

广州海格通信集团股份有限公司 关于调增 2019 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内容的真实、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 2019 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2019 年度公司与关联方发生的日常关联交易金额合计不超过 13,000 万元，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-017）。

公司于 2019 年 12 月 20 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调增 2019 年度日常关联交易预计的议案》，根据日常经营的实际需要，调整公司与关联方长沙海格北斗信息技术有限公司（以下简称“长沙海格”）、广州广电研究院有限公司（以下简称“广电研究院”）、广州广电城市服务集团股份有限公司（以下简称“广电城市”）2019 年度日常关联交易金额，预计合计不超过 3,642 万元。关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、李铁钢先生、刘彦先生在审议本议案时回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本事项在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

公司与关联方之间的日常交易主要为公司（含下属全资/控股子公司）向关联方采购商品/服务、承租房屋/车位等，及关联方向公司（含下属全资/控股子公司）采购产品/服务、承租房屋/车位等，均属日常经营活动。预计 2019 年度

公司与关联方发生的日常关联交易金额合计不超过 14,242 万元。

（二）本次调增 2019 年度关联交易类别和金额

本次调增 2019 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		上年发生金额
				原预计金额	调增后预计金额	
向关联人采购商品/服务	长沙海格	商品/服务	市场定价	2,000	3,000	214.77
向关联人销售商品/服务	长沙海格	商品/服务	市场定价	400	600	130.77
	广电城市	商品/服务	市场定价	0	2	0
	广电研究院	商品/服务	市场定价	0	40	0
	合计			2,400	3,642	345.54

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、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

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：软件开发；停车场经营；办公设备批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；公共关系服务；策划创意服务；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务；五金零售；城市水域垃圾清理；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；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；投资咨询服务；艺术表演场馆管理服务；物业管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；文化艺术咨询服务；全民健身科技服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；房地产咨询服务；办公设备耗材零售；建筑消防设施检测服务；汽车租赁；餐饮管理；

科技项目招标服务；防虫灭鼠服务；科技中介服务；家庭服务；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；场地租赁（不含仓储）；市场营销策划服务；会议及展览服务；建材、装饰材料批发；节能技术开发服务；企业自有资金投资；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；票务服务；科技项目代理服务；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；建筑物清洁服务；科技信息咨询服务；企业管理咨询服务；园林绿化工程服务；室内体育场、娱乐设施工程服务；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；档案修复；档案管理服务；档案管理技术服务；教育咨询服务；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；保安培训。

截至 2019 年 9 月 30 日，广电城市总资产 39,312.84 万元，净资产 23,384.24 万元；2019 年 1-9 月营业收入 40,965.22 万元，净利润为 3,828.34 万元。（数据未经审计）

2、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

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。

截至 2019 年 9 月 30 日，广电研究院总资产 26,918.15 万元，净资产 26,216.45 万元；2019 年 1-9 月营业收入 2,067.35 万元，净利润为-1,097.68 万元。（数据未经审计）

3、长沙海格北斗信息技术有限公司

法定代表人：刘彦

注册资本：5,588.251 万元

注册地址：长沙高新开发区青山路 662 号芯城科技园二期 14 栋 6 楼 601 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；基础软件、支撑软件、应用软件、地理信息软件开发；软件开发系统集成服务；软件技术转让；软件技术服务；移动互联网研发和维护；安防系统工程、基于位置的信息系统施工；基于位置的信息系统集成；通信线路和设备的安装；电子自动化工程安装服务；智能化安装工程服务；北斗卫星导航应用终端设备、物联网技术、通信产品、智能化技术研发；楼宇设备自控系统工程服务；基于位置的信息系统技术服务；家庭服务；北斗卫星导航应用终端设备的生产（限分支机构）；信息系统工程咨询、规划；北斗卫星导航应用终端设备的销售；北斗卫星导航应用终端设备的售后服务；智能化技术转让、服务；健康管理；劳动力外包服务；物联网技术服务；物联网技术咨询。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

截至 2019 年 9 月 30 日，长沙海格总资产 15,752.77 万元，净资产 14,693.27 万元；2019 年 1-9 月营业收入 1,114.33 万元，净利润-809.14 万元。（数据未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

广电研究院、广电城市是公司控股股东广州无线电集团有限公司直接控股企业，长沙海格是广州无线电集团的控股孙公司，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，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《关于调增 2019 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、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，我们同意本次调增 2019 年度日常关联交易预计的议案。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于调增 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第四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

2019 年 12 月 24 日