

证券代码：300711
053

证券简称：广哈通信

公告编号：2023-

广州广哈通信股份有限公司

关于本次交易后新增关联交易的公告

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、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式向广州广电平云资本管理有限公司（以下简称“平云资本”）、广州垂天投资控股合伙企业（有限合伙）（以下简称“垂天投资”）、广东子衿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“子衿投资”）收购广东暨通信息发展有限公司（以下简称“暨通信息”）的60%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。

本次交易完成后，暨通信息成为广哈通信的控股子公司，暨通信息与广哈通信关联方之间的交易将构成公司的关联交易。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，预计本次交易完成后至公司2023年年度股东大会召开期间，公司新增与关联人发生的日常关联交易金额不超过人民币580万元，涉及采购商品/接受劳务、销售商品/提供劳务及关联租赁等交易内容。

公司于2023年10月20日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于本次交易后新增关联交易的议案》。根据相关规定，关联董事程欧女士、孙业全、卢永宁、钟勇、邓家青先生回避了表决；公司独立董事对本议案进行了审议，发表了事前认可意见及同意的独立意见。

（二）预计关联交易类别和金额

1. 采购商品/接受劳务

关联人	预计交易内容	预计交易金额	定价原则	结算方式
深圳市广电信义科技有限公司	设备采购	不超过 40 万元	市场价	货币资金

2. 销售商品/提供劳务

关联人	预计交易内容	预计交易金额	定价原则	结算方式
广电运通集团股份有限公司	设备销售	不超过 300 万元	市场价	货币资金
广州无线电集团有限公司	设备销售	不超过 100 万元	市场价	货币资金

3. 承租物业

关联人	预计交易内容	预计交易金额	定价原则	结算方式
广州无线电集团有限公司	水电费	不超过 10 万元	市场价	货币资金
广州广电城市服务集团股份有限公司	物业租金/物业费	不超过 10 万元	市场价	货币资金
广州海格通信集团股份有限公司	物业租金	不超过 120 万元	市场价	货币资金

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》，上述拟新增关联交易无需公司股东大会审议通过。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、名称：深圳市广电信义科技有限公司

法定代表人：解永生

注册资本：13,000 万元人民币

住所：深圳市南山区南山街道南山社区华联商务中心 T3 栋写字楼 1001

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目是：计算机软件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、安全技术防范

产品；网络工程，计算机信息系统集成；数据库及计算机网络服务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；通讯产品及零配件的购销（以上不含限制项目），通讯产品软件的科技开发。许可经营项目是：安防工程设计、施工、安装、维护；电子与智能化工程设计与施工；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械生产。（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）

财务状况：截至 2023 年 6 月 30 日，总资产 53,671.27 万元，净资产 18,372.36 万元；2023 年 1-6 月营业收入 2,948.58 万元，净利润-2,733.64 万元（数据未经审计）。

2、名称：广电运通集团股份有限公司

法定代表人：陈建良

注册资本：248,338.2898 万元人民币

住所：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 6 月 30 日，总资产 2,202,907.73 万元，净资产 1,159,729.33 万元；2023 年 1-6 月营业收入 363,615.30 万元，净利润 47,366.02 万元（数据未经审计）。

3、名称：广州无线电集团有限公司

法定代表人：黄跃珍

注册资本：100,000 万元人民币

住所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号

企业类型：有限责任公司

经营范围：企业总部管理；贸易咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电气设备批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；仪器仪表批发；电子产品批发；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发

财务状况：截至 2023 年 6 月 30 日，总资产 6,073,349.04 万元，净资产 3,208,764.98 万元；2023 年 1-6 月营业收入 878,452.08 万元，净利润 100,426.98 万元（数据未经审计）。

4、名称：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 万元人民币

住所：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：停车场服务；消防技术服务；专业设计服务；规划设计管理；社会经济咨询服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用家电零售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；五金产品批发；五金产品零售；园林绿化工程施工；信息技术咨询服务；科技中介服务；会议及展览服务；健身休闲活动；

市场营销策划；以自有资金从事投资活动；采购代理服务；招投标代理服务；餐饮管理；酒店管理；建筑装饰材料销售；白蚁防治服务；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；房地产咨询；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；家用电器安装服务；水污染治理；家政服务；节能管理服务；办公服务；网络技术服务；计算机系统服务；软件开发；安全系统监控服务；建筑物清洁服务；园区管理服务；企业管理咨询；企业管理；文化场馆管理服务；单位后勤管理服务；企业总部管理；物业管理；劳务派遣服务；城市生活垃圾经营性服务；理发服务；生活美容服务；检验检测服务；消防设施工程施工；餐饮服务；电气安装服务；建筑智能化工程施工；保安培训

财务状况：截至 2023 年 6 月 30 日，总资产 71,723.00 万元，净资产 35,019.03 万元；2023 年 1-6 月营业收入 59,498.27 万元，净利润 5,030.75 万元（数据未经审计）。

5、名称：广州海格通信集团股份有限公司

法定代表人：余青松

注册资本：230,444.8671 万元人民币

住所：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

经营范围：通信设备制造；通信设备销售；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；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；销售代理；住房租赁；汽车新车销售；机动车改装

服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动防护用品生产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；电气安装服务；技术进出口；货物进出口；道路机动车辆生产

财务状况：截至 2023 年 6 月 30 日，总资产 1,599,027.14 万元，净资产 1,063,026.60 万元；2023 年 1-6 月营业收入 287,700.20 万元，净利润 31,139.16 万元。（数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系

广州无线电集团有限公司系公司控股股东，广电运通集团股份有限公司、深圳市广电信义科技有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州海格通信集团股份有限公司系广州无线电集团有限公司直接或者间接控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

上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，目前不存在无法履行约定义务的情形，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

暨通信息与关联人日常关联交易内容主要为采购商品/接受劳务、销售商品/提供劳务、关联租赁等。

上述关联交易遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公开、公允的原则，以市场为导向，依据市场公允价格确定交易价格，付款安排和结算方式按双方约定执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易的必要性

本次交易前，暨通信息与广哈通信相关关联人已达成如上交易，为暨通信息业务发展所必需。本次交易完成后，前述交易转换成公司的关联交易继续履行，具有必要性。

2、对公司的影响

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。同时，公司与有关关联人之间在资产、财务、人员等方面相互独立，自主经营，自负盈亏，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

公司独立董事在审阅相关材料后，对公司拟在交易完成后新增关联交易发表了事前认可意见，详见具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议审议相关事项的事前认可意见》。

2、独立意见

公司独立董事在审议相关事项后，对公司交易完成后新增关联交易的事项发表的同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》。

六、备查文件

- 1.公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2.独立董事关于第四届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见；
- 3.独立董事关于第四届董事会第二十四次会议审议相关事项的事前认可意见；
- 4.公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2023年10月20日