

大唐电信科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料



2026 年 2 月 26 日

大唐电信科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议文件

1.关于公司 2026 年年度日常关联交易预算的议案 1

议案 1：

关于公司 2026 年年度日常关联交易预算的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年年度日常关联交易预算的议案提交本次股东会审议，具体内容如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 2 月 9 日，公司第九届董事会第十四次会议审议《关于公司 2026 年年度日常关联交易预算的议案》。公司董事会在审议该关联交易时，5 名关联董事回避表决，关联董事回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，该议案须直接提交公司股东会审议。关联股东须在股东会上回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元				
关联交易类别	关联单位名称	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	SA101168 公司及下属公司	700.00	112.47	项目调整
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	3,875.40	564.13	项目调整
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	1,305.00	0.83	项目调整
	中芯国际集成电路制造有限公司	16,200.00	9,394.95	项目调整
小计		22,080.40	10,072.37	
向关联人销售产品、商品	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	2,679.00	249.23	项目调整
小计		2,679.00	249.23	
向关联人提供劳务	中国信息通信科技集团有限公司	4,900.00	377.36	项目调整
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	2,500.00	1,676.22	
小计		7,400.00	2,053.58	
接受关联人提供的劳务	SA101168 公司及下属公司	670.00	-	项目调整
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	3,616.00	1,479.49	项目调整
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	30.00	-	项目调整
	中国信息通信科技集团有限公司	14.15	14.15	

关联交易类别	关联单位名称	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	小计	4,330.15	1,493.64	
其他	SA101168公司及下属公司	91.00	21.08	项目调整
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	9,785.63	4,758.26	项目调整
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	13.01	2.60	项目调整
	中国信息通信科技集团有限公司	13.50	-	项目调整
	小计	9,903.14	4,781.94	
	合计	46,392.70	18,650.76	

注1：“2025年实际发生金额”未经审计，最终金额以审计结果为准。

注2：比例尾数存有差异，系四舍五入造成。

单位：万元

关联交易类别	关联单位名称	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联人贷款	中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股公司（不含信科（北京）财务有限公司）	121,541.00	15,000.00	部分借款规模实际未执行
	小计	121,541.00	15,000.00	
关联人财务费用	中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股公司（不含信科（北京）财务有限公司）	3,369.00	2,733.72	部分借款规模实际未执行
	小计	3,369.00	2,733.72	
	合计	124,910.00	17,733.72	

注：“2025年实际发生金额”未经审计，最终金额以审计结果为准。

关联交易类别	关联单位名称	2025年预计金额	2025年实际发生金额
在关联人的授信	信科（北京）财务有限公司	年度授信额度不超过100,000万元	最高授信额度79,000万元
在关联人的存款	信科（北京）财务有限公司	存款每日余额最高不超过100,000万元	最高存款日余43,735万元
在关联人的贷款	信科（北京）财务有限公司	时点贷款规模不超过80,000万元（含），借款利息支出不超过1,500万元	最高时点贷款规模31,240万元，借款利息支出834万元
在关联人办理的其他业务等	信科（北京）财务有限公司	办理商业汇票业务累计不超过20,000万元，办理票据贴现业务累计不超过5,000万元，办理以上业务及其他业务总费用不超过100万元	办理商业汇票业务累计4,925万元，办理票据等其他业务费用共2.5万元

注：“2025年实际发生金额”未经审计，最终金额以审计结果为准。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联单位名称	2026年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025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
向关联人购买原材料	SA101168公司及下属公司	400.00	0.61	-	112.47	0.19	项目需求增加
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	9,527.00	14.47	-	564.13	0.97	新增项目需求
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	2.00	0.00	-	0.83	0.00	项目需求增加
	中芯国际集成电路制造有限公司	16,000.00	24.30	-	9,394.95	16.11	项目需求增加
	小计	25,929.00	39.38	-	10,072.37	17.27	

关联交易类别	关联单位名称	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025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
向关联人销售产品、商品	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	2,787.00	2.43	-	249.23	0.25	新增项目需求
	小计	2,787.00	2.43	-	249.23	0.25	
向关联人提供劳务	中国信息通信科技集团有限公司	1,200.00	1.04	-	377.36	0.38	项目需求增加
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	3,671.60	3.20	-	1,676.22	1.68	新增项目需求
	小计	4,871.60	4.24	-	2,053.58	2.05	
接受关联人提供的劳务	SA101168 公司及下属公司	800.00	1.21	-	-	-	新增项目需求
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	502.75	0.76	-	1,479.49	2.54	项目调整
	中国信息通信科技集团有限公司	8.00	0.01	-	14.15	0.02	项目需求减少
	小计	1,310.75	1.99	-	1,493.64	2.56	
其他	SA101168 公司及下属公司	65.90	0.06	-	21.08	0.02	新增房屋租赁收入
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	8,935.41	10.24	-	4,758.26	6.29	新增房屋租赁收入
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	13.00	0.02	-	2.60	0.00	新增培训费
	中国信息通信科技集团有限公司	1.00	0.00	-	-	-	新增培训费
	北京中安质环技术评价中心有限公司	3.00	0.00	-	-	-	新增安全认证费
	小计	9,018.31	10.33	-	4,781.94	6.32	
	合计	43,916.67	/	-	18,650.76	/	

注 1：“2025 年实际发生金额”未经审计，最终金额以审计结果为准。

注 2：比例尾数存有差异，系四舍五入造成。

单位：万元

关联交易类别	关联单位名称	2026年预计金额	2025年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联人贷款	中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股公司（不含信科（北京）财务有限公司）	75,000.00	15,000.00	需求增加
	小计	75,000.00	15,000.00	
关联人财务费用	中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股公司（不含信科（北京）财务有限公司）	3,200.00	2,733.72	需求增加
	小计	3,200.00	2,733.72	
	合计	78,200.00	17,733.72	

注：“2025 年实际发生金额”未经审计，最终金额以审计结果为准。

关联交易类别	关联单位名称	2026年预计金额	2025年实际发生金额
在关联人的授信	信科（北京）财务有限公司	年度授信额度不超过 100,000 万元	最高授信额度 79,000 万元
在关联人的存款	信科（北京）财务有限公司	存款每日余额最高不超过 100,000 万元	最高存款日余额 43,735 万元
在关联人的贷款	信科（北京）财务有限公司	时点贷款规模不超过 60,000 万元（含），借款利息支出不超过 1,200 万元	最高时点贷款规模 31,240 万元，借款利息支出 834 万元

关联交易类别	关联单位名称	2026年预计金额	2025年实际发生金额
在关联人办理的其他业务等	信科（北京）财务有限公司	办理商业汇票业务累计不超过20,000万元,办理票据贴现业务累计不超过5,000万元,办理以上业务及其他业务总费用不超过80万元	办理商业汇票业务累计4,925万元,办理票据等其他业务费用共2.5万元

注：“2025年实际发生金额”未经审计，最终金额以审计结果为准。

二、关联人介绍和关联关系

1. 中国信息通信科技集团有限公司

公司控股股东。统一社会信用代码：91420100MA4L0GG411。成立日期：2018年8月15日。注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园。注册资本：3,000,000万元人民币。经营范围：通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播设备、光纤及光缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播设备的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动。）

2. 电信科学技术研究院有限公司

公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：91110000400011016E。成立日期：2001年1月20日。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区。注册资本：789,000万元人民币。经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播设备、光纤及光缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播设备的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（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。）

3. 武汉邮电科学研究院有限公司

公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码: 914201004414395535。成立日期: 1998年9月23日。注册地址: 洪山区邮科院路88号。注册资本: 210,000万元人民币。经营范围: 通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售; 通信工程设计、施工; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外; 承包境外通信工程和境内国际招标工程; 上述境外工程所需的设备、材料出口; 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

4. 中芯国际集成电路制造有限公司

公司控股股东的参股公司。成立日期: 2000年4月3日。办公地址: 上海市浦东新区张江路18号。主营业务: 集成电路晶圆代工及配套服务等。

5. 北京中安质环技术评价中心有限公司

公司独立董事担任董事的公司。统一社会信用代码: 911101057400838849。成立日期: 2002年6月18日。办公地址: 北京市朝阳区东三环南路58号富顿中心A座2201室。注册资本: 2,000万元人民币。经营范围: 许可项目: 安全评价业务。(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) 一般项目: 环保咨询服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 消防技术服务; 工程管理服务; 消防器材销售; 安全技术防范系统设计施工服务; 机械设备销售; 电子产品销售; 五金产品零售; 汽车零配件零售; 汽车零配件批发; 建筑材料销售。(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) (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。)

三、关联交易主要内容和定价政策

参照市场价格确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围, 以市场公允价格作为交易原则, 没有损害公司及中小股东的利益, 是必要的和合法的, 关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低, 公司未对关联方形成较大的依

赖。

现将本议案提请股东会予以审议，关联股东须回避表决。

大唐电信科技股份有限公司

2026年2月26日