

证券代码：874682

证券简称：津移通信

主办券商：中金公司

## 天津七一二移动通信股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易公告

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

1、因生产及经营需要公司向关联方天津振通科技有限公司、天津市渤海欧立电子有限公司、天津六〇九电缆有限公司、天津长城电子塑料制品有限公司、天津振海科技有限公司采购材料，向关联方天津市宝康塑胶管材有限公司采购材料和服务，向关联方天津通信广播集团有限公司租赁房屋而产生的服务及煤水电费。

2、公司向关联方天津七一二通信广播股份有限公司提供产品销售、技术服务加工、劳务及维修服务，公司向关联方天津通信广播集团有限公司销售产品。

3、公司向关联方天津通信广播集团有限公司租赁房屋用于经营。

#### （二）表决和审议情况

2025 年 4 月 22 日公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于天津七一二移动通信股份有限公司确认 2024 年度关联交易、预计 2025 年日常性关联交易的议案》。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事董国军、徐玉飞回避表决。同日公司召开第一届监事会第五次会议审议通过该议案。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：天津七一二通信广播股份有限公司

住所：天津开发区西区北大街 141 号

注册地址：天津开发区西区北大街 141 号

注册资本：77200 万元

主营业务：国防计量服务；检验检测服务。通信设备制造；通信设备销售；通讯设备修理；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；数据处理和存储支持服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；计量服务；信息技术咨询服务；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；机动车改装服务；非居住房地产租赁；工业设计服务；专业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；终端测试设备制造；终端测试设备销售

法定代表人：庞辉

控股股东：天津智博智能科技发展有限公司

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：天津振通科技有限公司

住所：河北区新大路 185 号

注册地址：河北区新大路 185 号

注册资本：260 万元

主营业务：电子与信息、光机电一体化、新材料环境科学和劳动保护技术及产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;电子元器件批发兼零售

法定代表人：肖鹏

控股股东：天津振通电子有限公司

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：天津市渤海欧立电子有限公司

住所：天津市河西区怒江道 8 号

注册地址：天津市河西区怒江道 8 号

注册资本：300 万元

主营业务：汽车收音机及其配套产品制造、加工；电子产品、通讯设备制造、加工、安装、维修、服务；导航设备制造、加工、工程安装及维修、服务；计算机软硬件技术开发、技术服务

法定代表人：杨险峰

控股股东：天津市长城电子有限公司

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 法人及其他经济组织

名称：天津市宝康塑胶管材有限公司

住所：天津市河北区新大路 185 号

注册地址：天津市河北区新大路 185 号

注册资本：960 万元

主营业务：塑料及塑料制品制造；塑料模具制造、修理；化工（不含易毒品、危险品）；为企业及家庭提供劳务服务；塑料及塑料制品批发兼零售；货物及技术进出口；普通货运

法定代表人：崔世强

控股股东：天津通信广播集团有限公司

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：天津六〇九电缆有限公司

住所：天津开发区逸仙科学工业园庆龄大路2号

注册地址：天津开发区逸仙科学工业园庆龄大路2号

注册资本：9153万元

主营业务：电线、电缆制造；检验检测服务；电气安装服务；道路货物运输（网络货运）。电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电工机械专用设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；特种设备出租；租赁服务货物进出口。

法定代表人：何波

控股股东：天津中环信息产业集团有限公司

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

#### 6. 法人及其他经济组织

名称：天津长城电子塑料制品有限公司

住所：天津双港工业区丽港园12号

注册地址：津南区双港镇梨双路北18号

注册资本：700万

主营业务：塑料制品制造；金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；塑胶表面处理；喷涂加工；涂料销售（不含危险化学品）；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；电子产品销售；模具制造；模具销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；非金属废料和碎屑加工处理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通机械设备安装服务；通用设备修理；货物进出口

法定代表人：李恩勇

控股股东：天津市长城电子有限公司

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

#### 7. 法人及其他经济组织

名称：天津振海科技有限公司

住所：河北区新大路 185 号

注册地址：河北区新大路 185 号

注册资本：624.8 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；通信传输设备专业修理；电子产品销售；租赁服务

法定代表人：张利祥

控股股东：天津七一二通信广播股份有限公司

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

#### 8. 法人及其他经济组织

名称：天津通信广播集团有限公司

住所：河北区新大路 185 号

注册地址：河北区新大路 185 号

注册资本：18151.1409 万元

主营业务：投资管理；货物进出口；进出口代理；代理记账。通信设备制造；通讯设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；创业空间服务；停车场服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；实验分析仪器销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；网络设备销售；智能无人飞行器销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备销售；电视机制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；图文设计制作；办公服务；市场营销策划；摄像及视频制作服务；专业设计服务；工业设计服务；广告制作；广告设计、代理；信息技术咨询服务

法定代表人：牛玉明

控股股东：天津智博智能科技发展有限公司

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

定价政策及定价依据遵照市场价格进行，定价方式符合市场定价的原则，公平合理、不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## （二）交易定价的公允性

公司的关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司独立性的情况，不存在构成对关联方的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用等损害公司及中小股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

### 1、采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2024 年度
天津振通科技有限公司	材料采购	4,635,028.32
天津市渤海欧立电子有限公司	材料采购	389,802.68
天津市宝康塑胶管材有限公司	材料采购	200,136.62
天津六〇九电缆有限公司	材料采购	197,377.00
天津长城电子塑料制品有限公司	材料采购	178,432.72
天津振海科技有限公司	材料采购	121,584.08
天津通信广播集团有限公司	服务费和煤水电费	12,976.67
天津联声软件开发有限公司	服务费	198,019.80

### 2、出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2024 年度
天津七一二通信广播股份有限公司	产品销售、技术服务加工、劳务及维修费	7,175,973.32
天津通信广播集团有限公司	销售商品	9,014.16

### 3、关联租赁情况本公司作为承租方

关联方	关联交易内容	2024 年度
天津通信广播集团有限公司	经营租赁	16,268.57

（以上数据为 2024 年度关联交易实际发生额）

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

公司与关联方所发生的上述关联交易系因公司日常生产经营需要而发生，均属公司正常业务范围。

### （二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的上述关联交易依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司持续经营能力及财务状况无不利影响。

## 六、备查文件目录

- 1、《天津七一二移动通信股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；
- 2、《天津七一二移动通信股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

天津七一二移动通信股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日