

南京普天通信股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易预计情况的公告

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。

根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司经营的需要，南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司对 2022 年度的日常关联交易情况进行了预计。

2022 年 3 月 23 日，公司第七届董事会第五十七次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于预计 2022 年度日常关联交易的议案，5 名董事（孙喜刚先生、李彤先生、刘韞女士、秦臻先生、王锦峰女士）回避表决。

本次关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东中国普天信息产业股份有限公司将对本议案回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司业务开展需要，2022 年公司（含控股子公司）预计将与部分关联方发生日常关联交易，全年总金额不超过 13,300 万元，其中向关联方采购产品和接受劳务金额不超过 2,000 万元，向关联方销售产品和提供劳务金额不超过 10,000 万元，向关联方出租房产的房租金额不超过 200 万元，承租关联方房产的房租并接受物业服务金额不超过 100 万元，向关联方支付委托贷款利息不超过 1,000 万元。

上年度同类交易实际发生情况：2021 年，公司（含控股子公司）实际发生的日常关联交易总金额为 1,841.66 万元，其中采购商品和接受劳务金额 136.29 万元，销售商品及提供劳务金额 1,134.13 万元，发生房租收入 39.52 万元，发生房租及物业费 83.97 万元，支付委托贷款利息 447.75 万元。

（二）预计 2022 年日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	全年预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
采购商品和接受劳务	中国电子科技集团有限公司及其下属单位	产品或劳务	市场价原则	2,000	10.39	136.29

销售商品和提供劳务	中国电子科技集团有限公司及其下属单位	产品或劳务	市场价原则	10,000	168.50	1,134.13
出租房产	中国电子科技集团有限公司及其下属单位	房租	市场价原则	200	19.76	39.52
承租房产	中国电子科技集团有限公司及其下属单位	房租及物业费	市场价原则	100	15.79	83.97
委托贷款利息	中国普天信息产业股份有限公司	委托贷款利息费用	市场价原则	1,000	-	447.75
合计				13,300	214.45	1,841.66

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计/获批金额(万元)	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
采购商品和接受劳务	中国普天信息产业股份有限公司	电信产品	37.17	5,000	0.05%	-99.26%	2021年4月20日《关于2021年度日常关联交易预计情况的公告》
	普天信息技术有限公司	电信产品	23.93	500	0.03%	-80.92%	
	普天高新科技产业有限公司	劳务费	25.81		0.03%		
	南京普天鸿雁电器科技有限公司	电信产品	45.64		0.06%		
	南京海康威视数字技术有限公司	电信产品	1.44	100	0.00%	-96.26%	2021年10月30日《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》
	中国电子科技集团公司第二十三研究所	检测费	2.30		0.00%		
	小计			136.29	5,600	0.17%	-97.57%
出售商品和提供劳务	中国普天信息产业股份有限公司	电信产品	51.71	1,000	0.06%	-94.83%	2021年4月20日《关于2021年度日常关联交易预计情况的公告》
	普天信息技术有限公司	电信产品	6.68	500	0.01%	-98.66%	
	北京普天德胜科技孵化器有限公司	电信产品	-	500	0.00%	-100.00%	
	普天通信有限责任公司	电信产品	-	2,000	0.00%	-100.00%	
	北京普天太力通信科技有限公司	电信产品	0.79	1,400	0.00%	-90.40%	
	东方通信股份有限公司	电信产品	129.59		0.14%		
	普天东方通信集团有限公司	电信产品	2.36		0.00%		
	武汉普天新能源有限公司	电信产品	1.61		0.00%		
	成都卫士通信信息安全技术有限公司	电信产品	309.47	1,700	0.34%	-44.62%	2021年10月30日《关于增加2021年度日常关联交易预计
	河北远东通信系统工程有限公司	电信产品	460.63		0.50%		

	南京轨道交通系统工程 有限公司	电信产品	132.8		0.14%		的公告》
	南京莱斯信息技术股份 有限公司	电信产品	16.28		0.02%		
	上海华讯网络系统有限 公司	电信产品	5.93		0.01%		
	四创电子股份有限公司	电信产品	8.87		0.01%		
	中科芯集成电路有限公 司南京分公司	代加工	7.42		0.01%		
	小计		1,134.13	7,100	1.24%	-84.03%	
承租房产	普天高新科技产业有限 公司	房租及物业 费	83.97	100	21.30%	-16.03%	2021年4月20 日《关于2021 年度日常关联 交易预计情况 的公告》
出租房产	南京洛普股份有限公司	房租收入	39.52	100	14.77%	-60.48%	2021年10月30 日《关于增加 2021年度日常 关联交易预计 的公告》
委托贷款利 息	中国普天信息产业股份 有限公司	借款利息	447.75	506.30	54.61%	-11.56%	2021年3月10 日、2021年5 月7日《关于向 控股股东申请 委托贷款的关 联交易公告》
合计			1,841.66	13,406.30		-86.26%	
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	公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是基于对新年度的市场需求、业务开展计划等，按照可能发生的关联交易的上限金额进行初步判断，实际发生额受实际需求变化、价格、招投标、业务开展进度等因素影响，且按照合同实际执行情况确定，因此日常关联交易实际发生总金额低于预计。						
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	经核查，公司2021年度实际发生的日常关联交易总金额低于预计的主要原因是公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是基于对新年度的市场需求、业务开展计划等，按照可能发生的关联交易的上限金额进行初步判断，实际发生额受实际需求变化、价格、招投标、业务开展进度等因素影响，且按照合同实际执行情况确定，因此实际发生的日常关联交易总额低于预计总金额。公司的说明符合公司生产经营的实际情况，实际发生情况与预计存在差异不会对公司的日常经营产生重大影响。						

注：1. 以上表格中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，系四舍五入所致；2. 公司与关联方上年度发生的关联交易数据未经审计，如与年审会计师事务所最终审计结果有差异，以年审结果为准。

二、关联人介绍

1. 中国电子科技集团有限公司（及其下属单位）

注册资本：2,000,000万元人民币

法定代表人：陈肇雄

类型：有限责任公司(国有独资)

住所：北京市海淀区万寿路27号

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程的建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（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。）

与公司的关联关系：中国电子科技集团有限公司为公司实际控制人，其下属单位（包括法人和其他组织）与公司同受中国电科控制。

上述关联人经营正常，财务状况和资信良好，未被列为失信被执行人，具备履约能力。

2. 中国普天信息产业股份有限公司

注册资本：190305.000000万人民币

法定代表人：吕卫平

类型：其他股份有限公司(非上市)

住所：北京市海淀区中关村科技园区上地二街2号

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，有效期至2020年1月20日）；通信系统及终端、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆、邮政专用设备及相关配套元器件的技术开发、生产、销售、服务；承包境内外工程及招标代理；工程施工承包、工程规划、设计、监理；机电产品、机械设备、仪器仪表及零配件的生产、销售、维修；专业作业车辆销售；实业投资；技术转让、咨询、服务；进出口业务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：中国普天信息产业股份有限公司为公司控股股东。

上述关联人经营正常，财务状况和资信良好，未被列为失信被执行人，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联方之间的日常关联交易包括产品购销、出租和承租房产、委托贷款等。关联交易遵循公平合理的原则，以市场价为原则，结合实际成本等因素确定交易价格，定价公允合理，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在

协议签订时确定。公司与关联方之间的具体协议根据实际需要按照法律法规的规定签署。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易属于公司正常的业务范围，是基于公司业务发展的需要合理进行的市场化行为，有利于公司正常经营发展，交易价格遵循市场公允原则，未损害公司及股东的利益或影响上市公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事对公司预计的日常关联交易进行了事前审核，同意提交董事会审议。

独立董事就 2022 年度日常关联交易预计情况发表了独立意见：公司对 2022 年日常关联交易的预计基于生产经营需要，按照市场公允价格定价，交易价格合理，交易有利于公司业务开展，未损害公司股东、特别是中小股东利益，董事会审议本议案时，关联董事进行了回避，董事会表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意上述关联交易事项。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第五十七次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2022 年 3 月 25 日