

广州海格通信集团股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，结合具体实际，对 2019 年度日常关联交易事项进行了预计。公司于 2019 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第三十八次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、肖勋勇先生、杨海明先生在审议本议案时回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

公司 2019 年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

公司与关联方之间的日常交易主要为公司（含下属全资/控股子公司）向关联方采购商品/服务、承租房屋/车位等，及关联方向公司（含下属全资/控股子公司）采购产品/服务、承租房屋/车位等，均属日常经营活动。预计 2019 年与公司发生关联交易的关联人，主要是公司控股股东广州无线电集团及广州无线电集团控制的除本公司（含下属全资/控股子公司）外的其他法人。预计 2019 年公司（含下属全资/控股子公司）与前述关联人进行的各类日常关联交易金额总计约为人民币 13,000 万元。

（二）释义

释义项	指	释义内容
广州无线电集团	指	广州无线电集团有限公司
广电计量	指	广州广电计量检测股份有限公司
广电运通	指	广州广电运通金融电子股份有限公司
广电城市/广电物业	指	广州广电城市服务集团股份有限公司（2018年9月29日由原广州广电物业管理有限公司更名）
广电智能	指	广州广电智能科技有限公司
长沙海格	指	长沙海格北斗信息技术有限公司

（三）预计日常关联交易类别和金额

公司（含下属全资/控股子公司）预计 2019 年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品/服务	广电智能	商品/服务	市场定价	4500	627.61	1,711.77
	广电计量	商品/服务	市场定价	700	0	4.81
	长沙海格	商品/服务	市场定价	2000	145.38	214.77
	小计			7200	772.99	1,931.35
接受关联人提供的服务	广州无线电集团	人事代理、邮箱服务	市场定价	10	0	0
	广电计量	计量检测、器具维修、环境试验	市场定价	1200	72.65	396.25
	广电城市	物业管理	市场定价	2700	317.8	1,344.15
	广电运通	试验检测	市场定价	40	0	0
	小计			3950	390.45	1,740.40
向关联人承租房屋/车位	广州无线电集团	承租物业	市场定价	250	41.2	191.31
	广电城市	承租物业	市场定价	10	0	0
	小计			260	41.2	191.31
向关联人销售商品/服务	广电计量	软件测试、环境检测	市场定价	60	0	0
	广电运通	商品/服务	市场定价	200	3.24	117.37

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
	长沙海格	商品/服务	市场定价	400	267.4	130.77
	小计			660	270.64	248.14
向关联人出租房屋/车位	广电计量	物业出租	市场定价	400	69.53	269.08
	广电运通	物业出租	市场定价	200	29.79	113.99
	广电智能	物业出租	市场定价	330	78.51	236.45
	长沙海格	物业出租	市场定价	0	0	0.41
	小计			930	177.83	619.93

(四) 上一年度日常关联交易实际发生情况

公司(含下属全资/控股子公司)2018年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品/服务	长沙海格	商品/服务	214.77	1700	12.91%	-87.37%	2018-10-25《关于与长沙海格北斗信息技术有限公司关联交易预计的公告》 (www.cninfo.com.cn)
	广州无线电集团	商品/服务	0	100	--	-100%	2018-03-28《关于2018年度日常关联交易预计公告》 (www.cninfo.com.cn)
	广电计量	商品/服务	4.81	1,000	0.03%	-99.52%	
	广电智能	商品/服务	1,711.77	3,000	4.37%	-42.94%	
	小计		1,931.35	5800	--	-66.70%	
接受关联人提供的服务	广电计量	计量检测、器具维修	396.25	700	28.86%	-43.39%	2018-03-28《关于2018年度日常关联交易预计公告》 (www.cninfo.com.cn)
	广电物业	物业管理	1,344.15	1,550	68.34%	-13.28%	
	广电运通	试验检测	0	30	--	-100%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
	小计		1,740.40	2280	--	-23.67%	
向关联人承租房屋/车位	广州无线电集团	承租物业	191.31	400	11.03%	-52.17%	2018-03-28《关于2018年度日常关联交易预计公告》 (www.cninfo.com.cn)
	小计		191.31	400	--	-52.17%	
向关联人销售商品/服务	长沙海格	商品/服务	130.77	550	5.12%	-76.22%	2018-10-25《关于与长沙海格北斗信息技术有限公司关联交易预计的公告》 (www.cninfo.com.cn)
	广电计量	试验检测	0	30	--	-100%	2018-03-28《关于2018年度日常关联交易预计公告》 (www.cninfo.com.cn)
	广电运通	商品/服务	117.37	200	0.72%	-41.32%	
	小计		248.14	780		-68.19%	
向关联人出租房屋/车位	长沙海格	物业出租	0.41	10	0.03%	-95.90%	2018-10-25《关于与长沙海格北斗信息技术有限公司关联交易预计的公告》 (www.cninfo.com.cn)
	广电计量	物业出租	269.08	280	9.25%	-3.90%	2018-03-28《关于2018年度日常关联交易预计公告》 (www.cninfo.com.cn)
	广电运通	物业出租	113.99	220	8.17%	-48.19%	
	广电智能	物业出租	236.45	240	16.95%	-1.48%	
	小计		619.93	750	--	-17.34%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2018年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异,是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2018年度日常关联交易是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,2018年度日常关联交易预计是双方在2018年度可能发生业务的上限金额,具有较大的不确定性。公司与关联方实际发生的交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。				

注：上表中已将公司与广州山锋测控技术有限公司的关联交易合并计算到

公司与广州山锋测控技术有限公司母公司广电计量的关联交易中。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、广州无线电集团

法定代表人：杨海洲

注册资本：100,000 万元

注册地址：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（国有独资）

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。

2018 年 12 月 31 日总资产 3,578,894.84 万元，净资产 1,888,207.66 万元；2018 年度营业收入 1,395,065.00 万元，净利润 124,109.00 万元。（数据未经审计）。

2、广电计量

法定代表人：黄跃珍

注册资本：24,800 万元

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号

企业类型：股份有限公司

经营范围：计量认证（具体范围见计量认证证书及其附表）；电子产品检测；实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；针织品、纺织品、服装的检测；皮革检测服务；环境保护监测；水质检测服务；软件测试服务；无线通信网络系统性能检测服务；电能质量监测；无损检测；机动车性

能检验服务；船舶检验；电气防火技术检测服务；公共设施安全监测服务；化工产品检测服务；生态监测；电气机械检测服务；贵金属检测服务；建筑材料检验服务；进出口商品检验鉴定；工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；化学工程研究服务；食品科学技术研究服务；信息电子技术服务；纺织科学技术研究服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；材料科学研究、技术开发；安全生产技术服务；仪器仪表修理；计算机技术开发、技术服务；计量技术咨询服务；企业管理咨询服务；土壤修复；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；环保技术推广服务；信息技术咨询服务；施工现场质量检测；食品检测服务。

2018年12月31日总资产200,628.69万元，净资产79,211.34万元；2018年度营业收入122,788.24万元，净利润12,192.45万元。（数据未经审计）。

3、广电运通

法定代表人：黄跃珍

注册资本：242,888.5725万元

注册地址：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

经营范围：计算机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理。

2018年12月31日总资产1,344,332.51万元，净资产868,817.00万元；2018年度营业收入545,898.18万元，净利润67,147.51万元。（数据未经审计）。

4、广电城市

法定代表人：梁玉琴

注册资本：5,000万元

注册地址：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：软件开发；停车场经营；办公设备批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；公共关系服务；策划创意服务；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务；五金零售；城市水域垃圾清理；电气防火技术检测服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；投资咨询服务；艺术表演场馆管理服务；物业管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；文化艺术咨询服务；全民健身科技服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；房地产咨询服务；办公设备耗材零售；建筑消防设施检测服务；汽车租赁；餐饮管理；科技项目招标服务；防虫灭鼠服务；科技中介服务；家庭服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；场地租赁（不含仓储）；市场营销策划服务；会议及展览服务；建材、装饰材料批发；节能技术开发服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；投资管理服务；建筑物排水系统安装服务；酒店管理；票务服务；科技项目代理服务；房地产中介服务；消防设施设备维修、保养；消防检测技术研究、开发；企业总部管理；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；办公服务；建筑物清洁服务；科技信息咨询服务；企业管理咨询服务；园林绿化工程服务；室内体育场、娱乐设施工程服务；机电设备安装服务；建筑物电力系统安装；建筑物自来水系统安装服务；五金产品批发；档案修复；档案管理服务；档案管理技术服务；教育咨询服务；劳务派遣服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；人才培养；保安培训。

2018年12月31日总资产36,123.03万元，净资产19,408.91万元；2018年度营业收入51,280.95万元，净利润4,052.97万元。（数据未经审计）。

5、广电智能

法定代表人：杨永明

注册资本：2,070万元

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：工程和技术研究和试验发展；通信系统设备制造；工业设计服务；保险箱、柜、库门及钱箱的制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；切削工具制造；计算机应用电子设备制造；通信终端设备制造；金属结构制造；雷达及配套设备制造；铁路机车车辆配件制造；金属表面处理及热处理加工；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务。

2018年12月31日总资产3,252.95万元，净资产2,590.87万元；2018年度营业收入3,194.50万元，净利润-355.92万元。（数据未经审计）。

6、长沙海格

法定代表人：刘彦

注册资本：5,588.251万元

注册地址：长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼3楼308室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；基于位置的信息系统集成；基于位置的信息系统技术服务；基于位置的信息系统施工；家庭服务；北斗卫星导航应用终端设备的生产（限分支机构）；北斗卫星导航应用终端设备的销售；北斗卫星导航应用终端设备的售后服务；健康管理；家政服务；群众文化活动；劳动力外包服务；信息系统工程的咨询、规划；物联网技术、通信产品、智能化技术、北斗卫星导航应用终端设备的研发；移动互联网研发和维护；智慧城市的规划、设计、相关服务。（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）。

2018年12月31日总资产16,088.55万元，净资产15,502.41万元；2018年度营业收入817.63万元，净利润-2,225.32万元。（数据未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

1、广州无线电集团是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规

则》10.1.3 条第（一）项对关联法人的规定。

2、广电计量、广电运通、广电物业、广电智能是广州无线电集团直接控股企业，长沙海格是广州无线电集团的控股孙公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项对关联法人的规定。

（三）履约能力分析

前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，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形，具有良好的履约能力。

三、关联交易的定价政策和定价依据

1、租赁型交易：公司根据租赁标的同等或近似的房屋、车位租赁的市场行情和价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。

2、向关联方购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。

3、向关联方销售产品或服务：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。

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

上述关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易遵循了独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。

公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可情况

本次董事会会议召开前，公司已将《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》提交给独立董事审议，并得到全体独立董事的认可。

（二）独立董事发表的独立意见

本次关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易制度》等有关规定，关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、肖勋勇先生、杨海明先生回避了表决。公司（含下属全资/控股子公司）与关联方 2019 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展的需要。本次关联交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

因此，同意公司（含下属全资/控股子公司）2019 年度与各关联方发生不超过 13,000 万元的日常经营性关联交易。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 19 日