

证券代码：300711

证券简称：广哈通信

公告编号：2024-017

广州广哈通信股份有限公司

2024 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司广州广有通信设备有限公司（以下简称“子公司”）因日常经营和业务发展的需要，预计 2024 年度将与公司控股股东广州数字科技集团有限公司及其下属企业等关联人发生的日常关联交易金额为人民币 436.00 万元，关联交易主要内容涉及采购商品、设备检测、城市服务等。2023 年度公司及子公司与上述关联人发生日常关联交易金额 388.07 万元。

2024 年 3 月 8 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易事项及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于 2024 年 3 月 20 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易事项及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙业全、邓家青、余少东、赵倩、钟勇、卢永宁回避了表决。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次关联交易审议事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司预计 2024 年与相关关联人发生的日常关联交易总金额为人民币 436.00 万元，公司与关联人广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“广电计量”）、广州广电城市服务集团股份有限公司（以下简称“广电城市”）、广州海格通信集团

股份有限公司（以下简称“海格通信”）、广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”）涉及采购商品、设备检测、城市服务等交易内容，具体情况预计如下：

单位：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
向关联人采购原材料	海格通信	采购商品	市场定价	100.00	2.00	184.50
	广电运通	采购商品	市场定价	165.00	1.09	9.65
	广州信息	采购商品	市场定价	-	-	17.20
	小计			265.00	3.09	211.35
接受关联人提供的劳务	广电计量	设备检测	市场定价	95.00	-	100.75
	广电城市	城市服务	市场定价	76.00	-	74.62
	平云资本	工程建设	市场定价	-	-	1.35
	小计			171.00	-	176.72

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2023年度，公司因日常经营需要，与相关关联人广州信息投资有限公司（以下简称“广州信息”）、海格通信、广电运通、广电计量、广电城市、广州广电平云资本管理有限公司（以下简称“平云资本”）发生的日常关联交易总金额为 388.07 万元，具体交易情况如下：

单位：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
向关联人采购原材料	广州信息	采购商品	17.20	0.00	0.07	-	巨潮资讯网上的
	海格通信	采购商品	184.50	150.00	0.80	23.00	

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
	广电运通	采购商品	9.65	-	0.04	-	《2023年度日常关联交易预计公告》公告编号：2023-012
	小计	-	211.35	150.00	0.91	40.90	
接受关联人提供的劳务	广电计量	设备检测	100.75	300.00	33.38	-66.42	
	广电城市	城市服务	74.62	65.00	79.89	14.80	
	平云资本	工程建设	1.35	-	1.01	-	
	小计	-	176.72	365.00		-51.58	
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	<p>公司对2023年度预计的日常关联交易是基于经营业务需求可能发生的上限金额，具有较大的不确定性；公司均以市场价格为定价依据，遵循公平合理原则，差异金额对公司的日常经营影响较小。</p>						
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	<p>公司对2023年度预计的日常关联交易是基于经营业务需求可能发生的上限金额，具有较大的不确定性；公司均以市场价格为定价依据，遵循公平合理原则，预计与实际差异金额、关联交易实际金额占公司同类业务的比例较小，不对公司的日常经营造成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。</p>						

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、广电计量

法定代表人：杨文峰

注册资本：57,522.5846 万元人民币

住所：广州市番禺区石碁镇岐山路 8 号 150

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

经营范围：海洋环境服务;环境保护监测;生态资源监测;机动车检验检测服务;计量服务;环境应急治理服务;大气环境污染防治服务;水环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;环保咨询服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);电子、机械设备维护(不含特种设备);仪器仪表修理;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);生物化工产品技术研发;实验分析仪器销售;办公设备耗材销售;消防技术服务;物业管理;汽车租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;运输货物打包服务;安全评价业务;职业卫生技术服务;放射卫生技术服务;放射性污染监测;辐射监测;室内环境检测;雷电防护装置检测;特种设备检验检测服务;安全生产检验检测;建设工程质量检测;农产品质量安全检测;认证服务;检验检测服务;国防计量服务;船舶检验服务;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运)。

财务状况：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 594,490.18 万元，净资产 353,130.51 万元；2023 年前三季度营业收入 196,313.16 万元，净利润 12,725.49 万元。（来源于广电计量披露的第三季度报告，数据未经审计）

2、广电城市

法定代表人：裴佳敏

注册资本：5,000 万元人民币

住所：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：承接档案服务外包;小微型客车租赁经营服务;安全技术防范系统设计施工服务;物业管理;企业总部管理;单位后勤管理服务;文化场馆管理服务;企业管理;企业管理咨询;园区管理服务;建筑物清洁服务;安全系统监控服务;软件开发;计算机系统服务;网络技术服务;办公服务;节能管理服务;家政服务;水污染治理;家

用电器安装服务;住宅水电安装维护服务;普通机械设备安装服务;房地产咨询;房地产经纪;住房租赁;非居住房地产租赁;白蚁防治服务;建筑装饰材料销售;酒店管理;餐饮管理;招投标代理服务;采购代理服务;以自有资金从事投资活动;市场营销策划;健身休闲活动;会议及展览服务;科技中介服务;信息技术咨询服务;园林绿化工程施工;五金产品零售;五金产品批发;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;日用家电零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;社会经济咨询服务;规划设计管理;专业设计服务;消防技术服务;停车场服务;建设工程施工;劳务派遣服务;保安培训;电气安装服务;餐饮服务;检验检测服务;生活美容服务;理发服务;城市生活垃圾经营性服务。

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 84,064.34 万元，净资产 39,964.52 万元；2023 年营业收入 122,493.04 万元，净利润 10,025.24 万元。（数据未经审计）

3、广州信息

法定代表人：徐宝民

注册资本：30,000 万元人民币

住所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔 22 层

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：投资咨询服务;企业自有资金投资;市政公用工程施工;工程施工总承包;市政设施管理;工程项目管理服务;计算机技术开发、技术服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;通讯设备及配套设备批发;软件开发;计算机房维护服务;物业管理;电子产品设计服务;电子工程设计服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;物联网服务。

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 34,936.90 万元，净资产 25,498.38 万元；2023 年营业收入 2,842.87 万元，净利润-248.11 万元。（数据未经审计）

4、平云资本

法定代表人：李冠庆

注册资本：50,000 万元人民币

住所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 AB 塔自编之 A 塔 1401 单元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资咨询服务；企业自有资金投资；受托管理股权投资基金；股权投资；股权投资管理；。

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 202,911.70 万元，净资产 83,755.77 万元；2023 年营业收入 37,870.29 万元，净利润 2,937.48 万元。（数据未经审计）

5、海格通信

法定代表人：余青松

注册资本：248,183.3948 万元人民币

住所：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

经营范围：计通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；销售代理；住房租赁；汽车新车销售；机动车改装服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动防护用品生产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；电气安装服务；技术进出口；货物进出口；道路机动车辆生产。

财务状况：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产 1,643,647.30 万元，净资产 1,067,748.56 万元；2023 年前三季度营业收入 403,522.81 万元，净利润 36,905.52 万元。（来源于海格通信披露的第三季度报告，数据未经审计）

6、广电运通

法定代表人：陈建良

注册资本：248,338.2898 万元人民币

住所：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(上市、国有控股)

经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制造；货币专用设备销售；自动售货机销售；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；显示器件制造；显示器件销售；技术进出口；货物进出口；建设工程勘察；建设工程设计；住宅室内装饰装修；第一类增值电信业务。

财务状况：截至2023年12月31日，总资产2,612,909.56万元，净资产1,201,116.96万元；2023年营业收入904,196.41万元，净利润97,949.51万元。（来源于广电运通披露的2023年业绩快报，数据未经审计）

（二）与公司的关联关系

广电计量、广电城市、海格通信、广电运通、平云资本、广州信息系公司控股股东广州数字科技集团有限公司直接或者间接控股企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的关联关系情形。

（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，目前不存在无法向公司履行约定义务的情形，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联人日常关联交易内容主要为设备检测、城市服务、采购商品。

上述关联交易遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公开、公允的原则，以市场为导向，依据市场公允价格确定交易价格，付款安排和结算方式按双方约定执行。2024年度公司以签署订单或具体协议的形式进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是依公司日常生产经营需要发生，遵循了相互独立、公平公正的原则，以市场定价为结算依据，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不会对公司的经济利益产生不利影响。

公司与各关联方之间在资产、财务、人员等方面相互独立，自主经营，自负盈亏，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

2024年3月8日，公司召开公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，全体独立董事出席并以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度关联交易事项及2024年度日常关联交易预计的议案》。

经审慎核查，独立董事认为，上述关联交易事项的进行符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。关联董事回避了表决，董事会对此事项的决议不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。独立董事同意上述日常关联事项。

六、备查文件

1. 第五届董事会第四次会议决议；
2. 公司第五届监事会第二次会议决议；
3. 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
4. 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2024年3月22日