

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

## 广州广电五舟科技股份有限公司

## 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司与关联方之间所进行的产品、技术服务和租赁等的采购，预不超过 20,000 万元人民币。	200,000,000	5,567,184.04	此项业务根据公司实际运营状况确定，预计 2023 年有相关业务发生。
出售产品、商品、提供劳务	公司与关联方之间所进行的产品和技术服务的销售，预计不超过 100,000 万元人民币。	1,000,000,000	200,961,523.85	此项业务根据公司实际运营状况确定，预计 2023 年有相关业务发生。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	公司与关联方之间所进行的应收账款保理业务。	15,000,000	12,700,000	此项业务根据公司实际运营状况确定，预计 2023 年

				有相关业务发生。
合计	-	1,215,000,000	219,228,707.89	-

## （二）基本情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：广电运通集团股份有限公司

住所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人：陈建良

注册资本：248338.2898万人民币

经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制造；货币专用设备销售；自动售货机销售；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数字

内容制作服务（不含出版发行）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；显示器件制造；显示器件销售；技术进出口；货物进出口；建设工程勘察；建设工程设计；住宅室内装饰装修；第一类增值电信业务。

### 2、法人及其他经济组织

名称：广州广电运通智能科技有限公司

住所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：解永生

注册资本：14186.666万人民币

经营范围：工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软

硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;自动售货机销售;货币专用设备制造;货币专用设备销售;计算器设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机及办公设备维修;安防设备销售;安防设备制造;机械设备租赁;智能机器人的研发;智能机器人销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;电池销售;储能技术服务;技术进出口;货物进出口。

### 3、法人及其他经济组织

名称：广州广电运通信息科技有限公司

住所：广州市黄埔区科学城科林路 11 号 701 房

注册地址：广州市黄埔区科学城科林路 11 号 701 房

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：解永生

注册资本：5000 万人民币

经营范围：软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;集成电路设计;信息系统集成服务;计算机软硬件及外围设备制造;人工智能硬件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;工业控制计算机及系统销售;货币专用设备销售;计算机及通讯设备租赁;计算机及办公设备维修;普通机械设备安装服务;专业设计服务;品牌管理;市场营销策划;安全技术防范系统设计施工服务;软件销售;人工智能应用软件开发;软件外包服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告发布;技术进出口;建设工程设计;建设工程勘察;住宅室内装饰装修;第一类增值电信业务;建设工程施工。

### 4、法人及其他经济组织

名称：广州广电汇通科技有限公司

住所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 11 号

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 11 号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：王小琴

注册资本：3000 万人民币

经营范围：数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；智能机器人的研发；基于云平台的业务外包服务；大数据服务；网络技术服务；卫星遥感数据处理；计算机系统服务；数据处理服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能通用应用系统；智能控制系统集成；数字文化创意软件开发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；数字文化创意技术装备销售；办公设备销售；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；智能仓储装备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能机器人销售；国内贸易代理；互联网设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；区块链技术相关软件和服务；远程健康管理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；招生辅助服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；物联网技术研发；组织体育表演活动；船舶租赁；广告设计、代理；票务代理服务；广告制作；安全技术防范系统设计施工服务；体验式拓展活动及策划；旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；中小学生校外托管服务（不含餐饮、住宿、文化教育培训）；咨询策划服务；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；安全系统监控服务；安全咨询服务；项目策划与公关服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。

#### 5、法人及其他经济组织

名称：广东运通奇安科技有限公司

住所：广州市海珠区广州大道南 1601-1603 号之二十八自编第二层 201-210 房间，第三层 301-310 房间（仅限办公）

注册地址：广州市海珠区广州大道南 1601-1603 号之二十八自编第二层 201-210 房间，第三层 301-310 房间（仅限办公）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨旭

注册资本：5000 万人民币

经营范围：网络技术服务；数据处理服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网安全服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；会议及展览服务；

#### 6、法人及其他经济组织

名称：北京中科江南信息技术股份有限公司

住所：北京市海淀区万泉河路 68 号 8 号楼 1710 室

注册地址：北京市海淀区万泉河路 68 号 8 号楼 1710 室

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：罗攀峰

注册资本：19440 万人民币

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；基础软件服务、应用软件开发；软件开发、软件咨询；信息系统集成服务；销售计算机、软件及辅助设备；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 7、法人及其他经济组织

名称：江苏汇通金科数据股份有限公司

住所：昆山市花桥镇兆丰路 18 号亚太广场 5 号楼 4 楼

注册地址：昆山市花桥镇兆丰路 18 号亚太广场 5 号楼 4 楼

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：钟勇

注册资本：10204.0816 万人民币

经营范围：受金融企业的委托和国家允许的金融外包业务；信息咨询；数据处理；计算机系统服务、计算机软件服务、应用软件开发、软件开发；计算机及通讯设备租赁；POS 机具维保服务；第三方支付技术开发及咨询；金融服务外包培训咨询及商务服务（国家有专项规定的除外）；受金融机构委托提供缴款提醒专业服务；企业

管理及咨询服务；旅游信息咨询、除行政许可项目外的商务信息咨询；产品展览展示服务、会务服务，文字翻译服务；物业管理；赛事活动策划；票务代理；电子设备租赁；日用百货、工艺礼品、办公用品、家用电器、电子产品、建筑装潢材料、金属材料、服装、针纺织品、黄金制品、铂金制品、白银制品、珠宝首饰、工艺品的销售；货物进出口业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务（按《增值电信业务经营许可证》核定的业务种类、覆盖范围经营）；食品销售（按《食品经营许可证》核定项目经营）；纪念币销售；装帧流通人民币；经营流通人民币；邮票销售。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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）

#### 8、法人及其他经济组织

名称：深圳市广电信义科技有限公司

住所：深圳市南山区南山街道南山社区华联商务中心 T3 栋写字楼 1001

注册地址：深圳市南山区南山街道南山社区华联商务中心 T3 栋写字楼 1001

企业类型：有限责任公司

法定代表人：解永生

注册资本：13000 万人民币

经营范围：一般经营项目是：计算机软件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、安全技术防范产品；网络工程，计算机信息系统集成；数据库及计算机网络服务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；通讯产品及零配件的购销（以上不含限制项目），通讯产品软件的开发。电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：安防工程设计、施工、安装、维护；电子与智能化工程设计与施工；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

#### 9、法人及其他经济组织

名称：广州平云小匠科技股份有限公司

住所：广州市南沙区翠樱街 1 号 1101 室

注册地址：广州市南沙区翠樱街1号1101室

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：张业青

注册资本：3781.5259万人民币

经营范围：工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；日用电器修理；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；信息系统集成服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备耗材销售；移动通信设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；电器辅件销售；安全系统监控服务；对外承包工程；计算机及通讯设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；运输货物打包服务；包装服务；信息系统运行维护服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；咨询策划服务；非居住房地产租赁；国际货物运输代理；无船承运业务；装卸搬运；通信传输设备专业修理；专用设备修理；通用设备修理；货物进出口；技术进出口；建筑智能化工程施工；施工专业作业；呼叫中心；电力设施承装、承修、承试；道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输；建筑劳务分包

#### 10、法人及其他经济组织

名称：深圳市创自技术有限公司

住所：深圳市南山区南山街道南山社区华联商务中心 T3 栋写字楼 808

注册地址：深圳市南山区南山街道南山社区华联商务中心 T3 栋写字楼 808

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陶壹

注册资本：3000万人民币

经营范围：一般经营项目是：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：卡座、读卡器、收发卡器、读写卡器、纸币识别器、软件、电子终端设备及配件的研发、生产及加工、销售与技术服务。

#### 11、法人及其他经济组织

名称：广州广电卓识智能科技有限公司

住所：广州高新技术产业开发区科学城科林路9号研究院办公楼运通空间办公卡位001-030号

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科林路9号研究院办公楼运通空间办公卡位001-030号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：陶壹

注册资本：2000万人民币

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；机械设  
备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；技术进出口；货物进出口。

## 12、法人及其他经济组织

名称：广州像素数据技术股份有限公司

住所：广州市海珠区海联路25号二楼208房（不可作厂房使用）（仅限办公用途）

注册地址：广州市海珠区海联路25号二楼208房（不可作厂房使用）（仅限办公用途）

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：王端

注册资本：2286万人民币

经营范围：电气设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；电子元器件批发；计算机、软件及辅助设备批发；照相机维修服务；计算机和辅助设备修理；计算机技术开发、技术服务；集成电路设计；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；光电子器件及其他电子器件制造；取证鉴定专用器材的制造；电子工业专用设备制造；摄影服务；照片扩印及处理服务；网上图片服务；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容



为准)；

### 13、法人及其他经济组织

名称：广州运通购快科技有限公司

住所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：张凯

注册资本：15000 万人民币

经营范围：电子产品销售；智能无人飞行器销售；医用口罩批发；家用电器销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品批发；软件销售；电子测量仪器销售；针纺织品及原料销售；个人卫生用品销售；箱包销售；电池销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；鞋帽批发；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；游艺及娱乐用品销售；玩具销售；纸制品销售；礼品花卉销售；皮革制品销售；木制容器销售；日用品销售；灯具销售；厨具卫具及日用杂品批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；美发饰品销售；服装辅料销售；针纺织品销售；食品添加剂销售；未经加工的坚果、干果销售；日用杂品销售；日用百货销售；新鲜水果批发；农副产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；鞋帽零售；化妆品零售；塑料制品销售；文具用品零售；自动售货机销售；机械零件、零部件销售；国内集装箱货物运输代理；企业形象策划；广告制作；广告设计、代理；市场营销策划；票务代理服务；办公设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；旅客票务代理；信息技术咨询服务；体育用品及器材零售；信息系统集成服务；商务代理代办服务；安全系统监控服务；计算机及通讯设备租赁；软件开发；计算机及办公设备维修；机械设备租赁；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；互联网数据服务；企业管理咨询；国内货物运输代理；承接档案服务外包；劳务服务（不含劳务派遣）；安全技术防范系统设计施工服务；休闲娱乐用品设备出租；信息系统运行维护服务；电动汽车充电基础设施运营；商业综合体管理服务；餐饮管理；外卖递送服务；日用家电零售；医用口罩零售；货物进出口；出版物批发；商用密码产品销售；食品销售；电气安装服务；烟草制品零售；食品小作坊经营；出版物零售；道路货物运输（不含危险货物）；信息网络传播视听节目；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；餐饮

服务；小餐饮；技术进出口；第二类增值电信业务。

14、法人及其他经济组织

名称：安徽汇通金融数据服务有限公司

住所：安徽省蚌埠市大学科技园城市之门东楼7楼701室

注册地址：安徽省蚌埠市大学科技园城市之门东楼7楼701室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈剑平

注册资本：1000万人民币

经营范围：一般项目：接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；货物进出口；计算机系统服务；软件开发；计算机及通讯设备租赁；企业管理；企业管理咨询；翻译服务；物业管理；体育赛事策划；票务代理服务；办公设备租赁服务；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；家用电器销售；电子产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；服装服饰零售；针纺织品销售；金银制品销售；珠宝首饰批发；装帧流通人民币（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售；第二类增值电信业务；呼叫中心（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

15、法人及其他经济组织

名称：辽宁辽通金融电子科技有限公司

住所：辽宁省沈阳市浑南新区高科路7号

注册地址：辽宁省沈阳市浑南新区高科路7号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：颜雷

注册资本：1000万人民币

经营范围：对自动柜员机进行日常维护和管理；清分、清机、票据录入、数据处理、安全监控服务；安全技术防范系统工程设计、施工、技术咨询；银行尾箱、票据档案寄存保管服务；计算机软件开发、计算机系统集成、计算机设备、金融电子设备、办公设备、程控设备的技术开发、技术服务、技术咨询及租赁；柜员机日常维护

及管理；视频监控设备安装、维护；接受金融机构委托从事金融信息技术外包，从事金融业务流程外包，金融知识流程外包；从事人力资源服务；电子产品及零部件、计算机软硬件及外辅设备、电子设备、安防产品、五金产品、办公设备、办公家具、办公用品销售；物业服务、保洁服务、商务代理服务；电子产品维修及技术服务。（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。）

#### 16、法人及其他经济组织

名称：深圳广电银通金融电子科技有限公司

住所：深圳市南山区南山街道南山社区华联商务中心 T3 栋写字楼 1108

注册地址：深圳市南山区南山街道南山社区华联商务中心 T3 栋写字楼 1108

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈建良

注册资本：100000 万人民币

经营范围：一般经营项目是：电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；安全技术防范系统设计施工服务；软件外包服务；软件开发；数字技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；大数据服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务（不含金融信息服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；安防设备销售；金属制品销售；办公设备耗材销售；自动售货机销售；商业、饮食、服务专用设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；针纺织品销售；劳动保护用品销售；日用百货销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备研发；货币专用设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；国内货物运输代理；票务代理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；代驾服务；承接档案服务外包；劳务服务（不含劳

务派遣)；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；单用途商业预付卡代理销售；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；广告制作；数字内容制作服务(不含出版发行)；广告设，许可经营项目是：建设工程施工；食品销售；人民币鉴别仪产品生产；道路货物运输(不含危险货物)；餐饮服务；餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)；住宿服务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

#### 17、法人及其他经济组织

名称：广电运通国际商贸(广州)有限公司

住所：广州高新技术产业开发区科学城科林路9、11号行政楼4楼1411室

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科林路9、11号行政楼4楼1411室

企业类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

法定代表人：卢丹

注册资本：50万美元

经营范围：计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；办公设备批发；电子产品批发；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；贸易代理；货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外)；技术进出口；商品批发贸易(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外)；机器人销售；智能机器系统销售；机器人系统销售；智能机器销售；银行POS机销售；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；电子产品零售；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机技术开发、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息电子技术服务；安全系统监控服务；电子产品设计服务；智能机器系统技术服务；安全技术防范产品批发；通讯设备及配套设备批发；软件服务；受金融企业委托提供非金融业务服务；计算机和辅助设备修理；银行POS机维护；专用设备修理(海洋工程装备除外)；

#### 18、法人及其他经济组织

名称：深圳市深安信信息技术有限公司

住所：深圳市南山区南山街道南山社区华联商务中心T3栋写字楼901

注册地址：深圳市南山区南山街道南山社区华联商务中心 T3 栋写字楼 901

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王世明

注册资本：500 万人民币

经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发与购销，电子产品、通讯设备、仪器仪表的购销及其它国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；信息咨询（不含证券咨询、人才中介服务和限制项目）。

#### 19、法人及其他经济组织

名称：广州海格通信集团股份有限公司

住所：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人：余青松

注册资本：248183.3948 万人民币

经营范围：通信设备制造;通信设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;软件开发;软件销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子产品销售;安全技术防范系统设计施工服务;信息安全设备制造;信息系统集成服务;卫星技术综合应用系统集成;卫星移动通信终端销售;卫星移动通信终端制造;卫星通信服务;环境监测专用仪器仪表制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;雷达及配套设备制造;雷达、无线电导航设备专业修理;地理遥感信息服务;人工智能理论与算法软件开发;工业机器人制造;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;智能机器人的研发;智能机器人销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;信息技术咨询服务;销售代理;住房租赁;汽车新车销售;机动车改装服务;智能车载设备制造;智能车载设备销售;太赫兹检测技术研发;特种劳动防护用品生产;可穿戴智能设备销售;可穿戴智能设备制造;电气安装服务;技术进出口;货物进出口;道路机动车辆生产。

#### 20、法人及其他经济组织

名称：广州广电穗通科技有限公司

住所：广州市天河区高唐路 232 号（自编穗通大楼）

注册地址：广州市天河区高唐路 232 号（自编穗通大楼）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：廖海英

注册资本：5000 万人民币

经营范围：广告制作；特种劳动防护用品生产；金属材料制造；广告发布；消防器材销售；数据处理和存储支持服务；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；办公设备耗材销售；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；通讯设备销售；集成电路设计；办公设备销售；五金产品零售；承接档案服务外包；软件外包服务；通信设备销售；通信设备修理；电气设备销售；国内贸易代理；机械设备租赁；机械电气设备销售；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机及通讯设备租赁；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件零售；软件开发；自动售货机销售；办公设备租赁服务；网络技术服务；安全系统监控服务；计算机及办公设备维修；技术进出口；辐射监测；货物进出口；呼叫中心；旅游业务。

## 21、法人及其他经济组织

名称：云融商业保理（天津）有限公司

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路 416 号铭海中心 1 号楼-2、7-310

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路 416 号铭海中心 1 号楼-2、7-310

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：黄建辉

注册资本：30000 万人民币

经营范围：许可项目：商业保理业务。

## 22、法人及其他经济组织

名称：广州海格星航信息科技有限公司

住所：广州市黄埔区南翔二路 23 号 A 栋 601 房

注册地址：广州市黄埔区南翔二路 23 号 A 栋 601 房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李铁钢

注册资本：5000 万人民币

经营范围：物联网服务；跨地区增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；卫星传输服务；信息系统集成服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；地理信息加工处理；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；软件开发；测绘服务；信息技术咨询服务；卫星通信技术的研发、开发；信息电子技术服务；数据处理和存储服务；通信系统设备制造；通信终端设备制造；计算机应用电子设备制造；导航、气象及海洋专用仪器制造；雷达、导航与测控系统工程安装服务；雷达、无线电导航设备专业修理；电子元件及组件制造；铁路专用设备及器材、配件制造；城市轨道交通设备制造；船用配套设备制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；电子产品批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；通信线路和设备的安装；智能化安装工程服务；计算机网络系统工程服务；物联网技术研究开发；通信系统工程服务；监控系统工程安装服务；人防工程防护设备的安装；安全技术防范系统设计、施工、维修；机电设备安装服务；通信技术研究开发、技术服务；通信工程设计服务；通信系统设备产品设计；市政工程设计服务；电子产品设计服务；市政公用工程施工；通信设施安装工程服务；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；企业自有资金投资；安全技术防范产品制造；安全技术防范产品零售；电子产品零售；安全技术防范产品批发；

### 23、法人及其他经济组织

名称：广州广电研究院有限公司

住所：广州市天河区平云路 163 号之一 101 室自编 103 室

注册地址：广州市天河区平云路 163 号之一 101 室自编 103 室

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：邓家青

注册资本：40000 万人民币

经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；软件开发；智能机器人的研发；集成电路设计；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；创业空间服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；人工智能硬件销售；互联网设备销售；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；智能无人飞行器销售；可穿戴智能设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。

#### 24、法人及其他经济组织

名称：广电计量检测集团股份有限公司

住所：广州市番禺区石碁镇岐山路8号150

注册地址：广州市番禺区石碁镇岐山路8号150

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人：杨文峰

注册资本：57522.5846万人民币

经营范围：海洋环境服务；环境保护监测；生态资源监测；机动车检验检测服务；计量服务；环境应急治理服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；环保咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；实验分析仪器销售；办公设备耗材销售；消防技术服务；物业管理；汽车租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；安全评价业务；职业卫生技术服务；放射卫生技术服务；放射性污染监测；辐射监测；室内环境检测；雷电防护装置检测；特种设备检验检测服务；安全生产检验检测；建设工程质量检测；农产品质量安全检测；认证服务；检验检测服务；国防计量服务；船舶检验服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。

#### 25、法人及其他经济组织



名称：广州广电城市服务集团股份有限公司

住所：广州市天河区高唐路 230 号（自编物业大楼）

注册地址：广州市天河区高唐路 230 号（自编物业大楼）

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：斐佳敏

注册资本：5000 万人民币

经营范围：承接档案服务外包；小微型客车租赁经营服务；安全技术防范系统设计施工服务；物业管理；企业总部管理；单位后勤管理服务；文化场馆管理服务；企业管理；企业管理咨询；园区管理服务；建筑物清洁服务；安全系统监控服务；软件开发；计算机系统服务；网络技术服务；办公服务；节能管理服务；家政服务；水污染治理；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；白蚁防治服务；建筑装饰材料销售；酒店管理；餐饮管理；招投标代理服务；采购代理服务；以自有资金从事投资活动；市场营销策划；健身休闲活动；会议及展览服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；五金产品零售；五金产品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用家电零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；社会经济咨询服务；规划设计管理；专业设计服务；消防技术服务；停车场服务；建设工程施工；劳务派遣服务；保安培训；电气安装服务；餐饮服务；检验检测服务；生活美容服务；理发服务；城市生活垃圾经营性服务；

## 26、法人及其他经济组织

名称：广电计量检测（深圳）有限公司

住所：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301 号银星科技大厦 402（一照多址企业）

注册地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301 号银星科技大厦 402（一照多址企业）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈旗

注册资本：10000 万人民币

经营范围：一般经营项目是：仪器、仪表校准技术咨询；产品检测及认证咨询（不含特种设备）；环境检测服务；计量检测技术咨询；自有物业租赁。计量技术服

务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；仪器仪表修理；实验分析仪器销售；办公设备耗材销售；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：食品检测；环境检测；计量检测技术培训。检验检测服务；认证服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

#### 27、法人及其他经济组织

名称：四川海格恒通专网科技有限公司

住所：绵阳市游仙区民泰路8号

注册地址：绵阳市游仙区民泰路8号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李铁钢

注册资本：9740万人民币

经营范围：无线通信器材、电子产品、机械设备的研发、生产、销售；计算机软件的开发、销售；计算机信息系统集成；安全技术防范工程的设计、施工、维修；从事货物及技术进出口业务（国家禁止的商品和技术除外）；通讯产品技术服务。（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）。

#### 28、法人及其他经济组织

名称：南京中蓝数智信息技术有限公司

住所：南京市玄武区玄武大道699号-22号9幢

注册地址：南京市玄武区玄武大道699号-22号9幢

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：代强

注册资本：1400万人民币

经营范围：计算机信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品的开发、销售；计算机信息系统集成；网络工程设计、施工。（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）。

#### 29、法人及其他经济组织

名称：成都比特信安科技有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区云华路 333 号 8 栋 6 层

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区云华路 333 号 8 栋 6 层

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：吴鸿钟

注册资本：2058.2 万人民币

经营范围：计算机软硬件开发、技术转让、技术服务、技术推广；信息技术咨询服务、网络技术服务、计算机信息系统集成、数据处理和存储服务、软件开发；销售：电子产品、电子元器件、通讯产品（不含无线广播电视发射设备及卫星地面接收设备）、计算机及耗材；商务咨询（不含投资咨询）；计算机信息技术研发、网页设计、互联网信息技术服务；通信设备开发；销售计算机软硬件及辅助设备并提供技术服务；通信技术研发及技术服务；物联网技术研发；新材料技术开发。（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）。

### 30、法人及其他经济组织

名称：成都五舟汉思教育发展有限公司

住所：成都高新区天府五街 200 号 6 号楼 4 楼

注册地址：成都高新区天府五街 200 号 6 号楼 4 楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：刘福云

注册资本：200 万人民币

经营范围：教育咨询（不含出国留学及中介服务）；计算机信息领域内的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；开发、销售计算机软硬件；计算机系统集成服务；计算机系统集成。（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）。

### 31、法人及其他经济组织

名称：上海朋熙半导体有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 1348 号 213 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 1348 号 213 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：彭泽慧

注册资本：3000 万人民币

经营范围：从事半导体、新材料、集成电路、通信技术、信息技术专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，建筑智能化工程，软件开发、云平台服务，云软件服务。【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】

### 32、法人及其他经济组织

名称：上海朋邦实业有限公司

住所：上海市嘉定区皇庆路 333 号 2 幢五层

注册地址：上海市嘉定区皇庆路 333 号 2 幢五层

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨灵

注册资本：10000 万人民币

经营范围：机电设备及配件、汽车配件、通讯设备的销售，室内外装饰装修，建筑工程，建筑智能化建设工程专业施工，电子建设工程专业施工，机电安装建设工程施工，电力建设工程施工，通讯建设工程施工，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，商务咨询，实业投资，从事通信技术、网络技术、电子技术、电力技术、监控设备技术、计算机技术、软件技术、信息技术、互联网技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成服务，软件开发，云平台服务、云软件服务。【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】

### 33、法人及其他经济组织

名称：广州数字科技集团有限公司

住所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：黄跃珍

注册资本：100000 万人民币

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务；互联网数据服务；卫星遥感数据处

理;地理遥感信息服务;智能控制系统集成;人工智能公共服务平台技术咨询服务;软件开发;软件销售;软件外包服务;国内货物运输代理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;企业总部管理;货物进出口;技术进出口;第三类医疗器械经营

#### 34、法人及其他经济组织

名称：广州数据集团有限公司

住所：广州市黄埔区科学城科林路 11 号研究院 5117 房

注册地址：广州市黄埔区科学城科林路 11 号研究院 5117 房

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：黄跃珍

注册资本：1000000 万人民币

经营范围：网络与信息安全软件开发;数字文化创意软件开发;软件开发;数字技术服务;大数据服务;数据处理服务;基于云平台的业务外包服务;软件外包服务;地理遥感信息服务;数字内容制作服务(不含出版发行);人工智能应用软件开发;云计算装备技术服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网设备销售;互联网安全服务;工业互联网数据服务;个人互联网直播服务;云计算设备销售;物联网设备销售;信息安全设备销售;网络设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人工智能硬件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;社会经济咨询服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网域名注册服务;互联网域名服务器运行;互联网顶级域名运行管理;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);商用密码产品销售;

#### 35、关联管理阐述

广电运通集团股份有限公司，系广州广电五舟科技股份有限公司的第一大股东。

广州数字科技集团有限公司，系广州广电五舟科技股份有限公司的第一大股东广电运通集团股份有限公司的母公司。

广州广电运通智能科技有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、广州广电汇通科技有限公司、广东运通奇安科技有限公司、北京中科江南信息技术股份有限公

司、江苏汇通金科数据股份有限公司、深圳市广电信义科技有限公司、广州平云小匠科技股份有限公司、深圳市创自技术有限公司，系广州广电五舟科技股份有限公司的第一大股东广电运通集团股份有限公司的子公司。

广州海格通信集团股份有限公司、广州广电穗通科技有限公司、云融商业保理（天津）有限公司、广州海格星航信息科技有限公司、广州广电研究院有限公司、广电计量检测集团股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广电计量检测（深圳）有限公司、四川海格恒通专网科技有限公司、广州数据集团有限公司，与广州广电五舟科技股份有限公司的第一大股东广电运通集团股份有限公司均为广州数字科技集团有限公司的控股子/孙公司，构成关联关系。

广州广电卓识智能科技有限公司、广州像素数据技术股份有限公司、广州运通购快科技有限公司、安徽汇通金融数据服务有限公司、辽宁辽通金融电子科技有限公司、深圳广电银通金融电子科技有限公司、广电运通国际商贸（广州）有限公司、深圳市深安信信息技术有限公司，系广州广电五舟科技股份有限公司的第一大股东广电运通集团股份有限公司控制的公司。

南京中蓝数智信息技术有限公司、成都比特信安科技有限公司、成都五舟汉思教育发展有限公司，系广州广电五舟科技股份有限公司控股子公司成都五舟汉盛信息技术有限公司之参股公司。

上海朋熙半导体有限公司、上海朋邦实业有限公司，系公司主要股东杨灵控制的公司。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2024年3月29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。具体表决情况如下：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事解江涛回避表决。以上议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可生效。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

#### （一） 定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易均以市场公允价格为依据，均遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、因公司业务需要，公司与广州海格通信集团股份有限公司、广州广电穗通科技有限公司、云融商业保理（天津）有限公司、广州海格星航信息科技有限公司、广州广电研究院有限公司、广电计量检测集团股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广电计量检测（深圳）有限公司、四川海格恒通专网科技有限公司、广电运通集团股份有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、广州广电卓识智能科技有限公司、广州像素数据技术股份有限公司、广州运通购快科技有限公司、广州广电汇通科技有限公司、广东运通奇安科技有限公司、北京中科江南信息技术股份有限公司、安徽汇通金融数据服务有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司、深圳市广电信义科技有限公司、辽宁辽通金融电子科技有限公司、深圳广电银通金融电子科技有限公司、广电运通国际商贸（广州）有限公司、广州平云小匠科技股份有限公司、深圳市创自技术有限公司、深圳市深安信信息技术有限公司、南京中蓝数智信息技术有限公司、成都比特信安科技有限公司、成都五舟汉思教育发展有限公司、上海朋熙半导体有限公司、上海朋邦实业有限公司之间所进行的产品和技术服务的采购与销售，预计总计不超过 120,000 万元人民币。

2、公司于 2023 年 11 月 28 日向云融商业保理（天津）有限公司办理了应收账款保理业务，融资授信额度为人民币 15,000,000 元，为循环保理额度，利率 4.5%，质押应收账款 10,000,000 元。融资授信额度有效期为 1 年，有效期自 2023 年 11 月 28 日至 2024 年 11 月 28 日止。

3、本关联交易事项为 2024 年度预计关联交易事项，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### 1、本次关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是支持公司发展及生产经营的正常需要，有利于公司生产经营持续健康进行，具有必要性。

### 2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

## 六、 备查文件目录

《公司第四届董事会第四次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日