

## 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于调增2025年度日常关联交易预计额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次调增日常关联交易属于公司正常生产经营行为，交易内容具体、连续，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

### 一、日常关联交易的基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月28日，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》（预计金额人民币12,800万元），关联董事回避表决，非关联董事全部通过。详见公司于2025年4月30日披露的《关于2025年度预计日常关联交易的公告》（编号：2025-012）。该议案于2025年5月22日经公司2024年年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。

现基于公司经营业务发展和日常生产经营的需要，公司拟调增2025年年度日常关联交易预计额度，拟调整与关联方电信科学技术第一研究所有限公司（以下简称“电信一所”）、兴唐通信科技有限公司（以下简称“兴唐通信”）、南京烽火星空通信发展有限公司（以下简

称“烽火星空”）、武汉烽火国际技术有限责任公司（以下简称“烽火国际”）日常经营发生业务往来的交易，共计增加向上述关联人发生关联交易金额预计不超过人民币 15,500 万元。本次调整前公司 2025 年日常关联交易预计总额为人民币 12,800 万元，调整后 2025 年日常关联交易预计总额为人民币 28,300 万元，本次拟调增人民币 15,500 万元。

公司拟调增 2025 年年度日常关联交易预计额度属于正常经营行为，是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的需要，不会因此类交易影响公司独立性，也不会因此而对关联人形成依赖。本次与关联方之间的交易不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

## （二）2025 年日常关联交易预计金额和类别

1、本次涉及调整 2025 年日常关联交易预计的具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025 年原预计		2025 年 1-6 月实际发生金额	本次调整		调整后预计		调整原因
		金额	占同类业务比例 (%)		金额	占同类业务比例 (%)	金额	占同类业务比例 (%)	
采购商品、接受服务	电信科学技术第一研究所有限公司	750	1.25	237	8,000	13.32	8,750	14.57	业务发展需要
销售商品、提供服务	兴唐通信科技有限公司	2,000	1.94	381	3,000	2.91	5,000	4.85	业务发展需要
销售商品、提供服务	南京烽火星空通信发展有限公司	0	0	0	2,000	1.94	2,000	1.94	业务发展需要
销售商品、提供服务	武汉烽火国际技术有限责任公司	0	0	0	2,000	1.94	2,000	1.94	业务发展需要
销售商品、提供服务	电信科学技术第一研究所有限公司	0	0	0	500	0.49	500	0.49	业务发展需要
合计		/	/	/	15,500	/	/	/	

注：①上述调整后 2025 年预计发生金额为 2025 年原预计发生金额与本次调增预计额度之和；

②2025 年度调整后预计总额人民币 28,300 万元以内，公司可以根据实际业务发生的需要，在同一控制下的不同关联方之间内部调剂使用（包括不同关联交易类别之间的调剂）；

③2025 年 1-6 月实际发生金额并非审计数据。

## 2、本次调整完后，2025 年日常关联交易预计的具体情况如下：

单位：万元

关联交易内容	关联方	2025 年预计金额	占同类业务比例	2025 年 1-6 月实际发生金额	2024 年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品、提供服务	中国信息通信科技集团有限公司	2,000	1.94%	0	/	/	2025 年预计执行订单
	兴唐通信科技有限公司	5,000	4.85%	381	85	0.09%	2025 年预计执行订单
	武汉烽火信息集成有限责任公司	2,000	1.94%		241	0.26%	2025 年预计执行订单
	南京烽火星空通信发展有限公司	2,000	1.94%	0	0	0	2025 年预计执行订单
	武汉烽火国际技术有限责任公司	2,000	1.94%	0	0	0	2025 年预计执行订单
	电信科学技术第一研究所有限公司	500	0.49%	0	0	0	2025 年预计执行订单
	电信科学技术第五研究所有限公司	500	0.49%		/	/	2025 年预计执行订单
	烽火通信科技股份有限公司	150	0.15%		/	/	2025 年预计执行订单
	南京烽火天地通信科技有限公司	50	0.05%		36	0.04%	2025 年预计执行订单
	其他关联方	1,500	1.46%	26	1,006	1.09%	2025 年预计执行订单
	<b>小计</b>	<b>15,700</b>	<b>15.25%</b>	<b>407</b>	<b>1,368</b>	<b>1.48%</b>	
采购商品、接受服务	湖北烽火平安智能消防科技有限公司	1,000	1.66%		73	0.13%	2025 年预计执行订单
	电信科学技术第一研究所有限公司	8,750	14.57%	237	497	0.87%	2025 年预计执行订单
	烽火通信科技股份有限公司	500	0.83%		/	/	2025 年预计执行订单
	中信科移动通信技术股份有限公司	500	0.83%		/	/	2025 年预计执行订单
	武汉烽火集成有限责任公司	500	0.83%		/	/	2025 年预计执行订单
	上海泰峰检测认证有限公司	250	0.42%	9	79	0.14%	2025 年预计执行订单

关联交易内容	关联方	2025年 预计金 额	占同类 业务比 例	2025年 1-6月实际 发生金额	2024年 实际发 生金额	占同类 业务比 例	本次预计金额与上年 实际发生金额差异较 大的原因
	武汉虹信技术服务有限责任公司	200	0.33%		582	1.02%	2025年预计执行订单
	武汉烽火创新谷管理有限公司	100	0.17%		/	/	2025年预计执行订单
	其他关联方	800	1.33%	59	162	0.28%	2025年预计执行订单
	小计	12,600	20.97%	305	1,393	2.44%	
	合计	28,300	/	712	2,761	/	

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

#### 1、电信一所

公司名称：电信科学技术第一研究所有限公司

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：邱祥平

注册资本：20,000 万元人民币

成立日期：2001 年 6 月 22 日

住所：上海市平江路 48 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；卫星通信服务；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；智能车载设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；其他电子器件制造；广告发布；广告

设计、代理；广告制作；汽车销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售。（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） 许可项目：检验检测服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东：电信科学研究院有限公司持股比例为 100%。

## 2、兴唐通信

公司名称：兴唐通信科技有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张知恒

注册资本：15,000 万元人民币

成立日期：2000 年 12 月 27 日

住所：北京市海淀区学院路 40 号

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。）

股东：数据通信科学技术研究所持股比例为 100%。

## 3、烽火星空

公司名称：南京烽火星空通信发展有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：李华蓉

注册资本：53,972.38 万元人民币

成立日期：2005 年 2 月 2 日

住所：南京市建邺区云龙山路 88 号

经营范围：计算机软硬件、通信电子产品及相关产品研究、开发、销售；计算机及通信产品的系统集成、施工及技术服务；自有房屋租赁。

（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）

股东：烽火通信科技股份有限公司持股比例为 100%。

#### 4、烽火国际

公司名称：武汉烽火国际技术有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘晖

注册资本：16,000 万元人民币

成立日期：2005 年 5 月 20 日

住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号

经营范围： 光纤通信、数据通信、无线通信和相关通信技术、信息技术科技开发及产品制造和销售；系统集成及产品销售；相关工程设计、施工；技术服务；对项目投资；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（国家禁止经营的产品除外）；预包装食品批发（凭许可证在核定的范围及期限内经营）；第二类医疗器械的销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股东：烽火通信科技股份有限公司持股比例为 83.35%。

## （二）与公司的关联关系

中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科集团”）直接持有公司 15.63%的股份，通过烽火科技集团有限公司和电信一所间接持有本公司的 29.61%的股份，合计持有本公司 45.24%股份，为本公司的间接控股股东，其构成《上海证券交易所股票上市规则》之 6.3.3 条第一项规定的关联法人。

2024 年 12 月，中国信科集团和烽火科技集团有限公司分别将其持有的公司 15.63%、17.20%股权的表决权委托给电信一所，由此，电信一所合计持有本公司的表决权比例为 45.24%，成为公司的直接控股股东，其构成《上海证券交易所股票上市规则》之 6.3.3 条第一项规定的关联法人。

电信一所、兴唐通信、烽火星空、烽火国际为公司间接控股股东中国信科集团的控股子公司或间接控制公司，其构成《上海证券交易所股票上市规则》之 6.3.3 条第二项规定的关联法人。

### （三）履约能力

电信一所、兴唐通信、烽火星空、烽火国际在与公司的历史交易过程中能够严格履行合同或协议内容，不存在关联方占用公司资金并形成坏账的可能性，且均拥有较好的行业声誉，运营情况良好，具备持续履约能力。

## 三、关联交易的主要内容和定价策略

根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要，在原 2025 年度预计日常关联交易的基础上，拟增加与电信一所、兴唐通信、烽火星空、烽火国际的日常关联交易，交易内容主要为向关联方销售商品、提供服务及采购商品、接受服务，属正常经营业务往来，本次增加交易金额预

计不超过人民币 15,500 万元。

公司及下属子公司与上述关联方发生的日常关联交易，交易双方遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，根据政府指导价、市场价、成本加合理利润、第三方评估价格确定双方的关联交易价格。交易双方可在协议确定的定价原则基础上，就具体交易事宜另行签署合同加以约定。各项交易的具体结算方式、付款时间等依交易双方另行签署的合同约定执行。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

本次调增日常关联交易预计是为满足各方日常生产经营所需，符合市场情况，有利于公司生产经营计划的顺利实施。关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。

公司与上述关联方之间的交易，是在公开、公平、公正的原则下，按照市场经济原则进行，上述关联交易不会导致公司对关联方形形成依赖，不影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

#### **五、备查文件目录**

- 1、长江通信第十届董事会第八次会议决议
- 2、长江通信独立董事 2025 年第二次专门会议审查意见
- 3、长江通信董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第八次会议相关议案的审核意见

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日