

## 大唐电信科技股份有限公司

### 日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本关联交易需要提交股东大会审议。
- 日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

2020年11月24日，公司第七届董事会第五十五次会议审议通过《关于调整2020年日常关联交易的议案》，同意公司及下属子公司调整2020年日常关联交易。

公司董事会在审议上述关联交易时，3名关联董事回避，有表决权3名非关联董事一致同意该关联交易事项。

公司3名独立董事事前认可上述关联交易事项并发表了独立意见，认为上述关联交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。公司审计委员会对该关联交易事项进行了审核，并形成书面意见提交董事会。

##### （二）关联交易基本情况

###### 1. 关联交易预算调减情况

公司及下属子公司考虑业务实际开展情况，本年度部分业务不再发生，调

减年初预算 12,708 万元，其中：向关联方购买原材料预算调减 2,425 万元；向关联方销售产品、商品预算调减 8,350 万元；向关联方提供劳务类预算调减 300 万元；接受关联方提供劳务类预算调减 377 万元；其他项调减 1,256 万元。

## 2. 关联交易预算调增情况

公司下属子公司根据业务调增关联交易预算 10,860 万元，其中：向关联方购买原材料预算增加 500 万元；向关联方销售产品、商品预算增加 10,290 万元；向关联方提供劳务类预算增加 30 万元；接受关联方提供劳务类预算增加 40 万元。具体如下：

- (1) 拟向大唐联诚信息系统技术有限公司购买原材料，预计金额 500 万元。
- (2) 拟向大唐联诚信息系统技术有限公司销售产品，预计金额 3,540 万元。
- (3) 拟向电信科学技术第十研究所有限公司销售产品，预计金额 50 万元。
- (4) 拟向辰芯科技有限公司销售产品，预计金额 2,200 万元。
- (5) 拟向武汉烽火信息集成技术有限公司销售产品，预计金额 4,500 万元。
- (6) 拟向大唐联诚信息系统技术有限公司提供劳务，预计金额 30 万元。
- (7) 拟接受烽火通信科技股份有限公司提供的劳务，预计金额 40 万元。

## 3. 本次调整后年度关联交易预算情况

单位：万元

关联交易类别	年初批复预算	调减预算	调增预算	调整后全年预算
向关联人购买原材料	9,487	2,425	500	7,562
向关联人销售产品、商品	27,355	8,350	10,290	29,295
向关联人提供劳务	1,240	300	30	970
接受关联人提供的劳务	1,670	377	40	1,333
其他	4,299	1,256	0	3,043
合计	44,051	12,708	10,860	42,203

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、大唐联诚信息系统技术有限公司

该公司为公司控股股东电信科学技术研究院有限公司的控股子公司。注册地址：北京市海淀区学院路 40 号。注册资本：人民币 43,279.283849 万。企业经营范围：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。

## **2、电信科学技术第十研究所有限公司**

该公司（原名：电信科学技术第十研究所）为本公司的控股股东电信科学技术研究院有限公司的全资子企业。注册地址：陕西省西安市雁塔西路 6 号。注册资本 20,000.000000 万元。经营范围：通信设备、电子产品、计算机网络与通信系统、信息安全技术产品、软件产品的研制、开发、制造、销售；通信工程、网络工程的设计、集成、安装、调测与服务；建筑智能化工程设计与施工；公共安全防范工程的设计、安装、维护；通信仪器仪表及元器件的销售、代销、技术咨询、技术服务、技术转让、租赁业务；物业管理服务；代销水、电、暖气；停车收费业务。

## **3、辰芯科技有限公司**

该公司为公司控股股东电信科学技术研究院有限公司的控股子公司。注册地址：上海市浦东新区明月路 1258 号 3 幢第 4 层 A406 室。注册资本：81,571.434500 万元。经营范围：电子科技、计算机科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。

## **4、武汉烽火信息集成技术有限公司**

该公司为公司关联方烽火通信科技股份有限公司全资子公司。注册地址：武汉市东湖开发区洪山区邮科院路 8 8 号。注册资本：52262.420000 万元。经营范围：信息技术及相关产品的开发、研制、技术服务；信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软硬件生产、批发兼零售；网络及数据通信产品的生产、批发兼零售；安全技术防范工程设计、施工、维修；建筑智能化工程施工；增值电信业务中的互联网数据中心业务；增值电信业务

中的互联网接入服务业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；消防工程；装修装饰工程；机电工程；城市及道路照明工程；公路工程；公路机电工程。

### **5、烽火通信科技股份有限公司**

该公司为公司关联方烽火科技集团有限公司控股的上市公司。注册地址：武汉市洪山区邮科院路 88 号，注册资本：117,098.463400 万元人民币。经营范围：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限）。

### **三、关联交易价格确定的原则和方法**

参照市场价格确定交易价格。

### **四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响**

上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形形成较大的依赖。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2020年11月25日