

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：

- 本次关联交易需要提交股东大会审议。
- 本次关联交易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。

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

2022年11月10日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于调整2022年关联交易预算的议案》，同意公司及下属子公司调增2022年日常关联交易预算11,026万元，追加非日常关联交易预算120万元，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，4名关联董事回避，有表决权3名非关联董事一致同意该关联交易事项。

公司3名独立董事事前认可上述关联交易事项并发表了独立意见，认为上述关联交易以公允价格作为交易原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。公司审计委员会对该关联交易事项进行了审核，并形成书面意见提交董事会。

上述关联交易尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）关联交易基本情况

1. 关联交易预算调减情况

公司及下属子公司考虑业务实际开展情况，调减日常关联交易预算20,822万元，其中：调减向关联方购买原材料预算7,220万元；调减向关联方销售产品、商品预算20万元；调减向关联方提供劳务类预算10,800万元；调减接受关联方提供劳务类预算1,371万元；调减其他项预算1,411万元。

2. 关联交易预算调增情况

公司及下属子公司根据业务开展需要调增日常关联交易预算11,026万元，其中：增加向关联方购买原材料预算4,745万元；增加向关联方销售产品、商品预算6,250万元；增加其他项预算31万元。具体如下：

(1) 拟向烽火通信科技股份有限公司购买原材料，预计金额4,745万元。

(2) 拟向电信科学技术第五研究所有限公司销售产品，预计金额4,500万元。

(3) 拟向烽火通信科技股份有限公司销售产品，预计金额1,750万元。

(4) 拟向南京烽火星空通信发展有限公司出租房屋，预计金额27万元。

(5) 拟向大唐移动通信设备有限公司出租房屋，预计金额4万元。

3. 本次调整后年度关联交易预算情况

单位：万元

关联交易类别	调整前批复预算	调减预算	调增预算	调整后全年预算
向关联人购买原材料	28,512	7,220	4,745	26,037
向关联人销售产品、商品	4,576	20	6,250	10,806
向关联人提供劳务	18,105	10,800		7,305
接受关联人提供的劳务	4,602	1,371		3,231
其他	10,454	1,411	31	9,073
合计	66,248	20,822	11,026	56,452

二、关联人介绍和关联关系

1. 烽火通信科技股份有限公司

统一社会信用代码：914200007146661114

成立时间：1999 年 12 月 25 日

住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号

法定代表人：曾军

注册资本：118,782.7879 万人民币

经营范围：光纤通信和相关通信技术、信息技术领域、工业互联网、物联网领域科技开发；相关高新技术产品设计、制造和销售，含光纤预制棒、光纤复合架空地线（OPGW）、光纤复合相线（OPPC）及金具和附件、电力导线、电线、电缆及相关材料和附件、通讯线缆及附件、海底光缆、海底电缆及海底通信设备的设计、制造与销售；数据中心、通信站址、工业用智能控制设施所需配套网络能源基础设施产品（含电源、高低压成套配电、蓄电池、精密温控、智能采集管理设备、智能管理软件）的规划设计、开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修和咨询；光纤通信网络、工业互联网、物联网设备、光模块、终端设备及相关通信信息产品、智能交互产品、通用服务器、存储产品、计算机及配套设备、云计算、大数据、虚拟化软件、应用软件、交换机、工作站软硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务；系统集成、代理销售；增值电信业务中的互联网接入服务业务及增值电信业务中的互联网接入数据中心业务；相关工程设计、施工；技术服务；自营进出口业务（进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

控股股东：烽火科技集团有限公司，该公司为公司控股股东的控股子公司。

2. 电信科学技术第五研究所有限公司

统一社会信用代码：91510000450719581K

成立时间：2001 年 5 月 24 日

住所：成都市锦江区大慈寺路 22 号

法定代表人：范照全

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：通信工程、电信工程、建筑装饰装饰工程；通信产品研发、生产及销售；物业管理；房屋租赁；公共安全技术防范工程；软件和信息技术服务业；技术推广服务；专业停车场服务。（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）。

控股股东：电信科学技术研究院有限公司，该公司为公司控股股东的全资子公司。

3. 南京烽火星空通信发展有限公司

统一社会信用代码：91320105771254500N

成立日期：2005年2月2日

住所：南京市建邺区云龙山路88号

法定代表人：李华蓉

注册资本：53,972.38万人民币

经营范围：计算机软硬件、通信电子产品及相关产品研究、开发、销售；计算机及通信产品的系统集成、施工及技术服务；自有房屋租赁。（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）。

控股股东：烽火通信科技股份有限公司，该公司为公司控股股东的控股子公司。

4. 大唐移动通信设备有限公司

统一社会信用代码：91110108733466019G

成立日期：2002年2月8日

住所：北京市海淀区上地东路5号院1号楼1层

法定代表人：王利

注册资本：150,113.0586万人民币

经营范围： 研发通信系统及终端、仪器仪表、应用软件、文化办公设备、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成、微电子器件；通信系统及终端、仪器仪表的生产平台；施工总承包、专业承包；工程勘察设计；工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、安全技术防范产品、五金、交电；维修机械设备；仪器仪表维修；办公设备维修；机械设备租赁（不含汽车租赁）；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；企业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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。）

控股股东： 中信科移动通信技术股份有限公司，该公司为公司控股股东的控股子公司。

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

1. 上述关联交易是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需，具有合理性与必要性，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。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022年11月12日