

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于2024年度预计日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：各项日常关联交易是公司扩大经营规模、降低经营管理成本的正常措施手段，对公司发展有着积极的影响，公司利益及股东权益得到了充分保证。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易指引》以及武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《关联交易管理办法》相关规定，结合日常经营和业务开展的需要，公司对2024年度可能发生的日常关联交易进行了预计，同时对2023年度的日常关联交易执行情况进行了统计，具体情况如下：

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

1、独立董事专门会议审议情况

2024年4月26日，公司召开第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议，审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，并形成了以下意见：公司2023年发生的日常关联交易事项公平、合理，不存

在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司拟发生的2024年度日常关联交易行为符合国家的相关规定，属于公司正常业务发展的需要，公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，一致同意该议案并同意提交董事会审议。

2、审计与风险管理委员会审议情况

2024年4月18日，公司召开董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，并形成如下意见：公司2024年度预计发生的日常关联交易事项是公司根据正常经营活动的客观需要作出的，关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。会议一致同意该议案并同意提交董事会审议。

3、董事会审议情况

2024年4月29日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》。公司关联董事邱祥平先生、吴海波先生、高永东先生回避表决，其他6名非关联董事全部审议通过。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2023年度日常关联交易执行情况

经公司2022年度股东大会批准，2023年度预计的日常关联交易金额为9,500万元，实际发生的日常关联交易金额为1,889万元，在批准范围之内，具体情况如下：

单位：万元

关联交易内容	关联方	2023年预计金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际金额差异较大的原因
销售商品、提供服务	武汉烽火信息集成有限责任公司	6,500	383	部分项目滞后开展
	武汉理工光科股份有限公司	100	/	部分项目未开展
	烽火通信科技股份有限公司	50	/	部分项目未开展
	其他关联方	350	54	部分项目滞后开展
采购商品、接受服务	中信科移动通信技术股份有限公司	1,500	/	部分项目未开展
	武汉理工光科股份有限公司	200	/	部分项目未开展
	烽火通信科技股份有限公司	200	6	部分项目滞后开展
	其他关联方	600	1,446	/
合计		9,500	1,889	/

注：1. 表中的预计金额及实际发生金额不含上海迪爱斯信息技术有限公司（以下简称“迪爱斯”）的数据。

2. 2023年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2023年，公司完成了对迪爱斯的收购，因此增加了公司与关联方的关联交易范围及金额。迪爱斯本年向关联方销售商品、提供服务6,781万元，向关联方采购商品、接受劳务901万元，关联交易金额合计7,682万元。

考虑迪爱斯与关联方的交易情况后，公司本年向关联方销售商品、提供服务7,218万元，向关联方采购商品、接受劳务2,353万元，关联交易金额合计9,571万元。

（三）预计2024年度日常关联交易基本情况

根据公司的业务发展需要，预计2024年度内可能与关联方发生的日常交易包括：销售商品、提供服务、采购商品、接受服务等。2024年

公司与关联方预计发生日常关联交易金额为 14,893 万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易内容	关联方	2024 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2023 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
销售商品、提供服务	武汉烽火信息集成有限责任公司	4,000	3.88%	383	0.55%	2024 年预计执行订单
	兴唐通信科技有限公司	3,000	2.91%	5,710	8.21%	2024 年预计执行订单
	电信科学技术第五研究所有限公司	1,000	0.97%	113	0.16%	2024 年预计执行订单
	武汉虹信技术服务有限责任公司	603	0.59%	0	0.00%	2024 年预计执行订单
	烽火通信科技股份有限公司	150	0.15%	54	0.08%	2024 年预计执行订单
	南京烽火天地通信科技有限公司	50	0.05%	88	0.13%	2024 年预计执行订单
	其他关联方	3,500	3.40%	870	1.25%	2024 年预计执行订单
	小计	12,303	11.94%	7,218	10.38%	
采购商品、接受服务	电信科学技术第一研究所有限公司	750	1.25%	610	1.26%	2024 年预计执行订单
	烽火通信科技股份有限公司	500	0.83%	6	0.01%	2024 年预计执行订单
	湖北烽火平安智能消防科技有限公司	300	0.50%	866	1.79%	2024 年预计执行订单
	上海泰峰检测认证有限公司	250	0.42%	282	0.58%	2024 年预计执行订单
	武汉烽火富华电气有限责任公司	230	0.38%	446	0.92%	2024 年预计执行订单
	武汉虹信技术服务有限责任公司	200	0.33%	0	0.00%	2024 年预计执行订单
	武汉烽火创新谷管理有限公司	60	0.10%	79	0.16%	2024 年预计执行订单
	其他关联方	300	0.50%	64	0.13%	2024 年预计执行订单
小计	2,590	4.31%	2,353	4.86%		
合计		14,893	/	9,571	/	

二、关联方介绍

序号	关联方名称	关联方简介	关联方关系
1	烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”）	成立于1999年12月25日，注册地湖北武汉，注册资本118,656.4536万元，法定代表人曾军，经营范围为光纤通信和相关通信技术、信息技术领域、工业互联网、物联网领域科技开发；相关高新技术产品设计、制造和销售，含光纤预制棒、光纤复合架空地线（OPGW）、光纤复合相线（OPPC）及金具和附件、电力导线、电线、电缆及相关材料和附件、通讯线缆及附件、海底光缆、海底电缆及海底通信设备的设计、制造与销售；数据中心、通信站址、工业用智能控制设施所需配套网络能源基础设施产品（含电源、高低压成套配电、蓄电池、精密温控、智能采集管理设备、智能管理软件）的规划设计、开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修和咨询；光纤通信网络、工业互联网、物联网设备、光模块、终端设备及相关通信信息产品、智能交互产品、通用服务器、存储产品、计算机及配套设备、云计算、大数据、虚拟化软件、应用软件、交换机、工作站软硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务；系统集成、代理销售；增值电信业务中的互联网接入服务业务及增值电信业务中的互联网接入数据中心业务；相关工程设计、施工；技术服务；自营进出口业务（进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为准）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。	同受“中国信科”控制
2	电信科学技术第一研究所有限公司（以下简称“电信一所”）	成立于2001年6月22日，注册地上海，注册资本20,000万元，法定代表人邱祥平，经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；卫星通信服务；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；智能车载设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；其他电子器件制造；广告发布；广告设计、代理；广告制作；汽车销售。（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：检验检测服务。（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）	同受“中国信科”控制
3	电信科学技术第五研究所有限公司（以下简称“电信五所”）	成立于2001年5月24日，注册地四川成都，注册资本10,000万元，法定代表人胥骥，经营范围为通信工程、电信工程、建筑装饰装修工程；通信产品研发、生产及销售；物业管理；房屋租赁；公共安全技术防范工程；软件和信息技术服务业；技术推广服务；专业停车场服务。（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）	同受“中国信科”控制
4	武汉烽火信息集成技术有限公司（以下简称“烽火集成”）	成立于2002年12月27日，注册地湖北武汉，注册资本52,262.42万元，法定代表人张书东，经营范围为信息技术及相关产品的开发、研制、技术服务；信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软硬件生产、批发兼零售；网络及数据通信产品的生产、批发兼零售；安全技术防范工程设计、施工、维修；建筑智能化工程施工；增值电信业务中的互联网数据中心业务；增值电信业务中的互联网接入服务业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；消防工程；装修装饰工程；机电工程；城市及道路照明工程；公路工程；公路机电工程；汽车销售。（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）。	烽火通信全资子公司，同受“中国信科”控制

序号	关联方名称	关联方简介	关联方关系
5	武汉虹信技术服务有限责任公司	成立于2013年9月29日，注册地湖北武汉，注册资本10,000万元，法定代表人肖伟明，经营范围为一般项目：通信、软件、电子信息、电子技术、自动化技术、安防监控技术、智能网络控制技术及其产品的开发、研制、技术服务与咨询；开发产品及软件的销售；信息通信网络系统集成（业务网、支撑网）及优化服务；通信工程、设备安装工程施工及维护；计算机信息系统集成；防雷设计与施工；广播、卫星电视系统（工程）设计施工；楼宇智能化工程；公共安全防范系统工程设计施工；楼宇智能化、计算机专业四技服务；通信线路维护及铁塔维护、机房装修、机房空调维护；通信设备及其配套设备租赁；通信网络设备的租赁（不含无线电发射设备）；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；电信业务经营；电信业务代理；安防工程；电力工程；输变电工程；建筑机电安装工程；建筑工程劳务分包；钢结构工程；消防工程（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）	同受“中国信科”控制
6	兴唐通信科技有限公司	成立于2000年12月27日，注册地湖北武汉，注册资本15,000万元，法定代表人张知恒，经营范围为制造商用密码产品；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训、计算机系统集成；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子元器件、机械电器设备、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、安全技术防范产品。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	同受“中国信科”控制
7	湖北烽火平安智能消防科技有限公司	成立于2018年1月3日，注册地湖北武汉，注册资本7,000万元，法定代表人林海，经营范围为许可项目：消防设施工程施工；建设工程施工；建设工程设计（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：仪器仪表销售；消防器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；光电子器件销售；光通信设备销售；供应用仪器仪表销售；消防技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；软件销售；软件开发；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；网络技术服务（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）	同受“中国信科”控制
8	上海泰峰检测认证有限公司	成立于1994年5月7日，注册地上海，注册资本3,500万元，法定代表人邱祥平，经营范围为许可项目：认证服务；检验检测服务；安全评价业务。（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：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计量技术服务；互联网安全服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；通信设备销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）	电信一所全资子公司，同受“中国信科”控制
9	南京烽火天地通讯科技有限公司	成立于2017年12月26日，注册地江苏南京，注册资本41,427万元，法定代表人李华蓉，经营范围为计算机软硬件及通信电子产品（不含广播、电视、卫星地面接收设施）的生产、研发、系统集成、销售、施工及技术服务、技术转让、技术咨询；数据处理服务；社会公共安全专用设备的生产、研发及销售。（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）。	同受“中国信科”控制

序号	关联方名称	关联方简介	关联方关系
10	武汉烽火创新谷管理有限公司	成立于2015年6月4日,注册地湖北武汉,注册资本1,000万元,法定代表人袁明皓,经营范围为通信产品、电子产品、工业自动化技术及产品、安全智能系统的开发、研制技术服务、销售;建设工程设计、施工;货物、技术进出口;展览展示服务;对高新技术产业投资;科技工业园开发及管理;工程项目管理、咨询服务、运营;企业孵化服务;受托固定资产管理;人才信息咨询;成果转化及技术转移;商务信息平台运营;会议会展服务。(依法须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	同受“中国信科”控制
11	武汉烽火富华电气有限责任公司	成立于2008年10月27日,注册地湖北武汉,注册资本11,800万元,法定代表人崔新友,经营范围为一般项目:输配电及控制设备制造,集中式快速充电站,变压器、整流器和电感器制造,电池制造,智能车载设备制造,物联网设备制造,新能源原动设备制造,配电开关控制设备制造,光伏设备及元器件制造,安防设备制造,照明器具制造,云计算设备制造,汽车零部件及配件制造,配电开关控制设备研发,人工智能应用软件开发,智能机器人的研发,人工智能基础资源与技术平台,充电桩销售,新能源汽车换电设施销售,智能输配电及控制设备销售,配电开关控制设备销售,新能源原动设备销售,光伏设备及元器件销售,电力电子元器件销售,电子元器件与机电组件设备销售,电池销售,新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营),互联网销售(除销售需要许可的商品),智能控制系统集成,信息系统集成服务,人工智能行业应用系统集成服务,物联网应用服务,基于云平台的业务外包服务,信息系统运行维护服务,安全技术防范系统设计施工服务,节能管理服务,软件开发,软件销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,工程造价咨询业务,工程管理服务,货物进出口,技术进出口,进出口代理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建设工程勘察,建设工程设计,建筑智能化系统设计,建设工程施工,电气安装服务,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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)	同受“中国信科”控制
12	其他关联方	同受中国信科控制的除上述关联方之外的其他关联方。	同受“中国信科”控制

注:“中国信科”系公司间接控股股东“中国信科通信科技集团有限公司”

(二) 关联关系

国务院国资委是公司实际控制人,中国信科直接持有公司15.63%的股份,通过武汉邮电科学研究院有限公司和电信科学研究院有限公司间接持有本公司的29.61%的股份,合计持有本公司45.24%股份,为本公司的控股股东,其构成《上海证券交易所股票上市规则》之6.3.3条第一项规定的关联法人。

烽火通信、电信一所、电信五所、烽火集成等公司为公司控股股东中国信科的控股子公司或间接控制公司，其构成《上海证券交易所股票上市规则》之 6.3.3 条第二项规定的关联法人。

（三）履约能力分析

以上公司经营状况和财务状况良好，拥有较好的行业声誉，能够履行与公司达成的各项协议，其应付的款项形成坏账的可能性很小，具备持续履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容：公司向关联方采购商品、技术服务等；公司向关联方销售商品、提供服务等，交易金额预计累计不超过 14,893 万元。

（二）定价政策和定价依据：在公开、公平、公正的基础上本着诚实守信的原则参照市场价格定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易必要性：公司与控股股东及其他关联方发生的日常关联交易，是公司日常生产经营活动的正常组成部分。

（二）对关联方的依赖程度及关联交易对上市公司独立性的影响：

1、各项日常关联交易是公司扩大经营规模、合理配置资源、降低经营管理成本的正常措施手段，因此，不会影响上市公司独立性，也不会对关联人形成依赖。

2、公司与上述关联方之间的交易，是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议内进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。

五、备查文件目录

- 1、长江通信第九届董事会第二十六次会议决议
- 2、长江通信独立董事 2024 年第一次专门会议审查意见
- 3、长江通信董事会审计与风险管理委员会关于第九届董事会第二十六次会议相关议案的审核意见

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日