证券代码：833035　　证券简称：大唐融合　　主办券商：招商证券

大唐融合通信股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据业务需求和生产经营需要，公司拟与关联交易方发生额度不超12,610 万元；

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议了《关于补充预计公司日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》，关联董事孙绍利、鞠秀芳、樊劲松、汤红兵回避该议案的表决。鉴于本议案有表决权的董事少于 3 人，本议案直接提交股东大会审议。公司第二届监事会第四次会议审议通过《关于补充预计公司日常性关联交易的议案》。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京大唐高鸿数据网络技术有限公司

住所：北京市海淀区学院路 40 号 3 区 3 幢一层

注册地址：北京市海淀区学院路 40 号 3 区 3 幢一层

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：侯玉成

实际控制人：中国信息通信科技集团有限公司

注册资本：600,000,000 元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子设备；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；生产通信系统及终端设备；经营电信业务。（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. 法人及其他经济组织

名称：烽火通信科技股份有限公司

住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号

注册地址：武汉市洪山区邮科院路 88 号

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：鲁国庆

实际控制人：中国信息通信科技集团有限公司

注册资本：111393.8974 万元

主营业务：光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发;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;数据中心机房基础设施及配套产品(含供配电、空调制冷设备、智能管理设备等)的规划设 计、开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修和咨询;通用服务器、存储 产品、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 门审定为限)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

3. 法人及其他经济组织

名称：大唐融合信息服务有限公司

住所：沈丘县沙南产业集聚区上海光电产业园

注册地址：沈丘县沙南产业集聚区上海光电产业园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭志

实际控制人：无

注册资本：1 亿元

主营业务：第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务（全国）；通信行业外包服务、信息增值、搜索服务；电子商务；通信行业数据挖掘营销、流媒体业务、软件开发、移动技术软件与服务、网络技术与服务、计算机与通信集成业务；通讯信息的技术咨询、技术服务；智能化工程设计与施工；计算机软、硬件设备开发和销售；集成电路设计；市场调研；商务咨询；数据处理；数字处理和存储服务；数字内容服务；云计算服务；云计算中心运营；企业咨询和管理；从事货物进出口、技术进出口业务；离岸服务外包业务（取得相关许可证后方可经营）；接受金融机构委托从事呼叫服务；接受金融机构委托提供缴款提醒专业服务；购销：安防产品、通信设备、电力设备、电子产品、显示屏产品、电源设备、电动车辆、防雷器材、计算机软硬件及周边辅助设备、电子智能化产品及配件；承接安防系统工程。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（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. 法人及其他经济组织

名称：大唐融合（米脂）信息服务有限公司

住所：陕西省榆林市米脂县银州北路西侧、青年路南侧城市花园一区 B 幢 6 层 602

注册地址：陕西省榆林市米脂县银州北路西侧、青年路南侧城市花园一区 B 幢 6 层 602

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡锦明

实际控制人：大唐融合信息服务有限公司

注册资本：2,000 万元

主营业务：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务(全国)、保险兼业代理业务(有效期限以许可证为准)。通信行业外包服务、信息增值、搜索服务；电子商务；通信行业数据挖掘营销、流媒体业务、软件开发、移动技术软件与服务、网络技术与服务、计算机与通信集成业务；企业咨询和管理；人力资源管理服务；数字处理和存储服务；集成电路设计；数字内容服务；接受金融企业委托和国家允许的金融服务外包业务；接受金融机构委托提供缴款提醒专业服务；通讯信息的技术咨询、技术服务；计算机软、硬件设备开发和销售；市场调研；商务咨询；数据处理；云计算服务；云计算中心运营；离岸服务外包业务。（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）

5. 法人及其他经济组织

名称：大唐融合（合水）科技服务有限公司

住所：甘肃省庆阳市合水县工业集中区

注册地址：甘肃省庆阳市合水县工业集中区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭志

实际控制人：大唐融合信息服务有限公司

注册资本：1,000 万元

主营业务：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务(全国)、保险兼业代理业务(有效期限以许可证为准)。通信行业外包服务、信息增值、搜索服务；电子商务；通信行业数据挖掘营销、流媒体业务、软件开发、移动技术软件与服务、

网络技术与服务、计算机与通信集成业务；企业咨询和管理；人力资源管理服务；数字处理和存储服务；集成电路设计；数字内容服务；接受金融企业委托和国家允许的金融服务外包业务；接受金融机构委托提供缴款提醒专业服务；通讯信息的技术咨询、技术服务；计算机软、硬件设备开发和销售；市场调研；商务咨询；数据处理；云计算服务；云计算中心运营；离岸服务外包业务(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)

6. 法人及其他经济组织

名称：大唐电信科技股份有限公司

住所：北京市海淀区永嘉北路 6 号

注册地址：北京市海淀区永嘉北路 6 号

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：黄志勤

实际控制人：中国信息通信科技集团有限公司

注册资本：11473,1864 万元

主营业务：制造电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备；生产、销售安全防范产品及安全防范工程设计施工（仅限成都分公司经营）；销售III、II类：医用电子仪器设备（6821-1、6821-3 除外）；医用光学器具（6822-1 除外）、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用磁共振设备；医用 X 射线设备；医用高能射线设备；医用核素设备；临床检验分析仪器；II类：软件（医疗器械经营许可证有效期至 2018 年 09 月 10 日）；第二类基础电信业务中的网络托管业务（比照增值电信业务管理）；物业管理；制造电子计算机软硬件及外部设备；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机系统集成；销售电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备、计算机软硬件及外部设备、光电缆、微电子器件、机械设备、电气设备、空调设备、通信基站机房节能设备、专业作业车辆；通信及信息系统工程设计；信息服务；技术进出口；货物进出口；代理进出口。（领取本执照后，应到市住建委取得行政许可。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。）

（二）关联关系

1、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司与公司为同一控股股东；

2、烽火通信科技股份有限公司，大唐电信科技股份有限公司与公司控股股东属同一实际控制人控制；

3、大唐融合信息服务有限公司为公司参股公司，大唐融合（米脂）信息服务有限公司，大唐融合（合水）科技服务有限公司为公司参股公司子公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次预计的关联交易为公司与关联方进行的公司经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联方与公司正常交易行为，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据业务需求和生产经营需要，公司及子公司拟与关联交易方发生额度不超过 12,610 万元；

具体情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额（单位：万元）
采购商品	智能网联汽车通信模组及配套产品	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	2000
采购商品	智能网联汽车通信模组及配套产品	烽火通信科技股份有限公司	1000
提供劳务	提供服务	大唐融合信息服务有限公司	800
接受劳务	接受坐席外包服务	大唐融合信息服务有限公司	8000
销售商品	大唐融合自有软件产品、服务	大唐融合（米脂）信息服务有限公司	400

销售商品	大唐融合自有软件产品、服务	大唐融合（合水）科技服务有限公司	400
提供劳务	提供服务	大唐电信科技股份有限公司	10

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易为满足公司业务需求和生产经营需要，保障了公司正常经营活动的顺利进行。

六、备查文件目录

《大唐融合通信股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《大唐融合通信股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

大唐融合通信股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日