

证券代码：600498
转债代码：110062

证券简称：烽火通信
转债简称：烽火转债

公告编号：2024-078

烽火通信科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度的事项属于公司日常经营业务所需，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

1、2024 年度日常关联交易履行的审议程序

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“烽火通信”）于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 24 日分别召开第九届董事会第二次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。详情请见 2024 年 4 月 27 日、5 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烽火通信科技股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易公告》（公告编号：2024-007）和《烽火通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-013）。

2、本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第九届董事会第六次临时会议，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》，公司关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避表决；其他非关联董事就上述关联交易表决一致同意该议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

本次增加的日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次日常关联交易预计额度增加的关联方、额度情况及原因

单位：万元

| 关联方 | 关联方与本公司关系 | 关联交易内容 | 2024年度原预计金额 | 本次增加预计金额 | 本次调整后2024年度预计金额 | 占同类业务比例(%) | 调整原因 |
|----------------|-----------|--------|-------------|----------|-----------------|---------------|----------|
| 中国信息通信科技集团有限公司 | 公司间接控股股东 | 提供劳务 | 500-1,500 | 8,000 | 500-9,500 | 0.0161-0.3052 | 业务需求增加所致 |

注：占同类业务比例计算基数为2023年度经审计同类业务的发生额。

二、关联方介绍

1、关联方关系介绍

公司控股股东为烽火科技集团有限公司（以下简称“烽火科技”），国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）为公司的实际控制人，中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）系国务院国资委出资的国有独资公司^注，其通过烽火科技间接持有烽火通信494,097,741股股份（占烽火通信总股本41.71%）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，中国信科属于公司的关联方。

2、关联人基本情况

(1) 基本情况

| | |
|-------------------|--|
| 公司名称 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
| 注册资本 | 3,000,000.00万元 |
| 法定代表人 | 鲁国庆 |
| 经营期限 | 2018年08月15日至无固定期限 |
| 公司注册地址 | 武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园 |
| 统一社会信用代码 | 91420100MA4L0GG411 |
| 公司类型 | 有限责任公司（国有独资） |
| 经营范围 ¹ | 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、 |

注：根据财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委于2019年8月14日作出的《财政部、人力资源社会保障部、国资委关于划转中国石油天然气集团有限公司等中央企业部分国有资本有关问题的通知》（财资[2019]37号），已将国务院国资委持有的中国信科10%的股权划转至全国社会保障基金理事会。截止本公告日，中国信科尚未完成本次股权划转的工商变更登记。

| | |
|------|--|
| | 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） |
| 股东情况 | 国务院国有资产监督管理委员会（90.00%） |
| 通讯地址 | 武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园 |

（2）主要业务及最近三年发展状况

中国信科是中国光通信的发源地、拥有核心知识产权移动通信国际标准的主要提出者之一，是国际知名的信息通信产品和综合解决方案提供商。中国信科由6家上市公司和多家非上市公司组成，分支机构遍布全国31个省市自治区和海外30多个国家，业务覆盖全球100多个国家和地区。

（3）中国信科2023年度经审计的资产总额1,284.61亿元，净资产605.63亿元，营业收入540.84亿元，净利润18.40亿元；2024年第三季度（9月30日）未经审计的资产总额1,305.44亿元，净资产616.71亿元，营业收入352.79亿元，净利润10.74亿元。

3、履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

三、定价政策和定价依据

公司本次增加与关联方2024年度日常关联交易的预计额度主要系向关联方提供技术开发服务的业务增加。关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定；有国家定价的，严格执行国家定价；没有国家定价的，依照国际和国内市场公允价格进行。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

1、上述增加2024年度日常关联交易预计额度事项是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。

2、公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生不良影响，公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。

3、关联交易的持续性

基于经营业务需要，公司与上述关联人保持较为稳定的业务合作关系，未来

将根据经营业务发展的需要开展相关业务往来。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第六次临时会议决议；
- 2、公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2024 年 12 月 31 日