

大唐电信科技股份有限公司 关于公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本关联交易需提交股东大会审议

一、关联交易概述

经公司第五届第二十三次董事会审议批准，同意《关于公司日常关联交易的议案》。同意确认公司（含控股子公司）2011 年度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，同意确认公司（含控股子公司）2011 年度与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熊碧辉和顾新惠所控制企业的日常关联交易；同意公司（含控股子公司）2012 年度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，同意公司（含控股子公司）2012 年度拟与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熊碧辉和顾新惠所控制企业的日常关联交易。提请公司 2011 年度股东大会审议。

公司董事会在审议上述关联交易时，4 名关联董事回避，有表决权的 3 名非关联董事同意上述关联交易，独立董事发表了独立意见。

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：652,327 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、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪

器仪表等的开发、生产、销售、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；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；实业投资、投资管理与咨询等。

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、计算机网络与通信系统、信息安全技术产品、软件产品的研制、开发、制造、销售；通信工程、网络工程的设计、集成、安装、调测与服务；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；租赁服务；物业管理。（以上不含国家专项审批）。

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：2,000 万元；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；通信工程；通信产品生产及销售；计算机服务业、软件业；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：65,000 万元；经营范围：研究、生产 TD-SCDMA 无线通信系统及终端；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；销售自行开发后的产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术进出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；代理出口将自行研制开发的技术转让给其他企业生产的非自产产品。

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：上海浦东新区金沪路 278 号 2 幢 4 层西侧；注册资本：25,038.46 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 13,326 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综合集成解决方案，从事相关的技术转让、技术咨询、技术服务和工程建设；进出口业务。

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：6,668.2 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：多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外，安全技术防范系统设计、施工、维修。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；注册资本：1369.3 万元；经营范围：住宿；零售烟、日用百货、饮料、酒；中餐；冷荤凉菜；体育项目经营（含保龄球、游泳、网球、游泳培训）；美发。法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并

经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

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 8,893.4 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：实业投资；投资管理与投资咨询；开发、销售软件、芯片、通信设备；技术开发、技术咨询、技术服务；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：无线电频谱管理前沿技术开发；无线电监测设备、无线电频谱系统监测开发、制造、通信工程、计算机应用工程；通信设备、电子设备的开发、制造、销售及其相关的技术咨询，技术服务等。

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、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。注册地址：陕西省西安市翠华南路 275 号；注册资本：3,523 万元；经营范围：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）；经营本企业和本企业成员自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口、出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；物业管理。

三、关联交易标的基本情况

(一)、2011 年关联交易执行情况

1. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本年发生额		
			金额	占同类交易的比例 (%)	定价政策及决策程序
大唐移动通信设备有限公司	购买商品	购买商品	3,977,638.69	0.10	协议价
联芯科技有限公司	购买商品	购买商品	19,906,544.96	0.51	协议价
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	购买商品	购买商品	1,478,050.16	0.04	协议价
上海迪爱斯通信设备有限公司	购买商品	购买商品	12,690,960.51	0.32	协议价
中芯国际集成电路制造有限公司	购买商品	购买商品	29,313,096.68	0.74	协议价
大唐电信国际技术有限公司	购买商品	购买商品	2,483,337.13	0.06	协议价
联芯科技有限公司	接受劳务	接受劳务	4,908,000.00	0.12	协议价
兴唐通信科技有限公司	接受劳务	接受劳务	802,653.06	0.02	协议价
启东优思电子有限公司	接受劳务	接受劳务	41,865,609.77	1.06	协议价
启东优思通信有限公司	接受劳务	接受劳务	3,941,571.69	0.10	协议价
电信科学技术研究院	接受劳务	接受劳务	4,000,000.00	0.10	协议价
大唐移动通信设备有限公司	接受劳务	接受劳务	2,391,621.28	0.06	协议价
大唐电信科技产业控股有限公司	接受劳务	接受劳务	1,200,000.00	0.03	协议价

合计			128,959,083.93	3.26	
----	--	--	----------------	------	--

2. 出售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本年发生额		
			金额	占同类交易的比例 (%)	定价政策及决策程序
大唐电信科技产业控股有限公司	销售商品	销售商品	50,904.28	0.00	协议价
大唐移动通信设备有限公司	销售商品	销售商品	2,639,015.39	0.06	协议价
北京大唐实创投资中心	销售商品	销售商品	16,135.90	0.00	协议价
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	销售商品	销售商品	610,351.57	0.01	协议价
大唐电信国际技术有限公司	销售商品	销售商品	69,049,464.71	1.53	协议价
联芯科技有限公司	销售商品	销售商品	12,462,521.39	0.28	协议价
兴唐通信科技有限公司	销售商品	销售商品	8,949,769.17	0.20	协议价
大唐联诚信息系统技术有限公司	销售商品	销售商品	210,001.71	0.00	协议价
大唐投资管理（北京）有限公司	销售商品	销售商品	2,222.22	0.00	协议价
电信科学技术第四研究所	销售商品	销售商品	15,000.00	0.00	协议价
电信科学技术第五研究所	销售商品	销售商品	284,935.05	0.01	协议价
电信科学技术研究院	销售商品	销售商品	878,835.90	0.02	协议价
大唐电信（天津）科技产业园有限公司	销售商品	销售商品	4,743.59	0.00	协议价
电信科学技术研究院	提供劳务	提供劳务	6,277,343.63	0.14	协议价
大唐移动通信设备有限公司	提供劳务	提供劳务	2,703,108.98	0.06	协议价
联芯科技有限公司	提供劳务	提供劳务	1,855,735.00	0.04	协议价
兴唐通信科技有限公司	提供劳务	提供劳务	4,000.00	0.00	协议价
大唐电信科技产业控股有限公司	提供劳务	提供劳务	19,230.77	0.00	协议价
电信科学技术第十研究院	提供劳务	提供劳务	5,200,000.00	0.12	协议价
大唐联诚信息系统技术有限公司	提供劳务	提供劳务	1,500,000.00	0.03	协议价
合计			112,733,319.26	2.50	

3. 关联方借款情况

关联方名称	关联交易类型	借款余额	收取利息	支付利息
电信科学技术研究院	借款	430,000,000.00		19,937,517.50
大唐电信科技产业控股有限公司	借款	835,000,000.00		42,417,746.72
大唐电信集团财务有限公司	借款	100,000,000.00		
合计		1,365,000,000.00		62,355,264.22

4. 关联方资产转让情况

公司本年向大唐高鸿数据网络技术股份有限公司转让持有的北京大唐融合通信技术有

限公司 75% 股权，交易价格为 7,000,000.00 元。报告期内，公司收到股权转让款，完成股权转让的工商变更登记手续，确认投资收益 3,076,377.64 元。

5. 其他关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本年发生额
电信科学技术研究院	房租、水电、物业费等	其他	协议价	752,583.57
北京大唐实创投资中心	房租、水电、物业费等	其他	协议价	606,753.96
电信科学技术第五研究所	房租、水电、物业费等	其他	协议价	671,967.40
合计				2,031,304.93

(二)、2012 年日常关联交易预计情况

1、2012 年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）
房租	200
销售产品	100
支付利息	2,800
提供或者接受劳务	1300
小计	4400

2、2012 年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）
销售产品	200
提供或者接受劳务	100
支付利息	4,300
小计	4,600

3、2012 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	交易金额（万元）
销售产品	100
小计	100

4、2012 年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）
销售产品、商品、原材料等货物	400
房租、水电、物业费	100
采购	300
提供或者接受劳务	100
小计	900

5、2012 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	交易金额（万元）
购买商品	1,600
销售产品、商品、原材料等货物	4,700
小计	6,300

6、2012 年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）
购买原材料、燃料、动力	11,000
销售产品、商品、原材料等货物	100
提供或者接受劳务	200
小计	11,300

7、2012 年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）
销售商品	4,000
提供或者接受劳务	600
小计	4,600

8、2012 年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）
销售产品、商品、原材料等货物	1,000
提供或者接受劳务	300
小计	1,300

9、2012 年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）
购买商品、原材料、燃料、动力等货物	700
信息类资产采购	300
销售产品、商品、原材料等货物	15,000
小计	16,000

10、2012 年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）
房租、水电、物业费	100
小计	100

11、2012 年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）
提供或者接受劳务	100
购买商品、原材料、燃料、动力等货物	6,500
小计	6,600

12、2012 年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）
销售产品、商品、原材料等货物	10,000
小计	10,000

13、2012 年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）
提供或者接受劳务	50
销售产品、商品、原材料等货物	50
小计	100

14、2012 年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）
购买商品、原材料、燃料、动力等货物	7,500
小计	7,500

15、2012 年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）
提供或者接受劳务	6,000
小计	6,000

16、2012 年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）
提供或者接受劳务	1,000
小计	1,000

17、2012 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	交易金额（万元）
提供或者接受劳务	50
销售产品、商品、原材料等货物	50
小计	100

四、关联交易定价政策

参照市场价格确定交易价格。

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

公司独立董事蒋占华、王文博和王克齐发表独立意见如下：

我们认为，上述关联交易属于本公司的正常业务范围，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) 公司第五届第二十三次董事会会议决议
- (2) 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

2012年3月29日