

大唐电信科技股份有限公司

日常关联交易公告一

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本关联交易需提交股东大会审议。
- 日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形形成较大的依赖。

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

2021年4月27日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十七次会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，同意确认公司（含控股子公司）2020年度与间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司及其下属企业的日常关联交易；同意公司（含控股子公司）2021年度拟与间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司及其下属企业的日常关联交易。提请公司2020年年度股东大会审议。

公司董事会在审议上述关联交易时，3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。此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。

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，认为上述关联交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。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。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联单位名称	2020年预计金额	2020年累计发生额（不含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	电信科学技术研究院有限公司及下属子公司	7,050.00	5,145.11	销售需求发生变化，相应物料采购减少
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属子公司	12	10.16	
	中信科移动通信技术有限公司及下属子公司	500	139.96	项目推迟，未按照预期采购。
小计		7,562.00	5,295.23	
向关联人销售产品、商品	电信科学技术研究院有限公司及下属子公司	24,645.00	16,101.18	项目延期，采购延迟
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属子公司	4,500.00	3,949.38	
	中信科移动通信技术有限公司及下属子公司	150	18.02	客户需求变化、市场需求量减少
小计		29,295.00	20,068.58	
向关联人提供劳务	电信科学技术研究院有限公司及下属子公司	770	416.34	商务条款未谈妥，当年未发生
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属子公司	200	0	原计划开展合作，最终项目未执行
小计		970	416.34	
接受关联人提供的劳务	中国信息通信科技集团有限公司	100	18.87	实际分摊费用较预计减少
	电信科学技术研究院有限公司及下属子公司	768.4	454.68	实际发生费用较预测减少
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属子公司	464.91	202.04	产品需求减少
小计		1,333.31	675.59	
其他	电信科学技术研究院有限公司及下属子公司	3018.16	2435.57	主要为房租费用较预测变化
	中信科移动通信技术有限公司及下属子公司	25	16.44	公司办公场地房租费用，实际租用面积较预计较少
小计		3,043.16	2,452.01	
合计		42,203.47	28,907.75	

关联交易类别	关联人	上年（2020年）预计金额	上年（2020年）实际发生金额
关联人存款	大唐电信集团财务有限公司	存款每日余额最高不超过110,000万元	最高存款日余额37,929.25万元
关联人贷款	大唐电信集团财务有限公司	贷款时点规模不超过100,000万元	最高时点贷款规模30,000万元
关联人财务费用及其他费用	大唐电信集团财务有限公司	财务费用及其他费用不超过3,700万元	1,436.06万元
关联人贷款	电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、中国信息通信科技集团有限公司	贷款时点规模不超过100,000万元	最高时点贷款规模40,000万元
关联人财务费用	电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、中国信息通信科技集团有限公司	财务费用不超过2,400万元	719.57万元

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联单位名称	2021年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	电信科学技术研究院有限公司及下属子公司	5,180.00	7.82		5,145.11	6.27	
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属子公司	550	0.83		10.16	0.01	项目需要采购服务器
	中信科移动通信技术有限公司及下属子公司	1,000.00	1.51		139.96	0.17	项目需要采购信息化设备
小计		6,730.00	10.17		5,295.23	6.45	
向关联人销售产品、商品	电信科学技术研究院有限公司及下属子公司	15,557.00	14.58		16,101.18	13.34	
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属子公司	0	0		3,949.38	3.27	江苏安防2021年不再纳入合并范围，故无相应关联交易
	中信科移动通信技术有限公司及下属子公司	250	0.23		18.02	0.01	部分终端等产品与对方达成合作意向
小计		15,807.00	14.81		20,068.58	16.62	
向关联人提供劳务	电信科学技术研究院有限公司及下属子公司	415	0.38		416.34	0.34	
	中信科移动通信技术有限公司及下属子公司	100	0.09		0		提供技术开发服务
小计		515	0.48		416.34	0.34	

关联交易类别	关联单位名称	2021年 预计金额	占同类 业务比 例 (%)	本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额	上年实际 发生金额	占同类 业务比 例 (%)	本次预计金额与上年 实际发生金额差异较 大的原因
接受关联人提供的 劳务	中国信息通信科技集团有限公司	32.8	0.05		18.87	0.02	预计集团分摊展览费用。
	电信科学技术研究院有限公司及下属子公司	1898.07	2.86		454.68	0.56	计划部分项目委外服务、采购工程服务
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属子公司	279.49	0.42		202.04	0.25	增加 APP 运营费分摊
	小计	2,210.36	3.34		675.59	0.82	
其他	电信科学技术研究院有限公司及下属子公司	6,599.05	6.18		2,435.57	2.01	2021年部分单位租赁面积翻倍，预算收入增加；计划新增技术类相关资产转让。
	中信科移动通信技术有限公司及下属子公司	17.87	0.02		16.44	0.01	
	小计	6,616.92	6.2		2,452.01	2.03	
	合计	31,879.27			28,907.75		

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额
关联人存款	大唐电信集团财务有限公司	存款每日余额最高不超过 110,000 万元	最高存款日余额 37,929.25 万元
关联人贷款	大唐电信集团财务有限公司	贷款时点规模不超过 50,000 万元	最高时点贷款规模 30,000 万元
关联人财务费用及其他费用	大唐电信集团财务有限公司	财务费用及其他费用不超过 2700 万元	1,436.06 万元
关联人贷款	电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、中国信息通信科技集团有限公司	贷款时点规模不超过 100,000 万元	最高时点贷款规模 40,000 万元
关联人财务费用	电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、中国信息通信科技集团有限公司	财务费用不超过 3,500 万元	719.57 万元

二、关联方介绍和关联关系

1、中国信息通信科技集团有限公司

公司间接控股股东。注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新四路 6 号烽火科技园。注册资本：3,000,000 万元人民币。经营范围：通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、

研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（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）。

2、电信科学技术研究院有限公司

公司控股股东（原名：电信科学技术研究院）。注册地址：北京市海淀区学院路 40 号一区。注册资本：780,000 万元人民币。经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（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）。

3、武汉邮电科学研究院有限公司

公司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司的全资子公司。注册地址：武汉洪山区邮科院路 88 号。注册资本：210,000 万元人民币。经营范围：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

4、中信科移动通信技术有限公司

公司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司的控股子公司。注册地址：武汉东湖新技术开发区邮科院路 88 号。注册资本：200,000 万元人民币。经营范围：通信系统及终端、仪器仪表、电子信息、电子技术、自动化技术、电子计算机软硬件

及外部设备的开发、生产、销售；开发销售应用软件；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；通信信息网络系统集成（业务网、支撑网）；安全技术防范系统（工程）设计施工；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；通信工程、设备安装工程施工；计算机信息系统集成；货物进出口、技术进出口（国家有专项规定的、从其规定）、代理进出口；防雷设计与施工；交通机电设施工程的设计、安装、维护及交通机电设施产品的销售；汽车电子产品设计、研发、制造；通信类杆或塔的生产制造及安装（国家规定凭许可证经营的凭许可证方可经营）。

5、大唐电信集团财务有限公司

该公司是公司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司的全资子公司。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区。注册资本：100,000万元人民币。经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）有价证券投资（股票二级市场投资除外）；（十三）成员单位产品的买方信贷。

三、关联交易价格确定的原则和方法

参照市场价格确定交易价格。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2021年4月29日