

广州广哈通信股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增预计日常关联交易基本情况

(一) 新增预计日常关联交易概述

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营和业务发展需要，拟增加 2024 年度与公司控股股东广州数字科技集团有限公司及其下属企业等关联人发生日常关联交易金额预计额度 1,080 万元，关联交易主要内容涉及购买商品、提供服务、销售商品等。本次增加日常关联交易预计额度后，2024 年公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计为 1,516 万元。

(二) 审议程序

2024 年 7 月 26 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，全体独立董事出席并以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于 2024 年 7 月 30 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事孙业全、邓家青、余少东、赵倩、钟勇、卢永宁回避了表决。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次新增日常关联交易审议事项无需提交股东大会审议。

(三) 新增预计日常关联交易类别和金额

根据公司日常经营需要，本次拟增加 2024 年与相关关联人发生日常关联交易总金额为人民币 1,080 万元，涉及公司与关联人广州广电城市服务集团股份有限公司（以下简称“广电城服”）、广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”）、广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”）购买商品、提供服务、销售商品等交易内容，具体情况预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联企业	关联交易内容	定价原则	本年原预计发生额	本次增加额	本次增加后预计金额	上年发生金额
向关联人采购商品	海格通信	购买商品	市场价格	100	100	200	63.04
	广电运通	购买商品		55	200	255	73.29
	小计			155	300	455	136.33
向关联人提供服务/销售商品	广电城服	提供服务	市场价格		80	80	
	广电运通	销售商品			700	700	
	小计				780	780	
合计				155	1,080	1,235	136.33

截至本公告披露日，本年度公司与关联人广电运通、海格通信、广电城服合计已发生关联交易 158.11 万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1. 广电城服

法定代表人：裴佳敏

注册资本：5,000 万元人民币

住所：广州市天河区高唐路 230 号（自编物业大楼）

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。

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 84,064.34 万元，净资产 39,964.52 万元；2023 年营业收入 122,493.04 万元，净利润 10,025.24 万元（数据未经审计）。

2. 海格通信

法定代表人：余青松

注册资本：248,183.3948 万元人民币

住所：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号

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。

财务状况: 详见海格通信于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的财务数据。

3. 广电运通

法定代表人: 陈建良

注册资本: 248,338.2898 万元人民币

住所: 广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号

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。

财务状况: 详见广电运通于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的财务数据。

(二) 与公司的关联关系

广电城服、海格通信、广电运通均为公司控股股东广州数字科技集团有限公司控制的企业,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

前述关联企业系依法注册成立，依法存续且经营情况正常，不是失信被执行人，在以往交易中履约情况良好，目前不存在无法向公司履行约定义务的情形，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联人新增日常关联交易主要内容为购买商品、提供服务、销售商品。

本次增加的日常关联交易遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公开、公允的原则，以市场为导向，依据市场公允价格确定交易价格，付款安排和结算方式按双方约定执行。公司与交易各方以签署订单或具体协议的形式进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加的日常关联交易是依公司日常生产经营需要发生，遵循了相互独立、公平公正的原则，以市场定价为结算依据，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不会对公司的经济利益产生不利影响。

公司与各关联方之间在资产、财务、人员等方面相互独立，自主经营，自负盈亏，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

2024年7月26日，公司召开公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，全体独立董事出席并以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

经审慎核查，独立董事认为，上述预计发生的日常关联交易事项是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展需要。公司本次增加日常关联交易预计额度是遵循了相互独立，公平公正的原则，以市场公允价格为定价依据，不违反相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。

因此，我们同意《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议，关联董事孙业全、邓家青、

余少东、赵倩、钟勇、卢永宁回避表决。

六、监事会意见

2024年7月30日，公司召开第五届监事会第六次会议，全体监事出席并以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。公司监事会认为，本次增加2024年度日常关联交易预计额度是基于公司经营发展需要，公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。

七、备查文件

1. 第五届董事会第九次会议决议；
2. 第五届监事会第六次会议决议；
3. 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2024年7月30日