

## 大唐电信科技股份有限公司

### 日常关联交易公告

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：

- 本关联交易不需要提交股东大会审议。
- 日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。

#### 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

2016年10月28日，公司第七届第二次董事会审议通过《关于公司增加2016年日常关联交易的议案》，同意公司下属子公司与控股股东电信科学技术研究院下属企业新增的日常关联交易。

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3名非关联董事一致同意该关联交易事项。

公司3名独立董事事前认可上述关联交易事项并发表了独立意见，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。公司审计委员会对该关联交易事项进行了审核，并形成书面意见提交董事会。

##### （二）关联交易基本情况

1、公司子公司大唐软件技术股份有限公司拟向大唐融合通信股份有限公司销售产品、商品，预计发生日常关联交易 10 万元；

2、公司子公司西安大唐电信有限公司拟向电信科学技术第四研究所销售产品、商品，预计发生日常关联交易金额 100.00 万元；

3、公司子公司西安大唐电信有限公司拟接受西安通和电信设备检测有限公司提供的劳务，预计发生日常关联交易金额 10.00 万元；

4、公司子公司大唐半导体设计有限公司下属子公司联芯科技有限公司拟为关联方大唐联仪科技有限公司提供劳务，预计发生日常关联交易 500.00 万元；

5、公司子公司大唐半导体设计有限公司下属子公司联芯科技有限公司拟向关联方上海大唐移动通信设备有限公司提供技术支持服务，预计发生日常关联交易 30.00 万元；

6、公司子公司大唐半导体设计有限公司下属子公司联芯科技有限公司拟向关联方大唐联仪科技有限公司采购仪表资产，预计发生日常关联交易 230.00 万元；

7、公司子公司大唐半导体设计有限公司下属子公司大唐微电子有限公司拟向关联方大唐高鸿中网科技有限公司销售产品、商品，预计发生日常关联交易 10.00 万元；

8、公司子公司大唐半导体设计有限公司下属子公司大唐微电子有限公司拟向关联方兴唐通信科技有限公司销售产品、商品，预计发生日常关联交易 6,000.00 万元；

9、公司及各子公司（大唐终端技术有限公司、大唐软件技术股份有限公司、西安大唐电信有限公司、大唐创新港投资（北京）有限公司、联芯科技有限公司、大唐微电子有限公司、大唐半导体设计有限公司）拟向大唐高鸿中网科技有限公司采购原材料及资产共计 1,674 万元。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、大唐融合通信股份有限公司

该公司为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的控股子公司。注册地址：北京市海淀区学院路 40 号 26 幢十层 1004 房间；注册资本：9,700 万元；经营范围：经营电信业务；技术服务；销售通信、机电和计算机系统集成设备；开发、生产、销售计算机软、硬件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营

活动；经营电信业务以及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）。

## **2、电信科学技术第四研究所**

该企业为本公司的控股股东电信科学技术研究院的全资子企业。注册地址：陕西省西安市翠华南路 275 号；注册资本：3,523.6 万元；经营范围：一般经营项目：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企业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。（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）。

## **3、西安通和电信设备检测有限公司**

该企业为电信科学技术第四研究所的全资子企业，电信科学技术第四研究所为本公司的控股股东电信科学技术研究院的全资子企业。注册地址：西安曲江新区翠华路 275 号；注册资本：845.504337 万元；经营范围：一般经营项目：通信产品及配件、电子产品及配件的检测服务；通信工程、网络工程技术服务；通信产品及其检测技术的研发及咨询服务；系统内职（员）工的培训。（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）。

## **4、大唐联仪科技有限公司**

该公司为大唐移动通信设备有限公司的控股子公司，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 29 号 92 号楼 104-106 室；注册资本：5,000 万元；经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；计算机系统集成；维修办公设备；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；投资管理；企业

管理；技术检测。（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）。

#### **5、上海大唐移动通信设备有限公司**

该公司为大唐移动通信设备有限公司的控股子公司，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：上海市徐汇区钦江路 333 号 41 幢 5、6 楼；注册资本：10,500 万人民币；经营范围：电子产品、通信设备及新能源科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子产品及通信设备的销售和维修，电子计算机及配件、电气机械及器件、五金交电、太阳能设备、光伏设备及元器件、照明设备及元器件的开发、销售、安装和维修，软件设计、开发与销售，合同能源管理，计算机网络工程施工，通信建设工程施工，电子建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，通信信息网络系统集成，承接电子产品及通信设备的工程设计、施工和运行维护业务，承接建筑工程设计、施工业务，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，从事货物进出口及技术进出口业务，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（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）。

#### **6、大唐高鸿中网科技有限公司**

该公司为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司全资子公司。注册地址：北京市海淀区海淀大街 3 号鼎好电子大厦 16 层 1607、1608；注册资本：6,850 万元；经营范围：技术开发、技术服务、技术转让；计算机系统集成；销售计算机、软硬件及外围设备、通讯设备、机械电器设备、文化用品、工艺美术品、箱包；设备维修；网上销售食品。（销售食品以及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）。

#### **7、兴唐通信科技有限公司**

该公司为数据通信科学技术研究所的全资子公司，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：15,000 万元；经营范围：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）。

### 三、关联交易价格确定的原则和方法

参照市场价格确定交易价格。

### 四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2016年10月29日