

广州海格通信集团股份有限公司

关于 2024 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的内容真实、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”）及下属全资/控股子公司根据日常生产经营需要，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控制的除本公司（含下属全资/控股子公司）外的其他法人等关联方发生日常关联交易，总金额约为人民币 2 亿元。

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事余青松先生、杨文峰先生、余少东先生、赵倩女士、钟勇先生回避表决。公司独立董事专门会议已审议通过了本议案。

（二）释义

释义项	指	释义内容
广州数科集团	指	广州数字科技集团有限公司（原广州无线电集团有限公司）
广电计量	指	广电计量检测集团股份有限公司
广电运通	指	广电运通集团股份有限公司
广哈通信	指	广州广哈通信股份有限公司
广电城市	指	广州广电城市服务集团股份有限公司
广州信投	指	广州信息投资有限公司
长沙金维	指	长沙金维集成电路股份有限公司
平云产投	指	广州广电平云产业投资有限公司
暨通信息	指	广东暨通信息发展有限公司
数金院	指	广州数字金融创新研究院有限公司

释义项	指	释义内容
华信泰	指	北京华信泰科技股份有限公司
桐湃科技	指	成都桐湃科技有限公司

(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 2024 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	广电计量	采购商品	市场定价	100.00	0.54	8.49
	长沙金维	采购商品	市场定价	8,820.00	431.62	7,047.48
	广电运通	采购商品	市场定价	200.00	0.00	113.85
	平云产投	采购商品	市场定价	310.00	0.00	257.49
	华信泰	采购商品	市场定价	1,050.00	0.00	779.65
	小计	--	--	10,480.00	432.16	8,206.96
接受关联人提供的服务	广电计量	检测服务、设备校准	市场定价	2,500.00	47.58	869.27
	广电城市	物业管理	市场定价	1,500.00	89.95	913.40
	广电运通	技术服务	市场定价	550.00	0.00	2,509.01
	数金院	咨询服务	市场定价	25.00	0.00	0.00
	暨通信息	技术服务	市场定价	300.00	0.00	264.35
	小计	--	--	4,875.00	137.53	4,556.03
向关联人承租房屋/车位	广州数科集团	承租物业	市场定价	10.00	0.00	0.00
	广电城市	承租物业	市场定价	5.00	0.00	3.66
	小计	--	--	15.00	0.00	3.66
向关联人销售商品/服务	广州数科集团	技术服务	市场定价	100.00	0.00	252.74
	广电计量	商品/服务	市场定价	10.00	0.00	4.99
	广电运通	技术服务	市场定价	10.00	0.00	0.38
	广哈通信	商品/服务	市场定价	100.00	1.68	11.43
	长沙金维	商品/服务	市场定价	2,000.00	189.30	1,499.82
	广州信投	施工服务	市场定价	1,000.00	0.00	35.05
	暨通信息	技术服务	市场定价	400.00	0.00	0.00
	小计	--	--	3,620.00	190.98	1,804.41
向关联人出租房屋/	广电计量	物业出租	市场定价	300.00	33.53	392.64
	广电运通	物业出租	市场定价	300.00	0.00	0.00

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
车位	暨通信息	物业出租	市场定价	210.00	32.77	206.34
	华信泰	物业出租	市场定价	200.00	0.00	150.21
	小计	--	--	1,010.00	66.30	749.19

(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)2023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	广州数科集团	采购商品	3.75	0.00	0.00	100.00	登刊在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》和《关于调增2023年度日常关联交易预计的公告》
	广电计量	仪器采购	8.49	100.00	0.00	-91.51	
	长沙金维	采购商品	7,047.48	7,500.00	2.92	-6.03	
	广电运通	采购商品	113.85	200.00	0.05	-43.08	
	平云产投	采购商品	257.49	350.00	0.11	-26.43	
	广州信投	采购商品	3.01	100.00	0.00	-96.99	
	华信泰	采购商品	779.65	300.00	0.32	159.88	
	桐湃科技	采购商品	42.57	0.00	0.02	100.00	
	小计	--	8,256.29	8,550.00	--	-3.44	
接受关联人提供的服务	广电计量	计量检测、环境试验	869.27	2,500.00	51.40	-65.23	
	广电城市	物业管理	913.40	1,500.00	61.18	-39.11	
	广电运通	技术服务	2,509.01	3,500.00	3.71	-28.31	
	暨通信息	技术服务	264.35	0.00	0.39	100.00	
	长沙金维	技术服务	0.65	0.00	0.00	100.00	
	小计	--	4,556.68	7,500.00	--	-39.24	
向关联人承租房屋/车位	广州数科集团	承租物业	0.00	30.00	0.00	-100.00	
	广电城市	承租物业	3.66	10.00	0.09	-63.40	
	小计	--	3.66	40.00	--	-90.85	

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
向关联人销售商品/服务	广州数科集团	技术服务	252.74	300.00	0.10	-15.75	
	广电计量	商品/服务	4.99	100.00	0.00	-95.01	
	广哈通信	商品/服务	11.43	300.00	0.00	-96.19	
	广电运通	商品/服务	0.38	0.00	0.00	100.00	
	长沙金维	商品/服务	1,499.82	2,000.00	0.23	-25.01	
	广州信投	施工服务	35.05	1,000.00	0.01	-96.50	
	华信泰	商品/服务	38.13	0.00	0.01	100.00	
	小计	--	1,842.54	3,700.00	--	-50.20	
向关联人出租房屋/车位	广电计量	物业出租	392.64	400.00	4.28	-1.84	
	平云产投	物业出租	206.34	250.00	2.25	-17.46	
	华信泰	物业出租	150.21	150.00	1.64	0.14	
	小计	--	749.19	800.00	--	-6.35	
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 2023 年度部分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 2023 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, 2023 年度日常关联交易预计是双方在 2023 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。				

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1. 广州数科集团

法定代表人：黄跃珍

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（国有控股）

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；；停车场服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务；互联网数据服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；国内货物运输代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；企业总部管理；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营。

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 7,213,727.44 万元，净资产 3,540,912.77 万元；2023 年营业收入 2,093,378.05 万元，净利润 221,447.32 万元。

（数据未经审计）

2. 广电计量

法定代表人：杨文峰

注册资本：57,522.5846 万元

注册地址：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，归属于上市公司股东的净资产 353,130.51 万元；2023 年前三季度营业收入 196,313.16 万元，归属于上市公司股东的净利润 13,276.99 万元。（来源于广电计量披露的第三季度报告，数据未经审计）

3. 广电运通

法定代表人：陈建良

注册资本：248,338.2898 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（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，归属于上市公司股东的净资产 1,201,116.96 万元；2023 年度营业收入 904,196.41 万元，归属于上市公司股东的净利润 97,949.51 万元。（来源于广电运通披露的业绩快报，数据未经审计）

4. 广哈通信

法定代表人：孙业全

注册资本：24,917.0606 万元

注册地址：广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

经营范围：通信设备零售；技术进出口；通信终端设备制造；通讯设备及配套设备批发；通信线路和设备的安装；通信系统设备制造；通讯终端设备批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；房屋租赁；通信设施安装工程服务。

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 101,022.61 万元，归属于上市公司股东的净资产 70,537.19 万元；2023 年度营业收入 45,089.83 万元，归属于上市公司股东的净利润 6,121.06 万元。（来源于广哈通信披露的 2023 年年度报告，数据已经审计）

5. 广电城市

法定代表人：裴佳敏

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：承接档案服务外包；小微型汽车租赁经营服务；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）

6. 广州信投

法定代表人：徐宝民

注册资本：30,000 万元

注册地址：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 年度营业收入 2,842.87 万元，净利润-248.11 万元。（数据未经审计）

7. 长沙金维

法定代表人：刘彦

注册资本：9,676.4587 万元

注册地址：长沙高新开发区青山路 662 号芯城科技园二期 14 栋 6 楼 601 室

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

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；基础软件、支撑软件、应用软件、地理信息软件开发；软件开发系统集成服务；软件技术转让；软件技术服务；移动互联网研发和维护；安防系统工程、基于位置的信息系统施工；基于位置的信息系统集成；通信线路和设备的安装；电子

自动化工程安装服务；智能化安装工程服务；北斗卫星导航应用终端设备、物联网技术、通信产品、智能化技术研发；楼宇设备自控系统工程服务；基于位置的信息系统技术服务；家庭服务；北斗卫星导航应用终端设备的生产（限分支机构）；信息系统工程咨询、规划；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；智能化技术转让、服务；健康管理；劳动力外包服务；物联网技术服务；物联网技术咨询。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 78,082.45 万元，净资产 66,426.88 万元；2023 年度营业收入 28,422.37 万元，净利润 5,575.04 万元。（数据未经审计）

8. 平云产投

法定代表人：钟勇

注册资本：60,000 万元

注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 301 房-A012

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 303,653.51 万元，净资产 182,249.07 万元；2023 年度营业收入 38,871.49 万元，净利润 3,609.72 万元。（数据未经审计）

9. 暨通信息

法定代表人：张帆

注册资本：5,100 万元

注册地址：广州市天河区平云路 163 号之六 601 室、602 室

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；智能控制系统集成；智能

水务系统开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；大数据服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；专业设计服务；海洋服务；工程管理服务；合同能源管理；节能管理服务；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；安防设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；信息安全设备制造；通信设备制造；互联网设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；数字视频监控系统制造；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；互联网设备销售；光纤销售；光通信设备销售；工业控制计算机及系统销售；电子专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；信息安全设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；互联网设备销售；光缆销售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；网络设备销售；智能仪器仪表销售；；导航终端制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；广播影视设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；卫星导航多模增强应用服务系统集成；五金产品批发；五金产品零售；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计。

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 29,999.66 万元，净资产 7,051.00 万元；2023 年度营业收入 30,529.31 万元，净利润 1,123.77 万元。（数据未经审计）

10. 数金院

法定代表人：杨文峰

注册资本：5,000 万元

注册地址：广州市天河区平云路 163 号之一 1401 室（部位：自编之 03 室）

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）

务)。

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 2,204.62 万元，净资产 2,153.23 万元；2023 年度营业收入 256.60 万元，净利润 27.70 万元。（数据未经审计）

11. 华信泰

法定代表人：梁小芑

注册资本：3,397.3256 万元

注册地址：北京市丰台区五圈南路 30 号院 1 号楼 A 座 5 层 501 室

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；电子元器件制造；电子元器件零售；地理遥感信息服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备销售；导航终端制造；导航终端销售；卫星导航服务；卫星通信服务；卫星移动通信终端销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 7,357.56 万元，净资产 5,268.62 万元；2023 年度营业收入 790.65 万元，净利润-1,392.63 万元。（数据未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

1、广州数科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》6.3.3 条第（一）项对关联法人的规定。

2、广电计量、广电运通、广电城市、广州信投、长沙金维、广哈通信、平云产投、暨通信息、数金院是广州数科集团直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）项对关联法人的规定。

3、公司董事长余青松先生在华信泰担任董事，华信泰符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（四）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、独立董事专门会议意见

公司于2024年3月27日召开第六届董事会独立董事第二次专门会议，以3票全票同意审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：本次预计日常关联交易的交易行为属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求，有利于公司的发展。该关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，符合有关法律、法规的要求及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司全体独立董事过半数同意及第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，并经第六届董事会第十四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，前述事项无需经股东大会审议。上述决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。

该事项为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上按一般市场规则进行，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上，保荐机构对公司上述日常关联交易预计有关事项无异议。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届监事会第九次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- 4、保荐机构关于公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月29日