

## 广电运通集团股份有限公司

### 关于增加 2025 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。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易金额总计不超过33,788万元。（详见公司于2025年3月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）

根据公司日常经营的实际需要，公司本次拟增加2025年度日常关联交易预计额度，具体情况如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### 1、释义

释义项	指	释义内容
广州数科集团	指	广州数字科技集团有限公司
广哈通信	指	广州广哈通信股份有限公司
数科产投	指	广州数字科技产业投资集团有限公司
信息投资	指	广州信息投资有限公司
广电新兴产业园	指	广州广电新兴产业园投资有限公司
数金院	指	广州数字金融创新研究院有限公司
平顶山数字	指	平顶山数字智能产业运营有限公司

##### 2、增加2025年度日常关联交易预计额度概述

根据公司日常经营的实际需要，本次拟增加2025年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计额度2,885万元。本次增加日常关联交易预计额度后，2025年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过36,673万元。

##### 3、审议程序

公司于2025年10月10日召开的第七届董事会第十七次（临时）会议以5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2025年度日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事邓家青、赵倩、钟勇对该议案回避表决。

根据有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，本事项属于董事会的审批权限，无需提交公司股东会审议。

#### 4、增加2025年度日常关联交易预计的类别和金额

本次拟增加2025年度与关联人发生日常关联交易预计额度的情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次增加金额	本次增加后预计金额
向关联人采购商品	广哈通信	采购商品	市场定价	100	100	200
接受关联人提供的服务	信息投资	采购服务		0	50	50
	数金院	采购服务		139	220	359
向关联人出售商品	数科产投	出售商品		300	350	650
	信息投资	出售商品		10	1,100	1,110
	平顶山数字	出售商品		0	5	5
向关联人提供服务	广电新兴产业园	提供服务		0	100	100
	信息投资	提供服务		0	400	400
	数金院	提供服务		1	560	561
合计				550	2,885	3,435

除上述调整外，2025年度其他日常关联交易预计金额不变。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1、广州广哈通信股份有限公司

法定代表人：孙业全

注册资本：24,917.0606 万元人民币

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号

经营范围：通信设备销售；技术进出口；通信设备制造；通讯设备销售；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；非居住房地产租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；5G 通信技术服务；信息系统集成服务；电气安装服务。

财务状况：详见广哈通信在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2025 年半年度报告》。

## 2、广州数字科技产业投资集团有限公司

法定代表人：钟勇

注册资本：120,000 万元人民币

注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 301 房-A012

经营范围：企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。

财务状况：截至 2025 年 6 月 30 日，总资产 301,822.20 万元，净资产 204,539.14 万元；  
2025 年 1-6 月营业收入 16,835.29 万元，净利润 2,141.85 万元。（数据未经审计）

## 3、广州信息投资有限公司

法定代表人：杨伟希

注册资本：48,900 万元人民币

注册地址：广州市天河区平云路 163 号之三 1501 室

经营范围：电动汽车充电基础设施运营；广告发布；广告制作；广告设计、代理；市场营销策划；企业管理咨询；市政设施管理；工程管理服务；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；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；通讯设备销售；软件开发；信息系统运行维护服务；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工业自动控制系统装置制造；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；智能控制系统集成；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；终端测试设备销售；通信设备销售；大数据服务；停车场服务；光伏设备及元器件销售；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；第二类增值电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售。

财务状况：截至 2025 年 6 月 30 日，总资产 122,441.92 万元，净资产 83,397.47 万元；  
2025 年 1-6 月营业收入 12,677.53 万元，净利润 280.56 万元。（数据未经审计）

## 4、广州广电新兴产业园投资有限公司

法定代表人：黄超

注册资本：164,623 万元人民币

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号之一 1501 室

经营范围：会议及展览服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；科技信息咨询服务；房地产开发经营；房屋建筑工程施工；房地产中介服务；房地产咨询服务；房屋租

赁；企业自有资金投资；广告业；餐饮管理；酒店管理；场地租赁（不含仓储）；人才推荐。

财务状况：截至 2025 年 6 月 30 日，总资产 512,025.60 万元，净资产 306,099.36 万元；2025 年 1-6 月营业收入 2,486.02 万元，净利润-3,340.86 万元。（数据未经审计）

#### 5、广州数字金融创新研究院有限公司

法定代表人：李君

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：广州市天河区平云路 163 号之一 1401 室（部位:自编之 03 室）

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；数据处理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

财务状况：截至 2025 年 6 月 30 日，总资产 2,355.92 万元，净资产 2,127.80 万元；2025 年 1-6 月营业收入 102.64 万元，净利润-26.35 万元。（数据未经审计）

#### 6、平顶山数字智能产业运营有限公司

法定代表人：杨海生

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：河南省平顶山市城乡一体化示范区电子商务产业园 18 号楼 4 层

经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理；咨询策划服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；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；国内贸易代理；报关业务；货物进出口；技术进出口（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：计算机信息系统安全专用产品销售（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）。

财务状况：截至 2025 年 6 月 30 日，总资产 65.66 万元，净资产 60.45 万元；2025 年 1-6 月营业收入 0.88 万元，净利润-35.28 万元。（数据未经审计）

### （二）与本公司的关联关系

1、广哈通信、数科产投、信息投资、广电新兴产业园、数金院是公司控股股东广州数科集团直接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条对关联法人的规定。

2、公司常务副总经理解永生担任平顶山数字董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条对关联法人的规定。

### （三）履约能力分析

上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，其履约能力不存在重大风险，不属于失信被执行人。

### 三、关联交易的定价政策和定价依据

上述关联交易是公司基于正常生产经营的需要，关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，符合公司生产经营的实际需要。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联方形成依赖。

### 五、独立董事过半数同意意见

公司于2025年9月30日召开第七届董事会独立董事专门会议第十一次会议，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2025年度日常关联交易预计额度的议案》，会议形成以下意见：

公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司生产经营的需要。公司本次增加日常关联交易预计额度是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，以市场公允价为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

因此，我们同意《关于增加2025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七届董事会第十七次（临时）会议审议，关联董事邓家青、赵倩、钟勇需要回避表决。

### 六、备查文件

- 1、第七届董事会第十七次（临时）会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 11 日