

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2021-036

## 东方通信股份有限公司

### 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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 是否对关联方形成较大依赖：否

#### 一、原 2021 年度日常关联交易预计情况

公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2021 年日常关联交易事项预计的议案》，公司预计 2021 年与关联人发生的各类关联交易合计为 300 万元-12,430 万元，关联董事回避了表决。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《东方通信股份有限公司关于 2021 年日常关联交易事项预计的公告》。

#### 二、本次预计增加的日常关联交易概述

本年度内，中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）通过国有股权无偿划转方式取得公司原实际控制人中国普天信息产业集团有限公司（以下简称“中国普天”）100%的股权，从而成为公司新的实际控制人。由于公司实际控制人变更，中国电科及其下属单位成为公司的新增关联方，公司与中国电科及其下属单位之

间的产品销售、采购等业务合作构成关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》等相关规定，公司需按类别对当年度将发生的关联交易总金额进行合理预计。经公司业务部门测算，预计 2021 年公司与新增关联方之间的日常关联交易总额不超过 9020 万元。

2021 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，表决情况为三票同意，零票反对，零票弃权，六名关联董事回避表决；独立董事对本次关联交易进行了事前审核并发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

### （一）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	预计金额（万元） （2021 年 1-12 月）	已发生额（万元） （2021 年 1-6 月）
向关联人购买商品	河北远东通信系统工程有限公司	200-300	127
	杭州海康威视科技有限公司	550-800	333
	珠海杰赛科技有限公司	100-200	42
	杭州海康智能科技有限公司	10-50	5
	上海柏飞电子科技有限公司	50-200	
	中电科数字技术股份有限公司	50-100	
	小计	960-1650	507
接受关联人提供的劳务	杭州海康威视科技有限公司	10-20	5
	河北远东通信系统工程有限公司	50-100	
	小计	60-120	5
向关联人销售商品	华存数据信息技术有限公司	20-50	18
	河北远东通信系统工程有限公司	500-1200	408
	杭州海康威视科技有限公司	4000-6000	3990
	小计	4520-7250	4415
	合计	5540-9020	4927

## 三、关联方介绍和关联关系

### （一）杭州海康威视科技有限公司

注册资本：100,000 万人民币

法定代表人：徐礼荣

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住所：浙江省杭州市滨江区东流路 700 号 2 号楼

主要股东：杭州海康威视数字技术股份有限公司

主营业务：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；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件制造；电子元器件批发；物联网设备制造；物联网设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通信设备制造；通信设备销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电池销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；软件开发；计算机系统服务；安全系统监控服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；物联网应用服务；市场营销策划(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)。许可项目：货物进出口；技术进出口等。

与公司的关联关系：与公司同受中国电科控制。

## **(二) 杭州海康智能科技有限公司**

注册资本：10,000 万人民币

法定代表人：贾永华

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：浙江省杭州市滨江区丹枫路 399 号 2 号楼 B 楼 305 室

主要股东：杭州海康机器人技术有限公司

主营业务：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。  
一般项目：工业机器人制造；工业机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造；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；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；光学仪器制造；光学仪器销售；物联网设备制造；物联网设备销售；通信设备制造；通讯设备销售；通讯设备修理；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）等。

与公司的关联关系：与公司同受中国电科控制。

### （三）珠海杰赛科技有限公司

注册资本：25,000 万人民币

法定代表人：沈文明

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：珠海市斗门区乾务镇富山工业园富山三路 1 号

主要股东：广州杰赛科技股份有限公司

主营业务：通信系统与设备、电子元器件、印制线路板的生产、研发、销售；电子产品设计服务；电子元件及组件制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）等。

与公司的关联关系：与公司同受中国电科控制。

#### **(四) 河北远东通信系统工程有限公司**

注册资本：30,000 万人民币

法定代表人：吉树新

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号

主要股东：广州杰赛科技股份有限公司

主营业务：电子信息系统的设计、集成与施工；软件开发、销售和服务；计算机信息系统集成；电子通信信息服务；节能技术服务；电子通信设备、广播电视设备、测量与控制设备、天线产品、电力自动化、时频器件、智能交通、集成电路、安全电子、程控数字交换机及软交换系统、移动通信系统及终端设备、大屏幕及视讯产品、办公自动化和计算机外围设备及其他电子设备的设计、开发、生产、销售和服务；网络管理和支持、通信产品的开发、生产、销售(以上范围法律、法规、国务院决定禁止或者需经前置审批的除外)；汽车销售(不含九座以下乘用车)；工程技术咨询服务；通信工程设计；防雷工程设计、施工；货物和技术的进出口业务(国家禁止或者限制经营的除外)；承揽安全技术防范壹级系统(工程)的设计、施工、维修(凭资质证书经营)；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述工程所需的劳务人员；房屋租赁；(以下限分支机构凭资质证在有效期内经营)：卫星电视接收天线、高频头的生产；停车场经营等。

与公司的关联关系：与公司同受中国电科控制。

#### **(五) 华存数据信息技术有限公司**

注册资本：5,100 万人民币

法定代表人：张为民

企业类型：其他有限责任公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼  
601AE-15 室

主要股东：中电科数字技术股份有限公司

主营业务：计算机、电脑存储、网络、系统集成领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软硬件、电子产品、通讯产品开发、生产、销售,从事货物及技术的进出口业务,电子及弱电工程的设计、安装等。

与公司的关联关系：与公司同受中国电科控制。

#### **(六) 上海柏飞电子科技有限公司**

注册资本：10,000 万人民币

法定代表人：王翎翎

企业类型：有限责任公司（国有控股）

住所：上海市徐汇区虹梅路 1535 号 3 号楼 9 楼

主要股东：中电科数字科技（集团）有限公司

主营业务：电子、通讯、计算机专业的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发，网络工程，电子产品设计与生产，计算机配件、智能集成设备（销售），从事货物进出口及技术进出口业务。

与公司的关联关系：与公司同受中国电科控制。

#### **(七) 中电科数字技术股份有限公司**

注册资本：42,685.2228 万人民币

法定代表人：江波

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

住所：上海市嘉定区嘉罗公路 1485 号 43 号楼 6 层

主要股东：中国电子科技集团公司第三十二研究所

主营业务：电气安装服务；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事数字技术、电子信息系统、计算机、电子设备、仪器仪表科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；工程管理服务；专业设计服务；网络技术服务；对外承包工程；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；广播电视传输设备销售；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；计算机及通讯设备租赁。

与公司的关联关系：与公司同受中国电科控制。

#### **四、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析**

前期与上述关联方销售商品关联交易中，关联方均具备相应支付能力；前期与关联方购买商品、接受劳务关联交易中，关联方均具备充分履约能力。

#### **五、关联交易的定价政策和依据**

上述关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，以公允的市场价格为定价基础。交易价格和付款安排按照签订的合同条款执行，结算方式主要是电汇。

#### **六、关联交易对上市公司的影响**

上述日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，

并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会损害中小股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

## **七、独立董事意见**

### **（一）独立董事事前认可情况**

独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了上述关联交易的情况，认为本次预计增加的日常关联交易是为了满足公司业务发展的需要，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议审议。

### **（二）独立董事独立意见**

本次预计增加的2021年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东的行为和情况，不影响公司运营的独立性，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规。

同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日