

中国长城科技集团股份有限公司 2024年度日常关联交易预计公告

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。

释义：在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

- “本公司”或“公司”：指中国长城科技集团股份有限公司
“中国电子”：指中国电子信息产业集团有限公司
“冠捷科技”：指冠捷电子科技股份有限公司
“中国软件”：指中国软件与技术服务股份有限公司
“中电金信”：指中电金信数字科技集团有限公司
“中电信息”：指中国中电国际信息服务有限公司
“深桑达”：指深圳市桑达实业股份有限公司
“飞腾信息”：指飞腾信息技术有限公司

一、日常关联交易基本情况

1、概述

鉴于公司开展日常生产运营的实际需要，预计2024年度将与实际控制人中国电子及其下属企业、公司联营企业及其他关联方等发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务、出租（承租）房屋、管理费类，预计总金额不超过258,000万元。具体业务合同将于原租赁期届满或实际发生时签署。提议股东大会授权经理层在股东大会批准的关联交易总额范围内，根据日常经营需要对2024年度日常关联交易进行合理调整。

2024年4月26日，公司召开第七届董事会第一百零八次会议审议通过了前述2024年度日常关联交易预计事宜，关联董事戴湘桃先生、郭涵冰先生、许明辉女士先生、郑波先生回避表决，具体表决情况详见同日公告《第七届董事会第一百零八次会议决议公告》（2024-023号）。

此议案需提交公司股东大会审议，与交易有关联关系的股东将在股东大会上回避表决。

2、2024年度预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2024年3月31日已发生金额	上年发生金额
采购商品、原材料	中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业	采购商品、原材料	根据市场价格，协商确定	19,000.00	4,613.95	具体见下表
	其中：冠捷电子科技股份有限公司	采购商品、原材料		9,600.00	2,032.99	7,995.96
	联营企业及其他关联方	采购商品、原材料		76,200.00	33,399.29	具体见下表
	其中：飞腾信息技术有限公司	采购商品、原材料		76,000.00	33,367.66	15,623.73
	小计			95,200.00	38,013.24	-
销售商品	中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业	销售商品	根据市场价格，协商确定	96,000.00	3,027.93	具体见下表
	其中：中国软件与技术服务股份有限公司	销售商品		25,100.00	211.17	7,640.68
	深圳市桑达实业股份有限公司			20,100.00	231.45	-
	中电金信数字科技集团有限公司			20,100.00	159.90	1,990.38
	中国中电国际信息服务有限公司			8,400.00	1,578.84	3,609.43
	联营企业及其他关联方			销售商品	400.00	18.37
	小计			96,400.00	3046.30	-
提供、接受服务	中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业	提供、接受服务	根据市场价格，协商确定	4,800.00	1128.49	3,692.27
出租	中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业	出租房屋等	根据原有合同条款及价格并参照中介机构对周边物业的评估，协商确定	59,800.00	4,679.41	10,899.51
	其中：中国电子信息产业集团有限公司	出租房屋		28,600.00		5,405.80
承租	中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业	租赁房屋等		1,700.00		-
其他	中国电子信息产业集团有限公司	管理费	根据市场价格，协商确定	100.00	-	-

- 注：（1）上述关联方包含其下属企业；
（2）上年发生金额是公司合并报表范围内各子公司日常关联交易情况；
（3）2024年预计出租物业类较往年上涨主要为中电长城大厦对外出租所致。

3、2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际金额	合同签订金额或预计金额	占同类业务比例	与预计金额差异	披露索引
采购商品、原材料	中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业	采购商品、原材料	20,841.57	27,800.00	2.03%	25.03%	2023-020号公告
	其中：冠捷电子科技股份有限公司	采购商品、原材料	7,995.96	11,500.00	0.78%	30.47%	
	飞腾信息技术有限公司	采购商品、原材料	15,623.73	35,000.00	1.52%	55.36%	
	小计		36,708.90	69,800.00	3.58%	47.41%	
销售商品	中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业	销售商品	24,026.54	142,000.00	1.91%	83.08%	
	其中：中国软件与技术服务股份有限公司	销售商品	7,640.68	64,500.00	0.61%	88.15%	
	联营企业及其他关联方	销售商品	250.23	1,200.00	0.02%	79.15%	
	小计		31,667.22	143,200.00	2.52%	77.89%	
提供、接受服务	中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业	提供、接受服务	3,692.27	4,600.00	0.29%	19.73%	
承租	中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业	租赁物业	194.67	2,900.00	0.02%	93.29%	
出租	中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业	出租物业	10,899.51	12,900.00	0.87%	15.51%	
合计			83,162.57	233,800.00	-	64.43%	

注：（1）上述关联方包含其下属企业；

（2）公司与中国电子及下属企业实际发生的交易金额，未达到公司最近一期审计净资产 0.5%且在 300 万元以内的日常关联交易，以中国电子信息产业集团有限公司口径合并列示。

二、主要关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本信息

关联方名称	注册资本	注册地址	法人代表	主营业务	关联关系
中国电子信息产业集团有限公司	1,848,225.199664 万人民币	北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 19 层	曾毅	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。	实际控制人

关联方名称	注册资本	注册地址	法人代表	主营业务	关联关系
冠捷电子科技股份有限公司	452,956.698 万人民币	南京市栖霞区 天佑路 77 号	宣建生	一般项目：家用电器销售；电子产品销售；家用视听设备销售；音响设备制造；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电视机制造；家用电器研发；音响设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通讯设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；日用电器修理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；通讯设备修理。	同一实际控制人
中电金信数字科技集团有限公司	583,091.433 3 万人民币	上海市徐汇区 虹梅路 1535 号 2 幢 8 层 814 室	李刚	从事计算机软硬件科技领域内技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；信息技术咨询服务；计算机系统集成服务；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；计算机及通讯设备租赁；仪器仪表租赁；数据处理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；供应链管理服务；会议及展览服务；专业设计服务；市场营销策划；企业形象策划；图文设计制作；非居住房地产租赁；广告设计、代理。（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：技术进出口；进出口代理；货物进出口。	同一实际控制人
中国软件与技术服务股份有限公司	86,020.5343 万人民币	北京市昌平区 昌盛路 18 号	谌志华	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；软件开发；软件销售；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；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及外围设备制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；非居住房地产租赁；企业管理；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；网络与信息安全软件开发；商用密码产品生产；电子产品销售；商用密码产品销售；通讯设备销售；通信设备销售；通信设备制造；专业设计服务；工程管理服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；虚拟现实设备制造；安全咨询服务；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；科技中介服务；铁路运输基础设备销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路运输辅助活动；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；通讯设备修理；移动通信设备制造；移动通信设备销售；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；数字视频监控设备销售；数字视频监控设备销售；云计算设备制造；云计算装备技术服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；轨道交通运营管理系统开发；互联网数据服务；大数据服务；数字技术服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；软件外包服务；网络技术服务；物业管理。（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；建筑智能化系统设计；建设工程施工；铁路运输基础设备制造；互联网信息服务；互联网新闻信息服务。	同一实际控制人

关联方名称	注册资本	注册地址	法人代表	主营业务	关联关系
深圳市桑达实业股份有限公司	113,795.9234万人民币	深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦15-17层	陈士刚	一般经营项目是：研发、生产、销售通信设备、交通通讯设备（生产场地营业执照另行办理）、计算机及软件、办公自动化设备、机械、光机电一体化设备、电子检测设备、税控设备、税控收款机（不含限制项目）、半导体照明产品；电子信息系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、变配电工程的规划、设计、安装、调试、集成及技术服务；智能交通设备及产品、通信设备及产品、安防监控系统产品的技术开发、生产制造、调试、销售；软件及网络通讯产品的技术开发、技术服务、技术咨询；监控系统项目的设计、开发、咨询；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；进出口业务按深贸管审证字第523号外贸企业审定证书规定办理；物业管理及自有物业租赁；兴办实业（具体项目另行申报）；仓储服务、国内外货物运输及代理服务（需许可经营项目另行办理申请）；大数据服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；互联网安全服务；信息系统集成服务；软件销售；互联网数据服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。	同一实际控制人
中国中电国际信息服务有限公司	364,000万人民币	深圳市福田区华强北街道福强社区振华路中电迪富大厦31层	郭昭平	一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品；资产经营管理；自有物业租赁；物业管理（凭主管部门的资质证书经营）；酒店管理；进出口业务（凭进出口资格证经营）；信息技术服务（不含国家限制项目）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营、研发和技术服务、咨询服务；建筑工程承包、设计与施工（凭资质证书经营）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：生产网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品。	同一实际控制人
飞腾信息技术有限公司	74,906.370788万人民币	天津市滨海新区海洋高新技术开发区信安创业广场5号楼	刘眉玄	集成电路和计算机信息系统设计、集成、生产、测试和销售；计算机软件设计、开发和销售；集成电路设计服务和计算机软件开发服务；信息系统工程技术服务。	其他关联关系

（二）关联方主要财务指标

单位：人民币亿元

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	净利润	数据时间截点
中国电子信息产业集团有限公司	4,375.13	750.62	1,712.68	3.87	2023年9月30日
冠捷电子科技股份有限公司	373.93	29.70	395.35	0.74	2023年9月30日
中电电信数字科技集团有限公司	128.10	79.74	2.17	1.55	2023年8月31日
中国软件与技术服务股份有限公司	92.56	34.29	67.23	-783.47	2023年12月31日
深圳市桑达实业股份有限公司	565.18	118.75	562.84	8.74	2023年12月31日
中国中电国际信息服务有限公司	1,129.52	348.26	707.76	12.01	2023年9月30日
飞腾信息技术有限公司	62.49	18.45	19.22	0.13	2023年12月31日

（三）履约能力分析

公司与上述关联方前期日常关联交易执行情况良好，且各关联方经营情况稳健，财务状况良好，具备履约能力，交易风险可控。

经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述关联方均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

1. 公司预计与中国电子、联营企业及其他关联方 2024 年度日常关联交易采购类金额不超过人民币 95,200 万元、销售类金额不超过人民币 96,400 万元、劳务类金额不超过人民币 4,800 万元，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价；

2. 预计 2024 年将与中国电子及其下属企业发生向关联方承租类交易，合同金额约人民币 1,700 万元；预计 2024 年将与中国电子及其下属企业发生向关联方出租类交易，合同金额约人民币 59,800 万元，此等合同将于原租赁期届满或实际发生时签署；

3. 预计 2024 年将与中国电子发生接受委托管理类交易，合同金额人民币 100 万元，合同将于原委托管理协议期限届满时签署。

（二）定价政策和定价依据

公司及下属公司与关联方本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价。

（三）关联交易协议签署情况

2024 年度公司及下属公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。

四、交易目的、必要性和交易对上市公司的影响

1. 以上关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有利于保障公司业务的持续稳定。

2. 本公司与关联方之间在业务上有上、下游关系，关联交易对本公司的业务发展有一定的帮助，预计此类关联交易将持续。

3. 上述关联交易是公允的，没有损害本公司利益，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。

4. 上述关联交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

本次关联交易事项已经公司 2024 年度独立董事第一次专门会议审议通过，独立董事认为：

公司 2024 年度日常关联交易预计是基于公司正常业务开展的需要，在与关联方协商一致的基础上进行的，关联交易定价以市场价格为依据，交易条件公允、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司第七届董事会审议，关联董事应当回避表决。

六、备查文件

1. 相关董事会决议
2. 相关独立董事审核意见
3. 关联交易情况概述表

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日