

大唐电信科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会议资料



2024 年 3 月 6 日

大唐电信科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议文件

1. 关于公司 2024 年年度日常关联交易预算的议案1

议案 1:

关于公司 2024 年年度日常关联交易预算的议案

各位股东:

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,现将大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易提交本次股东大会审议,具体内容如下:

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

2024 年 2 月 19 日,公司第八届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司 2024 年年度日常关联交易预算的议案》,同意公司 2024 年年度日常关联交易预算,并提请公司股东大会审议。

公司董事会在审议上述关联交易时,四名关联董事回避,有表决权三名非关联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚需提交股东大会批准,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事专门会议审议了该议案,全体独立董事一致同意上述日常关联交易事项,并出具了书面意见。公司三名独立董事认为:公司 2024 年年度日常关联交易属于公司正常的业务范围,以市场公允价格作为交易原则,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

(二) 2023 年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联单位名称	2023 年预计金额	2023 年累计发生额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	SA101168 公司及下属公司	2,280.00	628.92	项目调整
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	5,115.89	1,929.54	项目调整
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	303.00	2.50	项目调整
	中芯国际集成电路制造有限公司	15,206.74	10,875.97	受供应商产能影响
小计		22,905.63	13,436.93	
向关联人销售产品、商品	SA101168 公司及下属公司	35.40	1.19	项目调整
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	6,426.93	2,662.82	项目调整
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	5.00	-	项目调整
小计		6,467.33	2,664.01	

关联交易类别	关联单位名称	2023年预计金额	2023年累计发生额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	中国信息通信科技集团有限公司	5,200.00	2,830.19	项目调整
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	4,084.72	2,931.83	项目调整
小计		9,284.72	5,762.02	
接受关联人提供的劳务	SA101168公司及下属公司	1,275.00	377.36	项目调整
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	2,016.40	211.85	项目调整
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	269.50	52.69	项目调整
	中国信息通信科技集团有限公司	28.30	8.49	项目调整
小计		3,589.21	650.39	
其他	SA101168公司及下属公司	24.00	21.74	
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	5,439.06	4,456.20	项目调整
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	8.06	1.23	项目调整
	中国信息通信科技集团有限公司	6.40	-	项目调整
小计		5,477.52	4,479.17	
合计		47,724.41	26,992.52	

注1：2023年执行金额为未经审计数据，最终金额以审计后为准。

注2：比例尾数存有差异，系四舍五入造成。

(三) 2024年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联单位名称	2024年预计金额	占同类业务比例(%)	本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(未经审计)	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
向关联人购买原材料	SA101168公司及下属公司	3,100.00	4.56	-	628.92	1.08	项目需求增加
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	14,486.00	21.31	-	1,929.54	3.31	新增项目需求
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	505.00	0.74	-	2.50	0.00	项目需求增加
	中芯国际集成电路制造有限公司	3,100.00	4.56	-	10,875.97	18.68	业务调整
小计		21,191.00	31.17	-	13,436.93	23.07	
向关联人销售产品、商品	SA101168公司及下属公司	-	-	-	1.19	0.00	项目调整
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	7,198.00	6.37	-	2,662.82	2.56	项目需求增加
小计		7,198.00	6.37	-	2,664.01	2.56	
向关联人提供劳务	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	870.00	0.77	-	2,931.83	2.82	项目调整
	中国信息通信科技集团有限公司	3,400.00	3.01	-	2,830.19	2.72	项目需求增加
小计		4,270.00	3.78	-	5,762.02	5.54	
接受关联人提供的劳务	SA101168公司及下属公司	200.00	0.29	-	377.36	0.65	项目调整
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	526.00	0.77	-	211.85	0.36	项目需求增加
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	254.00	0.37	-	52.69	0.09	项目需求增加

关联交易类别	关联单位名称	2024年预计金额	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(未经审计)	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
	中国信息通信科技集团有限公司	38.68	0.06	-	8.49	0.01	项目需求增加
	小计	1,018.68	1.49	-	650.39	1.12	
其他	SA101168公司及下属公司	122.00	0.18	-	21.74	0.04	新增房屋租赁收入
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	5,752.21	8.46	-	4,456.20	7.65	新增房屋租赁收入
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	11.19	0.02	-	1.23	0.00	新增培训费
	中国信息通信科技集团有限公司	4.50	0.01	-	-	-	新增培训费
	小计	5,889.90	8.66	-	4,479.17	7.69	
	合计	39,567.58		-	26,992.52		

注 1：2023 年执行金额为未经审计数据，最终金额以审计后为准。

注 2：比例尾数存有差异，系四舍五入造成。

单位：万元

关联交易类别	关联单位名称	2024年预计金额	上年实际发生金额
关联人贷款	中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股公司（不含信科（北京）财务有限公司）	40,000.00	-
	小计	40,000.00	-
关联人财务费用	中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股公司（不含信科（北京）财务有限公司）	550.00	-
	小计	550.00	-
	合计	40,550.00	-

二、关联人介绍和关联关系

1. 中国信息通信科技集团有限公司

公司控股股东。统一社会信用代码：91420100MA4LOGG411。成立日期：2018年08月15日。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。注册资本：3,000,000万元人民币。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. 电信科学技术研究院有限公司

公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：91110000400011016E。成立日期：2001年01月20日。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区。注册资本：780,000万人民币。经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（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。）

3. 武汉邮电科学研究院有限公司

公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：914201004414395535。成立日期：1998年09月23日。注册地址：洪山区邮科院路88号。注册资本：210,000万元人民币。经营范围：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；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。

4. 中芯国际集成电路制造有限公司

公司控股股东的参股公司。成立日期：2000年04月03日。办公地址：上海市浦东新区张江路18号。主营业务：集成电路晶圆代工及配套服务等。

三、关联交易主要内容和定价政策

参照市场价格确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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。

现将本议案提请股东大会予以审议，关联股东须回避表决。

大唐电信科技股份有限公司

2024年3月6日