

大唐电信科技股份有限公司

日常关联交易公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本关联交易不需要提交股东大会审议。
- 日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。

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3月27日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司追加2024年年度日常关联交易预算的议案》，同意公司追加2024年年度日常关联交易预算2,000万元。

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。此项交易不需要提交股东大会批准。

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：公司追加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，公司决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意该日常关联交易事项。

（二）日常关联交易基本情况

1. 日常关联交易预算调增情况

公司下属子公司根据业务开展需要调增日常关联交易预算2,000万元，具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方名称	调增预算
接受关联人提供的劳务	SA101168公司及下属公司	2,000.00
合计		2,000.00

2. 本次调整后年度日常关联交易预算情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	调整前批复预算	调增预算	调整后全年预算
向关联人购买原材料	SA101168公司及下属公司	3,100.00		3,100.00
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	14,486.00		14,486.00
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	505.00		505.00
	中芯国际集成电路制造有限公司	3,100.00		3,100.00
小计		21,191.00		21,191.00
向关联人销售产品、商品	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	7,198.00		7,198.00
小计		7,198.00		7,198.00
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		870.00
	中国信息通信科技集团有限公司	3,400.00		3,400.00
小计		4,270.00		4,270.00
接受关联人提供的劳务	SA101168公司及下属公司	200.00	2,000.00	2,200.00
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	526.00		526.00
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	254.00		254.00
	中国信息通信科技集团有限公司	38.68		38.68
小计		1,018.68	2,000.00	3,018.68
其他	SA101168公司及下属公司	122.00		122.00
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	5,752.21		5,752.21
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	11.19		11.19
	中国信息通信科技集团有限公司	4.50		4.50

小计	5,889.90		5,889.90
合计	39,567.58	2,000.00	41,567.58

二、关联人介绍和关联关系

公司控股股东的实际控制子公司。经营范围：通信系统及终端、仪器仪表、电子信息、电子技术、自动化技术、电子计算机软硬件及外部设备的开发、生产、销售；开发销售应用软件；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；通信信息网络系统集成（业务网、支撑网）。

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，公司未对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年3月28日