

## **大唐电信科技股份有限公司 2011 年日常关联交易调整公告**

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。

### 一、关联交易概述

经公司第五届第十六次董事会审议批准，同意《关于调整公司 2011 年日常关联交易的议案》，同意调整公司（含控股子公司）2011 年下半年拟与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易，提请公司 2011 年第四次临时股东大会审议。根据《公司法》和《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一致同意上述关联交易，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控股股东。注册地址：北京市海淀区学院路 40 号一区；注册资本：552,327 万元；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、大唐电信科技产业控股有限公司

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 号一区；注册资本：360,000 万元；企业经营范围：实业投资；投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口服务。

### 3、电信科学技术第十研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：陕西省西安市雁塔西路6号；注册资本5,930万元；经营范围：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；物业管理。

### 4. 电信科学技术第五研究所

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：2000万元；经营范围：通信工程；通信产品生产及销售；计算机服务业、软件技术推广服务；物业管理；房屋租赁。

### 5、大唐移动通信设备有限公司

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：65,000万元；经营范围：主要研究和生产TD-SCDMA无线通信系统及终端；应用软件、系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

### 6、联芯科技有限公司

该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址：上海市钦江路333号；注册资本：21,000万元；经营范围：电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介，电子产品、通信设备、集成电路专业领域的产品研发、生产，电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

### 7、大唐联诚信息系统技术有限公司

该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本10,000万元，经营范围：开展通信网络信息等相关技术研究、产品开发及产品销售；提供自主开发及系统集成解决方案和产品，从事相关的技术转让、技术咨询、技术服务和工程建设等。

### 8、数据通信科学技术研究所

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：6668.2万元；经营范围：通信软件、通信设备、计算机软硬件、电子产品、通信系统技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；制造及销售开发后的产

品；通信及计算机系统集成；物业管理，租赁房屋及场地等。

#### 9、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

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：33,290 万元；经营范围：数据通信领域产品、业务和整体解决方案的提供、行业信息化客户信息系统解决方案的提供，该公司股票在深圳证券交易所上市。

#### 10、北京大唐实创投资中心

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；注册资本：1369.3 万元；经营范围：住宿、零售烟、日用百货、饮料；中餐；体育项目经营等。

#### 11、电信科学技术第一研究所

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 8893.4 万元，经营范围：各类电信通信、广播电视设备研制、开发、应用及软件服务，通信终端、计算机软件、硬件、网络应用业务、系统集成，其他电子系统、设备及主器件等的开发、生产、销售及上述领域内的技术开发、转让、咨询、服务、培训等。

#### 12、大唐电信国际技术有限公司

该公司与本公司控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本 10,000 万元，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；投资及投资管理、投资咨询；开发、销售计算机软件、芯片、通信设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

#### 13、国家无线电频谱管理研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：陕西省西安市雁塔区慈恩路南段 8 号。注册资本：3,800 万元；经营范围：无线电频谱管理软件、通信软件、电子政务软件及其它软件开发、生产、集成销售；无线电监测设备及仪表、通信设备、电子设备的开发、生产、集成、销售；计算机网络、通信网络的测试、设计、优化及工程安装等。

#### 14、中芯国际集成电路制造有限公司

该公司第一大股东大唐电信科技产业控股有限公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院，主营业务为集成电路芯片代工企业。该公司股票分别在纽约证券交易所和香港联交所上市。

#### 15、启东优思电子有限公司

公司控股子公司上海优思通信科技有限公司的自然人股东顾新惠和熊碧辉所控制的公司。注册地址：启东市经济开发区南苑西路 1188 号；注册资本：1,000 万元；经营范围：工业电子模块，通信器材及元器件制造、销售，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

#### 16、启东优思通信有限公司

公司控股子公司上海优思通信科技有限公司的自然人股东顾新惠和熊碧辉所控制的公司。注册地址：启东经济开发区南苑西路 1188 号；注册资本：5,000 万元；经营范围：数字(蜂窝)移动通信设备、接入系统设备、数字集群通信设备系统、路由器、网关设备制造等。

#### 17、大唐投资管理（北京）有限公司：

该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路 40 号一区主楼 516 室；注册资本：2,000 万元；主营业务：投资与资产管理。

### 三、关联交易标的基本情况

2011 年上半年日常关联交易执行情况及下半年调整情况如下：

#### 1、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与电信科学技术研究院的关联交易

交易内容	交易金额（万元）	2011 年 1—6 月执行情况（万元）	调整后全年预计金额（万元）
房租	300	77.6	300
销售产品	100		100
支付利息	1400	542.14	2000
提供或者接受劳务	1200	190.9	1300
小计	不超过 3000	810.64	不超过 3700

#### 2、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与大唐电信科技产业控股有限公司的关联交易

交易内容	交易金额（万元）	2011 年 1—6 月执行情况（万元）	调整后全年预计金额（万元）
销售产品	400	3.28	400
提供或者接受劳务	500		500
支付利息	3700	1154.78	4800
小计	不超过 4600	1158.06	不超过 5700

### 3、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与电信科学技术第十研究所的关联交易

交易内容	交易金额（万元）	2011 年 1—6 月执行情况（万元）	调整后全年预计金额（万元）
提供劳务	2000		不超过 1500
小计	不超过 2000		不超过 1500

### 4、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与电信科学技术第五研究所的关联交易

交易内容	交易金额（万元）	2011 年 1—6 月执行情况（万元）	调整后全年预计金额（万元）
销售产品、商品、原材料等货物	100		100
房租、水电、物业费	100	41.25	100
采购			不超过 400
小计	不超过 200	41.25	不超过 600

### 5、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与大唐移动通信设备有限公司的关联交易

交易内容	交易金额（万元）	2011 年 1—6 月执行情况（万元）	调整后全年预计金额（万元）
提供或者接受劳务	1300	228.4	900
购买商品	700	220.56	700
销售产品、商品、原材料等货物	1200	254.23	不超过 1800
小计	不超过 3200	703.19	不超过 3400

### 6、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与联芯科技有限公司的关联交易

交易内容	交易金额（万元）	2011 年 1—6 月执行情况（万元）	调整后全年预计金额（万元）
购买原材料、燃料、动力	27700	880.62	5600
销售产品、商品、原材料等货物	1000	807.11	6000
提供或者接受劳务	300	457.8374	2800
小计	不超过 29000	2145.5674	不超过 14400

### 7、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与大唐联诚信息系统技术有限公司的关联交易

交易内容	交易金额（万元）	2011 年 1—6 月执行情况（万元）	调整后全年预计金额（万元）
销售商品	100	1.38	1700
接受代理	100		100
小计	不超过 200	1.38	不超过 1800

**8、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与数据通信科学技术研究所的关联交易**

交易内容	交易金额（万元）	2011 年 1—6 月执行情况（万元）	调整后全年预计金额（万元）
房租、水电、物业费	100		50
销售产品、商品、原材料等货物	5000	14.61	3000
购买商品、原材料、燃料、动力等货物	300		250
提供或者接受劳务	100	24.74	100
小计	不超过 5500	39.35	不超过 3400

**9、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的关联交易**

交易内容	交易金额（万元）	2011 年 1—6 月执行情况（万元）	调整后全年预计金额（万元）
购买商品、原材料、燃料、动力等货物	500	40.05	1000
信息类资产采购	500	9	1000
销售产品、商品、原材料等货物	15000	28.85	13000
提供劳务			200
小计	不超过 16000	77.9	不超过 15200

**10、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与北京大唐实创投资中心的关联交易**

交易内容	交易金额（万元）	2011 年 1—6 月执行情况（万元）	调整后全年预计金额（万元）
销售	50	1.61	50
房租、水电、物业费	100		100
接受劳务	50		50
小计	不超过 200	1.61	不超过 200

**11、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与电信科学技术第一研究所的关联交易**

交易内容	交易金额（万元）	2011 年 1—6 月执行情况（万元）	调整后全年预计金额（万元）
购买原材料；接受劳务	5000	403.53	5000
小计	不超过 5000	403.53	不超过 5000

**12、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与大唐电信国际技术有限公司的关联交易**

交易内容	交易金额（万元）	2011 年 1—6 月执行情况（万元）	调整后全年预计金额（万元）
销售产品、商品、原材料等货物	10000	4144.3	10000

购买商品		17.45	100
小计	10000	4161.75	10100

**13、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与国家无线电频谱管理研究所的关联交易**

交易内容	交易金额（万元）	2011 年 1—6 月执行情况（万元）	调整后全年预计金额（万元）
提供或者接受劳务	50		50
小计	不超过 50		不超过 50

**14、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与中芯国际集成电路制造有限公司的关联交易**

交易内容	交易金额（万元）	2011 年 1—6 月执行情况（万元）	调整后全年预计金额（万元）
购买商品、原材料、燃料、动力等货物	10000	395.39	不超过 7900
小计	不超过 10000	395.39	不超过 7900

**15、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与启东优思电子有限公司的关联交易**

交易内容	交易金额（万元）	2011 年 1—6 月执行情况（万元）	调整后全年预计金额（万元）
提供或者接受劳务	7500	1754.3	7500
小计	不超过 7500	1754.3	不超过 7500

**16、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与启东优思通信有限公司的关联交易**

交易内容	交易金额（万元）	2011 年 1—6 月执行情况（万元）	调整后全年预计金额（万元）
提供或者接受劳务	1000		1000
小计	不超过 1000		不超过 1000

**17、2011 年公司（含分公司及控股子公司）预计与大唐投资管理（北京）有限公司的关联交易**

交易内容	交易金额（万元）	2011 年 1—6 月执行情况（万元）	调整后全年预计金额（万元）
销售	50	0.22	50
小计	不超过 50	0.22	不超过 50

**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 2011 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**

同意《关于调整公司 2011 年日常关联交易的议案》。公司独立董事蒋占华、王文博和王克齐就该关联交易发表独立董事意见如下：

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) 公司第五届第十六次董事会会议决议
- (2) 独立董事关于公司关联交易的意见

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2011 年 8 月 24 日