

大唐电信科技股份有限公司

日常关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本关联交易不需要提交股东大会审议。
- 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。

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

2017年11月8日，公司第七届第二十次董事会审议通过《关于公司增加2017年日常关联交易的议案》，同意公司及下属子公司与控股股东电信科学技术研究院及下属企业新增的日常关联交易。

公司董事会在审议上述关联交易时，4名关联董事回避，有表决权3名非关联董事一致同意该关联交易事项。

公司3名独立董事事前认可上述关联交易事项并发表了独立意见，认为上述关联交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。公司审计委员会对该关联交易事项进行了审核，并形成书面意见提交董事会。

（二）关联交易基本情况

1、公司子公司大唐半导体设计有限公司拟向关联方辰芯科技有限公司购买原材料，预计金额 100 万元。

2、公司子公司大唐电信（成都）信息技术有限公司拟向关联方电信科学技术第五研究所购买原材料，预计金额 74 万元。

3、公司子公司大唐半导体设计有限公司拟向关联方辰芯科技有限公司销售产品、商品，预计金额 50 万元。

4、公司子公司联芯科技有限公司拟向关联方电信科学技术研究院销售产品、商品，预计金额 172 万元。

5、公司子公司大唐微电子技术有限公司拟向关联方电信科学技术第十研究所有限公司销售产品、商品，预计金额 59 万元。

6、公司子公司北京大唐志诚软件技术有限公司拟向关联方大唐融合通信股份有限公司销售产品、商品，预计金额 200 万元。

7、公司子公司联芯科技有限公司拟向关联方大唐联仪科技有限公司销售产品、商品，预计金额 20 万元。

8、公司子公司大唐半导体设计有限公司拟向关联方辰芯科技有限公司提供劳务，预计金额 150 万元。

9、公司子公司上海优思通信科技有限公司拟向关联方大唐电信国际技术有限公司提供劳务，预计交易金额为 200 万元。

10、公司子公司联芯科技有限公司拟向关联方辰芯科技有限公司提供劳务，预计金额 700 万元。

11、公司子公司联芯科技有限公司拟与关联方辰芯科技有限公司签署技术许可合同，联芯科技有限公司向辰芯科技有限公司提供技术许可，预计金额 750 万元。

12、公司子公司联芯科技有限公司拟与关联方数据通信科学技术研究所签署技术许可合同，联芯科技有限公司向数据通信科学技术研究所提供技术许可，预计金额 300 万元。

13、公司子公司大唐半导体设计有限公司拟接受关联方辰芯科技有限公司提供的劳务，预计金额 100 万元。

14、公司子公司大唐半导体设计有限公司拟接受关联方电信科学技术研究院提供的劳务，预计金额 50 万元。

15、公司子公司大唐微电子有限公司拟接受大唐电信国际技术有限公司提供的劳务，预计金额 50 万元。

16、公司拟与关联方大唐实创（北京）投资有限公司开展其他关联交易 40 万元。

17、公司子公司联芯科技有限公司拟与关联方辰芯科技有限公司开展其他关联交易，预计金额 100 万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、电信科学技术研究院

公司控股股东。注册地址：北京市海淀区学院路 40 号一区；注册资本：771,882.037082 万元；经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、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、广播电视的技术开发、技术服务；实业投资、投资管理与咨询等。

2、辰芯科技有限公司

该企业为本公司的控股股东电信科学技术研究院的全资子企业。注册地址：中国（上海）自由贸易试验区明月路 1258 号 3 幢第 4 层 A406 室；注册资本：10,000 万元；经营范围：电子科技、计算机科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。

3、电信科学技术第五研究所

该企业为本公司的控股股东电信科学技术研究院的全资子企业。注册地址：成都市锦江区大慈寺路 22 号；注册资本：10,000 万元；经营范围：通信工程、电信工程、建筑装饰装饰工程；通信产品研发、生产及销售；物业管理；房屋租赁；公共安全技术防范工程；软件和信息技术服务业；技术推广服务；专业停车场服务。

4、电信科学技术第十研究所有限公司（原名：电信科学技术第十研究所）

该企业为本公司的控股股东电信科学技术研究院的全资子企业。注册地址：陕西省西安市雁塔西路6号；注册资本20,000.00万元；经营范围：通信设备、电子产品、计算机网络与通信系统、信息安全技术产品、软件产品的研制、开发、制造、销售；通信工程、网络工程的设计、集成、安装、调测与服务；建筑智能化工程设计与施工；公共安全防范工程的设计、安装、维护；通信仪器仪表及元器件的销售、代销、技术咨询、技术服务、技术转让、租赁业务；物业管理服务；代销水、电、暖气；停车收费业务。

5、大唐融合通信股份有限公司

该公司为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的控股子公司，实际控制人为公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40号26幢十层1004房间；注册资本：9,700万元；经营范围：经营电信业务；技术服务；销售通信、机电和计算机系统集成设备；开发、生产、销售计算机软硬件。

6、大唐联仪科技有限公司

该公司为大唐移动通信设备有限公司的控股子公司，实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路29号92号楼104-106室；注册资本：5,000万元；经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；计算机系统集成；维修办公设备；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；投资管理；企业管理；技术检测。

7、大唐电信国际技术有限公司

该公司为大唐移动通信设备有限公司的控股子公司，实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40一区26号楼12层；注册资本20,408.1633万元；经营范围：专业承包；技术开发、技术咨询、技术服

务；投资及投资管理；投资咨询；开发、销售计算机软件、芯片、通信设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

8、数据通信科学技术研究所

该企业为本公司的控股股东电信科学技术研究院的全资子企业。注册地址：北京海淀区学院路 40 号；注册资本：6,668.20 万元；经营范围：制造开发后的产品；通信软件、通信设备、计算机软硬件、电子产品、通信系统技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；销售开发后的产品；通信及计算机系统集成；物业管理；租赁房屋及场地；主办《数据通信》杂志；设计和制作印刷品广告；利用自有《数据通信》杂志发布广告。

9、大唐实创（北京）投资有限公司（原名：北京大唐实创投资中心）

该公司本公司控股股东电信科学技术研究院的全资子企业。注册地址：北京市海淀区学院路 40 号三区；注册资本：2,200 万元；经营范围：投资管理；零售日用杂货；体育项目经营（含保龄球、游泳、网球、游泳培训）；技术服务；会议服务；计算机技术培训；住宿；零售烟、饮料、酒；中餐；冷荤凉菜；美发；零售卷烟、雪茄烟（限分支机构经营）；专业承包；城市园林绿化；施工总承包。

三、关联交易价格确定的原则和方法

参照市场价格确定交易价格。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

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。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2017年11月9日