

证券代码：600498  
转债代码：110062

证券简称：烽火通信  
转债简称：烽火转债

公告编号：2021-051

## 烽火通信科技股份有限公司 关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 本次增加 2021 年度日常关联交易额度预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易额度预计事项属于公司日常经营业务所需，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

#### 1、2021 年度日常关联交易履行的审议程序

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”“烽火通信”）于 2021 年 4 月 15 日、2021 年 5 月 21 日分别召开第八届董事会第二次会议及 2020 年年度股东大会，审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。详情请见 2021 年 4 月 17 日、5 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《烽火通信科技股份有限公司关于预计 2021 年日常关联交易公告》（公告编号：2021-020）和《烽火通信科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-028）。

#### 2、本次增加日常关联交易履行的审议程序

公司于 2021 年 10 月 22 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事鲁国庆、刘会亚、何书平、陈山枝、戈俊回避表决；其他非关联董事就上述关联交易表决一致同意该议案；公司独立董事予以事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《烽火通信科技股份有限公司关于第八届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见》及《烽火通信科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

本次增加的日常关联交易额度预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交

股东大会审议。

### 3、本次日常关联交易预计增加的关联方、额度情况及原因

单位：万元

关联方	关联方与本公司关系	关联交易内容	2021年度原预计金额	本次增加预计金额	本次调整后2021年度预计金额	占同类业务比例(%)	调整原因
武汉长江计算科技有限公司	同受“中国信科”控制	采购商品	-	15,000	15,000	0.9097	业务需求增加所致
		销售商品	-	31,300	31,300	1.4852	
		接受劳务	-	2,100	2,100	0.1274	

注：占同类业务比例计算基数为2020年度经审计同类业务的发生额。

## 二、关联方介绍

### 1、关联方关系介绍

武汉长江计算科技有限公司（以下简称“长江计算”）与公司同受中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）控制而构成关联关系，为公司的关联方。

### 2、关联人基本情况

#### （1）基本情况

公司名称	武汉长江计算科技有限公司
统一社会信用代码	91420100MA49G4LC2U
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册资本	10,000万人民币
法定代表人	余尧
成立日期	2020年05月21日
注册地址	武汉市东湖新技术开发区关东科技园线缆大楼三楼局部
经营范围	服务器、计算机、存储产品、云计算、交换机、工作软件硬件产品及相关部件的技术和产品、光纤通信网络、工业互联网、物联网设备、光模块、终端设备及通信产品（不含无线电发射设备）、智能交互产品开发、生产、销售和售后服务；网络信息安全软件、信息安全设备、人工智能应用软件技术开发、生产、销售及售后服务；云存储服务；信息技术及相关产品的开发、集成、运营和技术服务；计算机系统、信息系统、人工智能行业应用系统的工程设计、施工、系统集成服务、运营和维护；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口货物及技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

主要股东情况：武汉长计科技有限公司持有长江计算80%的股权，实际控制人为中国信科；武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有长江计算20%的股权。

## （2）主要业务及最近三年发展状况

长江计算是主营为国产服务器、台式机以及相关软硬件产品的高科技企业，其整合了中国信科在 ICT 领域的深厚积累及产业化能力，进行计算业务领域的市场拓展、产品研发、适配测试、生产制造、工程维护，将在通信、互联网、政务、安平、电力、金融等重点领域进行全面应用，推动数字化产业的发展。

（3）长江计算与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明。

长江计算与本公司存在销售或采购商品、提供或接受劳务等交易及其产生的经营性债权债务往来。除此之外，长江计算与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（4）长江计算 2020 年度经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额 119,074,746.28 元，净资产 20,199,699.49 元，营业收入 51,191,142.41 元，净利润 199,699.49 元。

3、履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

## 三、定价政策和定价依据

公司本次增加与关联方 2021 年度的预计日常关联交易额度主要系向关联方销售和采购产品、接受劳务的业务需求增加。关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定；有国家定价的，严格执行国家定价；没有国家定价的，依照国际和国内市场公允价格进行。

## 四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

1、上述增加 2021 年度日常关联交易预计额度事项是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需，具有一定的合理性与必要性，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。

### 3、关联交易的持续性

基于经营业务需要，公司与上述关联人保持较为稳定的业务合作关系，未来将根据经营业务发展的需要开展相关业务往来。

## 六、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会  
2021年10月23日