

中信科移动通信技术股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）本年度预计的关联交易是公司正常生产经营所必须，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司现在的合作关联方均具备良好的商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性；

● 本次关联交易预计事项尚须提交股东大会审议。

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

2023年4月19日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事罗昆初、孙晓南、华晓东、谢德平、马红霞、邓明喜，关联监事李汉兵、吕荣荣、武力已回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。该事项尚须提交公司股东大会审议。

独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如下：公司关于2023年度日常关联交易预计的事项符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交第一届董事会第十七次会议审议，在审议本

议案时，关联董事应当回避表决。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司预计 2023 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，相关关联交易均以市场规则进行交易，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，相关关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司 2023 年度日常关联交易的预计是公司业务发展及生产经营所需，公司按照平等、自愿、等价、有偿的原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。董事会审计委员会同意该议案。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预计 2023 年公司及其子公司将继续与关联方发生购销商品、关联租赁等日常关联交易，现对 2023 年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品劳务	武汉光迅科技股份有限公司及其控制的公司	2,000.00	0.33	163.58	1,910.67	0.32	-
	武汉理工光科股份有限公司及其控制的公司	6,600.00	1.10	113.78	3,370.09	0.56	-
	烽火通信科技股份有限公司及其控制的公司	15,000.00	2.49	168.35	2,256.90	0.37	根据业务需求增加
	宸芯科技股份有限公司	6,000.00	1.00	-	87.39	0.01	根据业务需求增加
	长飞光纤光缆股份有限公司及其控制的公司	12,000.00	1.99	75.27	2,562.79	0.43	根据业务需求增加
	其他关联方	8,000.00	1.33	89.35	4,481.47	0.74	-
向关联人	中国信息通信科技集团有限公司	3,000.00	0.43	-	-	-	根据业务需求增加

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品及劳务	武汉理工光科股份有限公司及其控制的公司	800.00	0.12	-	1,359.82	0.20	-
	烽火通信科技股份有限公司及其控制的公司	65,000.00	9.39	-	63,278.08	9.14	-
	武汉长江通信产业集团股份有限公司及其控制的公司	1,500.00	0.22	-	239.62	0.03	根据业务需求增加
	大唐电信科技股份有限公司及其控制的公司	3,500.00	0.51	61.10	1,626.13	0.24	根据业务需求增加
	武汉智慧地铁科技有限公司	8,000.00	1.16	-	3,997.20	0.58	根据业务需求增加
	其他关联方	5,000.00	0.72	46.85	1,536.98	0.22	根据业务需求增加
向关联人租入房屋	中国信息通信科技集团有限公司及其控制的公司	2,000.00	21.85	229.43	1,690.94	18.47	-
向关联人租出房屋	中国信息通信科技集团有限公司及其控制的公司	800.00	62.85	34.92	892.20	70.09	-
合计	-	139,200.00	-	982.63	89,290.28	-	-

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及劳务	武汉光迅科技股份有限公司及其控制的公司	2,000.00	1,910.67	-
	武汉理工光科股份有限公司及其控制的公司	4,000.00	3,370.09	-
	烽火通信科技股份有限公司及其控制的公司	3,000.00	2,256.90	-
	武汉长江通信产业集团股份有限公司及其控制的公司	1,000.00	325.82	-
	宸芯科技股份有限公司	200.00	87.39	-
	长飞光纤光缆股份有限公司及其控制的公司	3,200.00	2,562.79	-
	其他关联方	5,000.00	4,155.66	-

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品及劳务	武汉理工光科股份有限公司及其控制的公司	2,500.00	1,359.82	-
	烽火通信科技股份有限公司及其控制的公司	120,000.00	63,278.08	根据业务需求减少
	武汉长江通信产业集团股份有限公司及其控制的公司	1,000.00	239.62	根据业务需求减少
	大唐电信科技股份有限公司及其控制的公司	3,000.00	1,626.13	-
	武汉智慧地铁科技有限公司	5,000.00	3,997.20	-
	其他关联方	3,000.00	1,536.98	-
向关联人租入房屋	中国信息通信科技集团有限公司及其控制的公司	2,000.00	1,690.94	-
向关联人租出房屋	中国信息通信科技集团有限公司及其控制的公司	1,000.00	892.20	-

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、武汉光迅科技股份有限公司

（1）基本情况

企业名称	武汉光迅科技股份有限公司
统一社会信用代码	9142010072576928XD
类型	其他股份有限公司（上市）
住所	武汉东湖新技术开发区流苏南路1号（自贸区武汉片区）
法定代表人	黄宣泽
注册资本	69,817.4918万人民币
主要股东	烽火科技集团有限公司持股 37.23%
成立日期	2001年1月22日
经营范围	信息技术领域光、电器件技术及产品的研制、生产、销售和相关技术服务；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、硬件研制、开发、系统集成；网络及数据通信产品的开发、生产、销售；软件开发与技术服务；安全技术防范产品的生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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）

（2）关联关系：武汉光迅科技股份有限公司系公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司控制的企业

2、武汉理工光科股份有限公司

(1) 基本情况

企业名称	武汉理工光科股份有限公司
统一社会信用代码	9142010072466171X0
类型	其他股份有限公司（上市）
住所	武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园
法定代表人	江山
注册资本	7,127.6123 万人民币
主要股东	武汉光谷烽火科技创业投资有限公司持股 19.94%，湖北交投资本投资有限公司持股 11.05%，北新集团建材股份有限公司持股 10.57%，中国信息通信科技集团有限公司持股 6.59%
成立日期	2000 年 8 月 29 日
经营范围	一般项目：光纤传感、仪器仪表、光机电器件、计算机软、硬件等技术及产品的开发、技术服务及咨询、开发产品制造、销售；承接自动化系统工程、计算机网络工程安装、维护；自动化办公设备、机电设备、仪表及电子产品生产、销售；钢材、钢铁炉料、建筑材料、五金交电、计算机销售；机械设备安装及维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工“三来一补”业务；消防器材开发研制、生产、销售；消防工程设计、制造、安装；消防设备的销售；消防器材的维护及修理业务；电子专用设备（火灾自动报警设备及消防联动控制设备、建筑电气设备、自动灭火设备、楼宇自动化控制设备、住宅小区智能化设备、可视对讲设备、应急疏散设备、电气火灾设备、消防远程监控设备）、监测仪器（可燃气体探测报警设备）的研发、生产、销售、技术服务；消防系统升级与改造；消防设施工程、建筑智能化工程、建筑机电工程、机电安装工程、输变电工程施工；建筑劳务分包；消安防系统监控服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(2) 关联关系：武汉理工光科股份有限公司系公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司控制的企业

3、烽火通信科技股份有限公司

(1) 基本情况

企业名称	烽火通信科技股份有限公司
统一社会信用代码	914200007146661114

类型	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	曾军
注册资本	118,782.7879 万人民币
主要股东	烽火科技集团有限公司持股 41.64%
成立日期	1999 年 12 月 25 日
经营范围	光纤通信和相关通信技术、信息技术领域、工业互联网、物联网领域科技开发；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、通信站址、工业用智能控制设施所需配套网络能源基础设施产品（含电源、高低压成套配电、蓄电池、精密温控、智能采集管理设备、智能管理软件）的规划设计、开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修和咨询；光纤通信网络、工业互联网、物联网设备、光模块、终端设备及相关通信信息产品、智能交互产品、通用服务器、存储产品、计算机及配套设备、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）

（2）关联关系：烽火通信科技股份有限公司系公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司控制的企业

4、宸芯科技股份有限公司

（1）基本情况

企业名称	宸芯科技股份有限公司
统一社会信用代码	91370211MA3R912NXU
类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所	山东省青岛市黄岛区珠江路 1699 号 16 栋 102 户
法定代表人	吕东风
注册资本	192,202.04 万人民币
主要股东	电信科学技术研究院有限公司持股 22.05%。中国信息通信科技集团有限公司持股 13.72%，国创投资引导基金（有限合伙）持股 10.97%，青岛孚泽投资合伙企业（有限合伙）持股 9.49%，大唐

	联诚信息系统技术有限公司持股 8.27%，南京翎贲昭离股权投资合伙企业（有限合伙）持股 5.53%，国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）持股 5.49%，国新双百贰号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）持股 5.49%
成立日期	2019 年 12 月 20 日
经营范围	许可项目：互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；技术进出口；货物进出口；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）关联关系：宸芯科技股份有限公司系公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司控制的企业

5、长飞光纤光缆股份有限公司

（1）基本情况

企业名称	长飞光纤光缆股份有限公司
统一社会信用代码	91420100616400352X
类型	股份有限公司（中外合资、上市）
住所	湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 9 号
法定代表人	马杰
注册资本	75,790.5108 万元人民币
主要股东	中国华信邮电科技有限公司持股 23.73%，荷兰德拉克通信科技有限公司持股 23.73%，武汉长江通信产业集团股份有限公司持股 15.82%
成立日期	1988 年 5 月 31 日
经营范围	研究、开发、生产和销售预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组件和材料，专用设备以及通信产品的制造，提供上述产品的工程及技术服务。（国家有专项规定的项目，经审批后方可经营）

（2）关联关系：长飞光纤光缆股份有限公司系公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司控制的武汉长江通信产业集团股份有限公司的联营企业

6、中国信息通信科技集团有限公司

(1) 基本情况

企业名称	中国信息通信科技集团有限公司
统一社会信用代码	91420100MA4L0GG411
类型	有限责任公司(国有独资)
住所	武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园
法定代表人	鲁国庆
注册资本	3,000,000万人民币
股东情况	国务院国有资产监督管理委员会 90%；全国社会保障基金理事会 10%
成立日期	2018年8月15日
经营范围	通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成(国家有专项专营规定的除外)；通信、网络、广播电视的工程(不含卫星地面接收设施)设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；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)

(2) 关联关系：中国信息通信科技集团有限公司系公司控股股东

7、武汉长江通信产业集团股份有限公司

(1) 基本情况

企业名称	武汉长江通信产业集团股份有限公司
统一社会信用代码	9142000030019146XY
类型	其他股份有限公司(上市)
住所	武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号
法定代表人	熊向峰
注册资本	19,800万人民币
主要股东	烽火科技集团有限公司持股 28.63%，武汉金融控股(集团)有限公司持股 10.52%，武汉高科国有控股集团有限公司持股 5.99%
成立日期	1996年1月2日
经营范围	通信、半导体照明和显示、电子、计算机技术及产品的开发、研制、生产、技术服务及销售；通信工程的设计、施工(须持有效资质经营)；通信信息咨询服务；经营本企业和成员企业自产产

	品及技术的出口业务、经营本企业和成员企业科研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及技术除外）；对外投资；项目投资。
--	--

(2) 关联关系：武汉长江通信产业集团股份有限公司系公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司控制的企业

8、大唐电信科技股份有限公司

(1) 基本情况

企业名称	大唐电信科技股份有限公司
统一社会信用代码	91110000633709976B
类型	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	刘欣
注册资本	131,370.8906万人民币
主要股东	电信科学技术研究院有限公司持股 22.47%，中国信息通信科技集团有限公司持股 14.53%，大唐电信科技产业控股有限公司持股 11.87%
成立日期	1998年9月21日
经营范围	制造电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备；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、电子计算机软硬件及外部设备、光电缆、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；安装机械设备、电气设备、空调设备；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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(2) 关联关系：大唐电信科技股份有限公司系公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司控制的企业

9、武汉智慧地铁科技有限公司

(1) 基本情况

企业名称	武汉智慧地铁科技有限公司
统一社会信用代码	91420100MA4KLPEG59
类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所	武汉市东湖新技术开发区关东工业园烽火路车间3层01号
法定代表人	朱东飞
注册资本	5,000万人民币
股东情况	武汉理工光科股份有限公司持股42.5%，武汉地铁集团有限公司持股42.5%，武汉光谷烽火集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股15%
成立日期	2015年12月31日
经营范围	通讯设备（专营除外）、网络产品的生产和批发零售；计算机软件的开发、批发零售；网络技术服务；互联网信息服务；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）。（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）

（2）关联关系：武汉智慧地铁科技有限公司系公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司控制的武汉理工光科股份有限公司的联营企业

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力，不会给公司带来经营风险。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方2023年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品及劳务、向关联人销售商品及劳务、向关联人租入及租出房屋等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据市场价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计日常关联交易事项属于公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢，促进公司

的持续稳定发展。上述关联交易均以市场规则进行交易，遵循公平合理的原则，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司关于 2023 年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；公司预计 2023 年度与关联方发生的日常关联交易属于公司日常经营活动所需，符合公司实际经营情况，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司独立性产生不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计的事项无异议。

六、上网公告附件

- (一)《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；
- (二)《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
- (三)《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中信科移动通信技术股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日