

证券代码：000851
债券代码：112324

证券简称：高鸿股份
债券简称：16 高鸿债

公告编号：2019-031

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于确认 2018 年日常关联交易及预计 2019 年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

公司于 2019 年 4 月 22 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于确认 2018 年度日常经营关联交易及预计 2019 年度日常经营关联交易的议案》，关联方董事付景林先生、陈蕾女士、曹秉蛟先生回避表决。具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。2019 年公司拟向关联方公司采购、销售商品，提供服务预计金额 11,010 万元，并针对 2018 年公司发生的日常关联交易情况进行了确认。

（一）2019 年度日常关联交易预计情况

1. 基本情况概述

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因自身实际经营需要，预计 2019 年度日常性关联交易发生额度不超过 11,010 万元，具体如下：

单位：万元

供应商	关联交易内容	关联交易定价方式	预计金额
烽火通信科技股份有限公司	采购商品	市场价	3,100.00
大唐移动通信设备有限公司	采购商品	市场价	3,000.00
电信科学技术研究院有限公司	采购商品	市场价	1,800.00
大唐联仪科技有限公司	采购商品	市场价	1,700.00
合计			9,600.00
客户	关联交易内容	关联交易定价方式	预计金额
大唐软件技术股份有限公司	销售商品	市场价	500.00
大唐移动通信设备有限公司	提供服务	市场价	410.00
电信科学技术研究院有限公司	销售商品	市场价	250.00
大唐联仪科技有限公司	销售商品	市场价	110.00
武汉虹信技术服务有限责任公司	销售商品	市场价	100.00
大唐高新创业投资有限公司	提供服务	市场价	40.00

供应商	关联交易内容	关联交易定价方式	预计金额
合计			1,410.00

2. 审议情况

公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于确认 2018 年度日常经营关联交易及预计 2019 年度日常经营关联交易的议案》，关联董事付景林先生、陈蕾女士、曹秉蛟限售按照有关规定回避参与上述议案的表决，具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。

上述议案尚需提交股东大会审议，与该交易有利害关系的关联方股东将放弃在股东大会上对上述议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 2018 年度日常经营关联交易确认情况

1. 基本情况概述

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例
大唐移动通信设备有限公司	同一母公司	关联采购	采购商品	商业原则	832.18	0.10%
大唐电信国际技术有限公司	同一母公司	关联采购	接受劳务	商业原则	323.88	0.04%
北京兴鸿达物业管理服务有限公司	本公司子公司联营企业	关联采购	接受劳务	商业原则	153.99	0.02%
北京大唐志诚软件技术有限公司	同一最终控制方	关联采购	采购商品	商业原则	90.25	0.01%
大唐联诚信息系统技术有限公司	同一母公司	关联采购	采购商品	商业原则	84.62	0.01%
大唐软件技术股份有限公司	同一最终控制方	关联采购	采购商品	商业原则	67.44	0.01%
电信科学技术研究院有限公司	母公司	关联采购	接受劳务	商业原则	7.48	0.00%
电信科学技术仪表研究所有限公司	同一母公司	关联采购	采购商品	商业原则	6.53	0.00%
武汉虹信通信技术有限责任公司	同一最终控制方	关联采购	采购商品	商业原则	5.5	0.00%
北京通和实益电信科学技术研究所有限公司	同一最终控制方	关联采购	采购商品	商业原则	2.36	0.00%
广州要玩娱乐网络技术股份有限公司	同一最终控制方	关联采购	采购商品	商业原则	0.02	0.00%
南京庆亚贸易有限公司	董监高拥有重大影响公司	关联采购	违约金	商业原则	66.25	0.00%
高鸿新能源科技有限公司	公司董监高拥有重大影响公司	关联销售	销售商品	商业原则	1,470.46	0.17%
大唐移动通信设备有限公司	同一母公司	关联销售	销售商品	商业原则	295.26	0.03%
大唐软件技术股份有限公司	同一最终控制方	关联销售	销售商品	商业原则	75.15	0.01%
上海大唐移动通信设备有限公司	同一最终控制方	关联销售	销售商品	商业原则	72.51	0.01%
大唐联诚信息系统技术有限公司	同一母公司	关联销售	销售商品	商业原则	45.9	0.01%

大唐高新创业投资有限公司	本公司联营企业	关联销售	销售商品	商业原则	37.74	0.00%
大唐电信科技股份有限公司	同一母公司	关联销售	提供劳务	商业原则	12.45	0.00%
大唐电信科技产业控股有限公司	同一母公司	关联销售	销售商品	商业原则	10.11	0.00%
武汉虹信技术服务有限责任公司	同一最终控制方	关联销售	销售商品	商业原则	5.3	0.00%
大唐奇安网络科技有限公司	同一最终控制方	关联销售	销售商品	商业原则	1.89	0.00%
电信科学技术研究院有限公司	母公司	关联销售	销售商品	商业原则	1.2	0.00%
大唐微电子有限公司	同一最终控制方	关联销售	销售商品	商业原则	0.96	0.00%
合计				--	3,669.43	--

2018年度，公司与中国信息通信科技集团有限公司（以下简称：“中国信科集团”）内部企业关联采购、关联销售合计发生额为 2,132.72 万元，与南京庆亚贸易有限公司关联采购发生额 12,850.00 万元，因合作取消公司收回全部金额并收取违约金 66.25 万元，与高鸿新能源科技有限公司关联销售发生额为 1,470.46 万元，本次董事会对以上交易进行了确认。

二、关联方基本情况

1. 大唐移动通信设备有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区学院路 29 号 92 号楼

法定代表人：罗昆初

注册资本：97418.713300 万人民币

统一社会信用代码为：91110108733466019G

主营业务：研发通信系统及终端、仪器仪表、应用软件、文化办公设备、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成、微电子器件；通信系统及终端、仪器仪表的生产平台；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；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、安全技术防范产品、五金、交电；维修机械设备；仪器仪表维修；办公设备维修；机械设备租赁（不含汽车租赁）；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；企业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务数据：2018 年度总资产为 434,690.36 万元，净资产为 87,385.48 万元，主营业务收入为 175,198.50 万元，净利润为 1,506.22 万元（以上数据未经审计）。

2. 大唐电信国际技术有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区学院路 40 一区 26 号楼 12 层

法定代表人：袁勇

注册资本：20408.163300 万人民币

统一社会信用代码为：911101085620816909

主营业务：专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务；投资及投资管理；投资咨询；开发、销售计算机软件、芯片、通信设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务数据：2018 年度总资产为 37,052.85 万元，净资产为-7,132.21 万元，主营业务收入为 1,082.59 万元，净利润为 5,687.44 万元（以上数据未经审计）。

3. 北京兴鸿达物业管理服务有限责任公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：北京市海淀区海淀大街(中关村西区 11-2 号地)3 号 14 层 1601

法定代表人：吕国

注册资本：100.000000 万人民币

统一社会信用代码为：91110108MA0060BF2W

主营业务：物业管理；出租办公用房；技术开发、技术转让、技术咨询；销售机械设备、金属材料；房地产经纪业务；机动车公共停车场服务；会议服务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务数据：2018 年度总资产为 79.84 万元，净资产为 72.98 万元，主营业务收入为 181.99 万元，净利润为-3.24 万元（以上数据未经审计）。

4. 大唐联诚信息系统技术有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区学院路 40 号

法定代表人：刘欣

注册资本：43279.283849 万人民币

统一社会信用代码为：91110000710935759B

主营业务：微电子、集成电路技术开发；开展通信、网络、信息等相关的技术研究、产品开发及产品销售；提供自主开发及系统综合集成解决方案；从事相关的技术转让、技术咨询、技术服务和工程建设；进出口业务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务数据：2018 年度总资产为 46,270.73 万元，净资产为-20,118.61 万元，主营业务收入为 15,435.08 万元，净利润为-35,642.96 万元（以上数据未经审计）。

6. 大唐软件技术股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司(非上市)

住所：北京市海淀区永嘉北路 6 号 5 幢三层 318

法定代表人：招继华

注册资本：10972.008000 万人民币

统一社会信用代码为：91110108722619948F

主营业务：技术开发、技术服务、技术推广；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业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除外）；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；机械设备租赁（不含汽车租赁）；计算机租赁；通讯设备租赁；工程和技术研究与试验发展；专业承包。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务数据：2018 年度总资产为 116,860.70 万元，净资产为-20,418.85 万元，主

营业务收入为 60,042.33 万元，净利润为-17,107.01 万元（以上数据未经审计）。

7. 电信科学技术研究院有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市海淀区学院路 40 号一区

法定代表人：童国华

注册资本：780000.000000 万人民币

统一社会信用代码为：91110000400011016E

主营业务：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。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务数据：2018 年度总资产为 3,548,533.25 万元，净资产为 1,506,664.22 万元，主营业务收入为 1,726,842.07 万元，净利润为-69,396.55 万元（以上数据未经审计）。

8. 电信科学技术仪表研究所有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市通州区北苑 155 号

法定代表人：董恩辉

注册资本：6000.000000 万人民币

统一社会信用代码为：91110112400000958E

主营业务：通信电子仪器仪表、通信设备的制造；电路板生产线的加工、组装；通信电子仪器仪表、通信设备、计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训、技术推广；销售开发后的产品、电子元器件、通信器材；电路板生产线的调测；租赁房屋、设备、场地；通信和计算机网络技术服务；提供劳务服务；修理安装仪器仪表、家用电器、制冷设备；机动车公共停车场服务。（领取执照后，

应到市市政管理委员会或区、县人民政府确定的行政主管部门备案。企业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；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务数据：2018年度总资产为15,014.99万元，净资产为12,403.12万元，主营业务收入为7,552.01万元，净利润为726.21万元（以上数据未经审计）。

9. 武汉虹信通信技术有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：洪山区邮科院路88号

法定代表人：何书平

注册资本：51043.000000万元人民币

统一社会信用代码为：91420100714508850F

主营业务：通信、电子信息、电子技术、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；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）；防雷设计与施工；交通设施工程的设计、安装、维护及交通设施产品的销售；通信类杆或塔的生产制造及安装；移动电话机及相关产品设计、生产及销售（国家规定凭许可证经营的凭许可证方可经营）。

财务数据：2018年度总资产为525,205.65万元，净资产为103,963.32万元，主营业务收入为362,795.54万元，净利润为3,719.59万元（以上数据未经审计）。

10. 南京庆亚贸易有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：南京市雨花台区雨花东路77号-15

法定代表人：曹秉蛟

注册资本：3050.000000万人民币

统一社会信用代码为：91320114771260345T

主营业务：贵金属、家用电器、办公用品、通信产品、电子产品、塑料制品、数码产品、工艺品、服装、橡胶制品销售；电脑产品销售代理及售后服务。（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)

2018 年度财务数据：总资产 204,121 万元，净资产 41,326 万元 主营业务收入 65,790 万元 净利润 532 万。(以上数据未经审计)

11. 高鸿新能源科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区学院路 40 号一区 26 幢十层 1008 房间

法定代表人：付景林

注册资本：7475.000000 万人民币

统一社会信用代码为：91110108MA007XG82B

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；软件咨询；产品设计；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售汽车、汽车零配件、电子产品、金属材料、机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；计算机系统集成；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；承办展览展示活动；互联网信息服务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2018 年度财务数据：总资产 4,570.98 万元，净资产 2,547.59 万元，主营业务收入 1,065.14 万元，净利润-816.93 万元。(以上数据未经审计)

12. 大唐联仪科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区学院路 29 号 92 号楼 104-106 室

法定代表人：于继龙

注册资本：5000.000000 万人民币

统一社会信用代码为：9111010858907946X6

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；计算机系统集成；维修办公设备；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器；货物进出口、技术进出口、代

理进出口；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；投资管理；企业管理；技术检测。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2018 年度财务数据：总资产 14,065.00 万元，净资产 4,337.71 万元，主营业务收入 7,467.98 万元，净利润 118.28 万元。（以上数据未经审计）

13. 烽火通信科技股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司(上市)

住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号

法定代表人：鲁国庆

注册资本：116870.064000 万

统一社会信用代码：914200007146661114

主营业务：光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发；相关高新技术产品设计、制造和销售，含光纤预制棒、光纤复合架空地线(OPGW)、光纤复合相线(OPPC)及金具和附件、电力导线、电线、电缆及相关材料和附件、通讯线缆及附件、海底光缆、海底电缆及海底通信设备的设计、制造与销售；数据中心机房基础设施及配套产品（含供配电、空调制冷设备、智能管理设备等）的规划设计、开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修和咨询；通用服务器、存储产品、云计算、大数据、虚拟化软件、应用软件、交换机、工作站软硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务；系统集成、代理销售；增值电信业务中的互联网接入服务业务及增值电信业务中的互联网接入数据中心业务；相关工程设计、施工；技术服务；自营进出口业务（进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为准）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

烽火通信科技股份有限公司为上市公司，2018 年审计报告尚未公告。

14. 大唐微电子技术有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区永嘉北路 6 号

法定代表人：刘津

注册资本：20421.052632 万元

统一社会信用代码为：91110108726340020Q

主营业务：研究、开发集成电路产品、智能卡系统及软件；计算机系统集成；提供技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、仪器仪表；工程设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产集成电路产品；其他印刷品印刷；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（商用密码产品销售许可证有效期至2019年08月28日）销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至2019年08月28日）。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2018年度财务数据：总资产157,603.32万元，净资产37,101.41万元，主营业务收入52,621.03万元，净利润6,864.88万元。（以上数据未经审计）

15. 大唐奇安网络科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：北京市西城区新街口外大街28号C座121号

法定代表人：颜尧平

注册资本：5000 万元

统一社会信用代码为：91110102MA00G6P187

主营业务：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；计算机系统服务；销售通信设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备；软件开发；产品设计。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2018年度财务数据：总资产1,090.37万元，净资产888.05万元，主营业务收入538.84万元，净利润-1,362.48万元。（以上数据未经审计）

16. 大唐电信科技产业控股有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市海淀区学院路40号一区

法定代表人：童国华

注册资本：570000.000000 万人民币

统一社会信用代码为：91110000710934625Y

主营业务：实业投资；投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发实业投资；投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2018 年度财务数据：总资产 1,813,478.21 万元，净资产 1,120,154.51 万元，主营业务收入 176,275.15 万元，净利润-110,730.87 万元。（以上数据未经审计）

17. 大唐电信科技股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司(上市)

住所：北京市海淀区永嘉北路 6 号 5 幢

法定代表人：黄志勤

注册资本：88210.847200 万人民币

统一社会信用代码为：91110000633709976B

主营业务：制造电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备；生产、销售安全防范产品及安全防范工程设计施工（仅限成都分公司经营）；销售Ⅲ、Ⅱ类：医用电子仪器设备（6821-1、6821-3 除外）；医用光学器具（6822-1 除外）、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用磁共振设备；医用 X 射线设备；医用高能射线设备；医用核素设备；临床检验分析仪器；Ⅱ类：软件（医疗器械经营许可证有效期至 2018 年 09 月 10 日）；第二类基础电信业务中的网络托管业务（比照增值电信业务管理）；物业管理；制造电子计算机软硬件及外部设备；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机系统集成；销售电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备、计算机软硬件及外部设备、光缆、微电子器件、机械设备、电气设备、空调设备、通信基站机房节能设备、专业作业车辆；通信及信息系统工程设计；信息服务；技术进出口；货物进出口；代理进出口。（领取本执照后，应到市住

建委取得行政许可。企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2018 年度财务数据：总资产 739,043.75 万元，净资产 61,793.63 万元，主营业务收入 241,650.00 万元，净利润 57,205.29 万元。

18. 大唐高新创业投资有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区学院路 40 号一区 26 幢 5 层 515 室

法定代表人：付景林

注册资本：14500.000000 万人民币

统一社会信用代码为：91110000556861797P

主营业务：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2018 年度财务数据：总资产 14,952.18 万元，净资产 14,952.18 万元，主营业务收入 0 万元，净利润-5.79 万元。（以上数据未经审计）

19. 上海大唐移动通信设备有限公司”

企业性质：其他有限责任公司

住所：上海市徐汇区钦江路 333 号 41 幢 5、6 楼

法定代表人：马军

注册资本：10500.000000 万人民币

统一社会信用代码为：913101046318950903

主营业务：电子产品、通信科技、新能源科技、智能科技专业领域内的技术开发、

技术咨询、技术转让、技术服务，电子产品、通信设备、电子计算机及配件、电气机械及器件、智能机器人、自动化控制设备、光伏设备及元器件、照明设备及元器件、建筑材料、制冷设备的开发、销售、安装和维修，软件设计、开发与销售，计算机网络工程施工，通信建设工程施工，电力建设工程施工，电子建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，城市及道路照明建设工程专业施工，通信信息网络系统集成，安全防范技术系统设计、安装、维修，承接电子产品及通信设备的工程设计、施工和运行维护业务，消防产品的研发、销售，移动通信设备制造，互联网设备制造，物联网设备制造，广播电视网设备制造，移动终端设备制造，广播电视网络终端设备制造，智能家庭网关制造，生态环境监测及监测仪器仪表制造，智能水务系统开发，大数据服务，自有设备租赁，承接建筑工程设计、施工业务，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，货物运输代理，从事货物及技术进出口业务，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】

2018年度财务数据：总资产 88,309.93 万元，净资产 16,299.62 万元，主营业务收入 77,081.69 万元，净利润 706.96 万元。（以上数据未经审计）

20. 广州要玩娱乐网络技术股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司(非上市)

住所：广州市天河区中山大道西路 89 号 A 栋 14 层南 18-23 号

法定代表人：王衍斌

注册资本：5000.000000 万人民币

统一社会信用代码为：91440101696944236J

主营业务：电子产品设计服务；通信工程设计服务；动漫及衍生产品设计服务；计算机技术开发、技术服务；计算机网络系统工程服务；数字动漫制作；动漫（动画）经纪代理服务；游戏设计制作；广告业；通信设备零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件批发；软件零售；软件开发；软件服务；电子产品批发；电子产品零售；计算机批发；计算机零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；网上动漫服务；网络游戏服务。

2018年度财务数据：总资产 21,220.53 万元，净资产 16,847.19 万元，主营业务

收入 13,594.12 万元，净利润-1,925.87 万元。

21. 北京通和实益电信科学技术研究所有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市海淀区学院路 40 号研七楼 300-507 号

法定代表人：张知恒

注册资本：1638.000000 万人民币

统一社会信用代码为：91110108746128510D

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机租赁；工程和技术研究与实验发展；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2018 年度财务数据：总资产 17,515.33 万元，净资产 16,044.97 万元，主营业务收入 4,804.59 万元，净利润 735.66 万元。（以上数据未经审计）

中国信科集团为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 中国信科集团内企业全部为公司关联方；曹秉蛟为公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3，南京庆亚贸易有限公司为公司关联方，高鸿新能源科技有限公司为公司关联方。

经查询，上述关联方均不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易为公司下属公司向关联方日常采购销售商品、提供劳务。

四、交易的定价政策和定价依据

本次关联交易遵循公平、公正、公开、合理的定价原则，严格以市场价格为依据，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司全体股东利益的情形。

五、尚未签订协议

六、交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，交易价格公允合理，维护了各方的利益，没有损害公司的利益。

2、为保持公司生产经营持续稳定发展，从公司实际出发，对关联交易的发生，

按照有关法律法规和“公开、公正、公平”的原则，在规范发展的前提下，以市场公允的交易原则进行。对于公司经济效益的增长具有重要的作用，符合公司提高核心竞争力，实现稳步发展的长远利益，维护了全体股东的合法权益。

七、2019年1月1日至本公告日公司与关联方发生的关联交易

关联交易方名称	关联交易内容	关联交易金额（万元）
北京大唐志诚软件技术有限公司	采购商品	4.44
电信科学技术研究院有限公司	采购商品	343.52
大唐电信科技股份有限公司	销售商品	3.11
大唐高新创业投资有限公司	销售商品	15.71
大唐联仪科技有限公司	销售商品	9.48
大唐软件技术股份有限公司	销售商品	35.99
大唐移动通信设备有限公司	销售商品	229.05
合计	-	641.30

关联方采购和销售合计发生额为641.30万元（不含本次交易金额）

八、独立董事独立意见

独立董事发表意见如下：

公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要，经我们核查，公司2018年度发生的关联交易行为、价格符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司2019年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和2018年执行的价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。

九、备查文件

- 1、第八届第二十六次董事会会议决议；
- 2、独董意见。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2019年04月22日