

大唐电信科技股份有限公司 2007 年日常关联交易调整公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

公司于 2007 年 4 月 27 日披露《2007 年预计日常关联交易公告》，对公司 2007 年全年预计发生的关联交易进行了公告，现经公司第四届第二次董事会审议批准，对部分预计发生的关联交易进行了调整，同意公司 2007 年拟与电信科学技术研究院、电信科学技术第十研究所、北京信威通信技术股份有限公司（含重庆信威通信技术有限公司）、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、大唐移动通信设备有限公司、兴唐通信科技股份有限公司和广东凯通软件开发有限公司进行的日常关联交易。交易的定价政策为市场定价。公司调整 2007 年预计与电信科学技术研究院、北京信威通信技术股份有限公司（含重庆信威通信技术有限公司）之间发生的交易还需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避，有表决权的非关联董事同意上述关联交易，独立董事就上述关联交易发表了独立意见。

二、关联方介绍

1. 电信科学技术研究院

电信科学技术研究院为本公司发起人之一，公司第一大股东，截至本报告披露日，持股 13318 万股，占公司股权比例 30.34%。注册地址：北京市海淀区学院路 40 号一区；注册资金：52327 万元；主营业务：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（国家有专项经营的除外）；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。

2. 电信科学技术第十研究所

本公司第二大股东，同时为本公司第一大股东电信科学技术研究院之全资子公司。注册地址：陕西省西安市雁塔西路6号；注册资金2314.90万元。主营业务：通信设备、电子产品、计算机通信系统、信息安全技术产品、网络与多媒体系统、软件产品、电源产品的研制、开发、制造、销售；通信仪器仪表及元器件的销售、代销、技术咨询、技术服务、技术转让、工程设计、安装；租赁服务。

3. 北京信威通信技术股份有限公司

该公司与本公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。本公司第一大股东电信科学技术研究院为其间接控股股东。注册地址：北京市海淀区学院路40号；注册资金：7571.955万元；主营业务：开发、生产用户环路技术产品及元器件，提供自产产品的维修、技术服务；销售自产产品。该公司为SCDMA无线通信系统设备的供应商。

4. 重庆信威通信技术有限公司

该公司为关联方北京信威通信技术股份有限公司控股98%的子公司。注册地址：重庆；注册资金：2000万元；主营业务：开发、生产用户环路技术产品及元器件，提供自产产品的维修、技术服务；销售自产产品。SCDMA无线通信系统设备的研发、生产、销售。

5. 大唐高鸿数据网络技术有限公司

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40号三区研七楼五楼；注册资金：14625万元；主营业务：IP和ATM、MPLS、NGN相关宽带数据网络产品的开发、制造、销售、服务等业务。研发、生产、销售系列化的IP路由器、ATM交换机、MPLS交换路由器以及从接入住宅用户到中继媒体网关全系列的NGN软交换系统网络产品。

6. 大唐移动通信设备有限公司

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：15772.87万元；主营业务：主要研究和生产TD-SCDMA无线通信系统及终端；应用软件、系统集成技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

7. 兴唐通信科技股份有限公司

该公司与本公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。注册资本：5880万元；主营业务：制造商用密码产品等。

8. 电信科学技术第四研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：2456.6万元；主营业务：通信设备、电子产品、信息网络工程、软件产品的研制、开发、制造和销售；仪器仪表及元器件的代销、技术咨询、技术服务；工程设计安装、能源供给、租赁服务（以上不含国家专项审批）；物业管理。

9. 广东凯通软件开发有限公司

该公司为本公司参股子公司（通过北京大唐凯通软件技术有限公司参股 30%），成立于 2000 年 4 月，注册资本 100 万元。主要经营范围包括软件产品、系统集成、技术培训及服务、产品代理等。本公司副总经理赵捷先生担任广东凯通软件开发有限公司董事。

三、关联交易标的基本情况

一、2007 年公司预计与电信科学技术研究院的关联交易

交易内容	年初批准金额 (万元)	2007 年 1—6 月执 行情况 (万元)	调整后全年预计 金额 (万元)
租赁房屋物业及水电	1500		不变
技术服务及咨询	2500	2503	5200
借款利息	2500		不变
销售数字缆、配件	50	0.16	不变
总部向研究院支付代理费（债权转 让）			400
小计	6550	2503.16	9650

注：预计与电信科学技术研究院之间发生日均不超过 4 亿元的借款额，按照中国人民银行基准贷款利率结算支付借款利息不超过 2500 万元。

二、2007 年公司预计与电信科学技术第十研究所的关联交易

交易内容	年初批准金 额 (万元)	2007 年 1—6 月执 行情况 (万元)	调整后全年预计 金额 (万元)
销售交换机	1500	373	不变
采购元器件及委托加工		26	190
小计	1500	399	1690

三、2007 年公司预计与信威公司的关联交易

交易内容	年初批准金 额 (万元)	2007 年 1—6 月执 行情况 (万元)	调整后全年预计 金额 (万元)
销售 SCDMA 基带处理器、馈线及	不超过 26000	2434	不变

提供技术服务			
销售 SCDMA 无线接入及交换系统、提供劳务	2000		8500
采购 SCDMA 设备		2022	5000
小计	不超过 26000	4456	不超过 39500

四、2007 年公司预计与大唐高鸿数据网络技术有限公司（含其控股子公司）的关联交易

交易内容	年初批准金额（万元）	2007 年 1—6 月执行情况（万元）	调整后全年预计金额（万元）
销售数字缆、配件	1000	449	不变

五、2007 年公司预计与大唐移动通信设备有限公司的关联交易

交易内容	年初批准金额（万元）	2007 年 1—6 月执行情况（万元）	调整后全年预计金额（万元）
销售基带处理器、VOIP 产品、馈线、同步时钟板及提供技术服务	不超过 3500	30	不变

六、2007 年公司预计与兴唐通信科技股份有限公司的关联交易

交易内容	年初批准金额（万元）	2007 年 1—6 月执行情况（万元）	调整后全年预计金额（万元）
第二代居民身份证相关产品的采购与销售	不超过 5500	150	不变
销售党政手机			2000
小计	不超过 5500	150	不超过 7500 万元

七、2007 年公司预计与电信科学技术第四研究所的关联交易

交易内容	年初批准金额（万元）	2007 年 1—6 月执行情况（万元）	调整后全年预计金额（万元）
采购直放站设备和室内分布	300—600		0

八、2007 年公司预计与广东凯通软件开发有限公司的关联交易

交易内容	年初批准金额（万元）	2007 年 1—6 月执行情况（万元）	调整后全年预计金额（万元）
销售货物或提供劳务		303	1000
接受劳务			500
小计			1500

根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，“上市公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议。”“公司实际执行日常关联交易中超出预计总金额的，应当根据超出量重新提请董事会或股东大会审议并披露”。上述交易中，公司调整 2007 年预计与电信科学技术研究院、北京信威通信技术股份有限公司（含重庆信威通信技术有限公司）之间发生的交易还需

提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

四、关联交易的主要内容和定价政策

计划按照市场价格确定交易价格。交易时间为 2007 年度。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

六、独立董事的意见

关联董事回避，有表决权非关联董事一致同意上述关联交易。公司独立董事宁向东、蒋占华和王文博就该关联交易发表了独立董事意见如下：

同意《关于调整公司 2007 年日常关联交易的议案》。同意公司 2007 年拟与电信科学技术研究院、电信科学技术第十研究所、北京信威通信技术股份有限公司（含重庆信威通信技术有限公司）、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、大唐移动通信设备有限公司、兴唐通信科技股份有限公司和广东凯通软件开发有限公司发生的日常关联交易。交易的定价政策为市场定价。

我们认为，上述关联交易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。

七、备查文件目录

- (1) 公司第四届第二次董事会会议决议；
- (2) 公司独立董事意见。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2007 年 8 月 22 日