
	暨通信息	商品/服务	市场定价	400	700

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 广电运通

法定代表人：陈建良

注册资本：248,338.2898 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：计算机软硬件及外围设备制造;货币专用设备制造；货币专用设备销售；自动售货机销售；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；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；计算机及办公设备维修；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；显示器件制造；显示器件销售；技术进出口；

货物进出口；建设工程勘察；建设工程设计；住宅室内装饰装修；第一类增值电信业务。

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 2,615,234.66 万元，归属于上市公司股东的净资产 1,200,419.01 万元；2023 年度实现营业收入 904,327.55 万元，归属于上市公司股东的净利润 97,692.00 万元。（来源于广电运通披露的 2023 年年度报告，数据已经审计）

截至 2024 年 6 月 30 日，总资产 2,616,211.36 万元，归属于上市公司股东的净资产 1,218,993.17 万元；2024 年上半年实现营业收入 470,689.45 万元，归属于上市公司股东的净利润 49,828.54 万元。（来源于广电运通披露的 2024 年半年度报告，数据未经审计）

截至本公告披露之日，广电运通未被列为失信被执行人。

2. 广电计量

法定代表人：杨文峰

注册资本：57,522.5846 万元

注册地址：广州市番禺区石碁镇创运路 8 号

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

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；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；物业管理；汽车租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；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；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 607,085.81 万元，归属于上市公司股东的净资产 359,565.51 万元；2023 年度实现营业收入 288,890.60 万元，归属于上市公司股东的净利润 19,939.05 万元。（来源于广电计量披露的 2023 年年度报告，数据已经审计）

截至 2024 年 6 月 30 日，总资产 623,165.80 万元，归属于上市公司股东的净资产 358,602.55 万元；2024 年上半年实现营业收入 134,369.44 万元，归属于上市公司股东的净利润 7,969.59 万元。（来源于广电计量披露的 2024 年半年度报告，数据未经审计）

截至本公告披露之日，广电计量未被列为失信被执行人。

3. 广州信投

法定代表人：徐宝民

注册资本：30,000 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 A 塔 22 层

企业类型：有限责任公司（法人独资）

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 2023 年 12 月 31 日，总资产 107,028.57 万元，净资产 65,039.98 万元；2023 年营业收入 29,280.73 万元，净利润 1,868.00 万元。（数据已经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 119,200.36 万元，净资产 82,805.95 万元；

2024 年前三季度实现营业收入 16,887.64 万元，净利润 369.75 万元。（数据未经审计）

截至本公告披露之日，广州信投未被列为失信被执行人。

4. 暨通信息

法定代表人：张帆

注册资本：5,100 万元

注册地址：广州市天河区平云路 163 号之六 601 室、602 室

企业类型：其他有限责任公司

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 2023 年 12 月 31 日,总资产 27,513.24 万元,净资产 7,062.33 万元; 2023 年度营业收入 30,282.82 万元,净利润 1,135.10 万元。(数据已经审计)

截至 2024 年 9 月 30 日,总资产 35,642.94 万元,净资产 7,085.53 万元; 2024 年前三季度实现营业收入 8,256.72 万元,净利润 23.20 万元。(数据未经审计)

截至本公告披露之日,暨通信息未被列为失信被执行人。

(二) 与上市公司的关联关系

广电运通、广电计量、广州信投、暨通信息是公司控股股东广州数字科技集团有限公司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》6.3.3 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

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

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,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司主

要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会独立董事第七次专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调增 2024 年日常关联交易预计的议案》。

独立董事认为本次调增日常关联交易行为属于公司正常经营行为，符合公司业务发展的需要，有利于公司的发展。该关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，符合有关法律、法规的要求及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

六、中介机构的意见

经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：

公司本次调增 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会独立董事第七次专门会议、第六届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避表决，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐人对公司本次调增 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1. 第六届董事会第二十二次会议决议；
2. 第六届董事会独立董事第七次专门会议决议；
3. 中信证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司调增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日