

广电运通集团股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年公司及其控股子公司与关联人发生的日常关联交易金额总计为54,930万元。（详见公司于2024年3月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）

根据公司日常经营的实际需要，公司本次拟增加2024年度日常关联交易预计额度14,540万元。本次增加日常关联交易预计额度后，2024年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过69,470万元。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

1、释义

释义项	指	释义内容
广州数科集团	指	广州数字科技集团有限公司
广哈通信	指	广州广哈通信股份有限公司
信息投资	指	广州信息投资有限公司
暨通信息	指	广东暨通信息发展有限公司
运通信息	指	广州广电运通信息科技有限公司
从化数科	指	广州从化运通数据科技有限责任公司
广电信义	指	深圳市广电信义科技有限公司

2、增加2024年度日常关联交易预计额度概述

根据公司日常经营的实际需要，本次拟增加2024年度公司及控股子公司与关联人发生的关联交易预计主要为：向广哈通信、信息投资、暨通信息采购商品合计6,850万元；接受信息投资和暨通信息提供的服务合计3,100万元；向暨通信息出售商品及提供服务合计4,590万

元。本次共增加2024年度日常关联交易预计额度14,540万元。

3、审议程序

公司于2024年4月25日召开的第七届董事会第五次（临时）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事邓家青、赵倩、钟勇对该议案回避表决。公司于2024年4月25日召开的第七届监事会第四次（临时）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

根据有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，本次增加日常关联交易预计额度后，公司2024年度日常关联交易预计额度累计超过公司最近一期经审计归母净资产的5%，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

4、增加2024年度日常关联交易预计的类别和金额

公司及控股子公司拟增加2024年度与关联人发生日常关联交易预计额度的情况如下：

单位：万元

关联交易类别	公司交易方	关联人 (交易对手)	关联交易 内容	关联交易 定价原则	原预计 金额	本次增加 金额	本次增加后 预计金额	上年发 生金额
向关联人采 购商品	广电信义	广哈通信	采购商品	市场定价	0	700	700	-
	广电信义	信息投资	采购商品		0	650	650	-
	从化数科	暨通信息	采购商品		0	5,500	5,500	-
接受关联人 提供的服务	广电信义	信息投资	采购服务		0	600	600	-
	从化数科	暨通信息	采购服务		0	2,500	2,500	-
向关联人出 售商品	广电信义	暨通信息	出售商品		0	3,070	3,070	15.14
向关联人提 供服务	运通信息、 广电信义	暨通信息	提供服务		0	1,520	1,520	-
合 计					0	14,540	14,540	15.14

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、公司名称：广州广哈通信股份有限公司

法定代表人：孙业全

注册资本：24,917.0606 万元人民币

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号

经营范围：通信设备零售；技术进出口；通信终端设备制造；通讯设备及配套设备批发；通信线路和设备的安装；通信系统设备制造；通讯终端设备批发；电子、通信与自动控制技

术研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；房屋租赁；通信设施安装工程服务。

财务状况：详见广哈通信在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年年度报告》。

2、公司名称：广州信息投资有限公司

法定代表人：徐宝民

注册资本：30,000 万元人民币

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

经营范围：投资咨询服务；企业自有资金投资；市政公用工程施工；工程施工总承包；市政设施管理；工程项目管理服务；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；通讯设备及配套设备批发；软件开发；计算机房维护服务；物业管理；电子产品设计服务；电子工程设计服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；物联网服务。

财务状况：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 34,936.90 万元，净资产 25,498.38 万元；2023 年度营业收入 2,842.87 万元，净利润-248.11 万元。（数据未经审计）

3、公司名称：广东暨通信息发展有限公司

法定代表人：张帆

注册资本：5,100 万元人民币

注册地址：广州市天河区平云路 163 号之六 601 室、602 室

经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；智能控制系统集成；智能水务系统开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；大数据服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；专业设计服务；海洋服务；工程管理服务；合同能源管理；节能管理服务；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；安防设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；信息安全设备制造；通信设备制造；互联网设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；数字视频监控设备制造；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；互联网设备销售；光纤销售；光通信设备销售；工业控制计算机及系统销售；电子专用设备销售；工业自动控制系统装置

销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；信息安全设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；互联网设备销售；光缆销售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；网络设备销售；智能仪器仪表销售；导航终端制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；广播影视设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；卫星导航多模增强应用服务系统集成；五金产品批发；五金产品零售；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计。

财务状况：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 29,999.66 万元，净资产 7,051.00 万元；2023 年度营业收入 30,529.31 万元，净利润 1,123.77 万元。（数据未经审计）

（二）与本公司的关联关系

广哈通信、信息投资、暨通信息是公司控股股东广州数科集团直接或间接控股的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条对关联法人的规定。

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，其履约能力不存在重大风险，不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

上述关联交易是公司基于正常生产经营的需要，关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。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

本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，符合公司生产经营的实际需要。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2024年4月22日召开第七届董事会独立董事专门会议第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，

会议形成以下意见：

公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于提高公司生产经营保障程度。公司本次增加日常关联交易预计额度是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，以市场公允价为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

因此，我们同意《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司第七届董事会第五次（临时）会议审议，关联董事邓家青、赵倩、钟勇需要回避表决。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第五次（临时）会议决议；
- 2、第七届监事会第四次（临时）会议决议；
- 3、第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日