

## **武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于2019年度预计日常关联交易的公告**

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个别及连带责任。

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：各项日常关联交易是公司扩大经营规模、降低经营管理成本的正常措施手段，对公司发展有着积极的影响，公司利益及股东权益得到了充分保证。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易管理办法》相关规定，结合日常经营和业务开展的需要，公司对2019年度可能发生的日常关联交易进行了预计，同时对2018年度的日常关联交易执行情况进行了统计，具体情况如下：

### 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

1、本次日常关联交易事项已经武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年4月12日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过。公司关联董事夏存海先生、吴海波先生回避表决，其他七名非关联董事全部审议通过。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

2、独立董事事前认可本次日常关联交易事项，并发表独立意见如下：

(1) 公司董事会在召集、召开审议本次关联交易的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议关联方董事回避了表决。

(2) 本次拟发生的2019年度日常关联交易行为符合国家的相关规定，属于公司正常业务发展的需要，公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

### (二) 2018 年度日常关联交易执行情况

经公司 2017 年度股东大会批准，2018 年度预计的日常关联交易金额为 4,600 万元，实际发生的日常关联交易金额为 818 万元，在批准范围之内，具体情况如下：

单位：万元

关联交易内容	关联方	2018 年 预计金额	2018 年 实际发生金额	预计金额与实际金 额差异较大的原因
销售商品	武汉烽火集成有限责任公司	3,200	709	部分项目未开展
采购/销售	其他关联方	1,400	109	部分项目未开展
合计		4,600	818	/

### (三) 预计 2019 年度日常关联交易基本情况

根据公司的业务发展需要，预计 2019 年度内可能与关联方发生的日常交易包括：销售商品、采购商品等。2019 年公司与关联方预计发生日常关联交易金额为 8,400 万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易内容	关联方	2019年 预计金额	占同类业 务比例 (%)	2018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
销售商品	武汉烽火集成有限责任公司	4,600	23.30%	709	13.61%	2019年预计新增项目及订单
	武汉理工光科股份有限公司	700	3.55%	/	0.00%	2019年预计新增项目及订单
采购商品	武汉烽火众智数字技术 有限责任公司	1,000	5.53%	/	/	2019年预计新增 项目及订单
	烽火通信科技股份有限公司	1,500	8.30%	/	/	2019年预计新增 项目及订单
采购/销售	其他关联方	600	3.04%	109	2.54%	2019年预计增加 项目及订单
合计		8,400	/	818	/	/

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方介绍

序号	关联方名称	关联方简介	关联方关系
1	武汉邮电科学 研究院有限公 司(以下简 称“武汉 邮科院”)	成立于1998年9月23日,注册地湖北武汉,注册资本210,000万元,法定代表人鲁国庆,经营范围为通信、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(2017年12月28日,公司收到实际控制人武汉邮科院通知,经国务院国有资产监督管理委员会批复同意,武汉邮科院由全民所有制企业整体改制为国有独资公司,并已在武汉市工商行政管理局完成了工商变更手续。企业名称由“武汉邮电科学研究院”变更为“武汉邮电科学研究院有限公司”;企业类型由“全民所有制”变更为“有限责任公司(国有独资)”)。	本公司直接 控股股东烽 火科技集团 有限公司 (以下简 称“烽火科 技”)的控股 股东
2	烽火通信科 技股份有限 公司(以下 简称“烽火 通信”)	成立于1999年12月25日,注册地湖北武汉,注册资本111,393.8974万元,法定代表人鲁国庆,经营范围为光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发;相关高新技术产品制造和销售,含光纤复合架空地线(OPGW)、光纤复合相线(OPPC)及金具和附件、电力导线、电线、电缆及相关材料和附件、通讯线缆及附件的制造与销售;系统集成、代理销售;增值电信业务中的互联网接入服务业务及增值电信业务中的互联网接入数据中心业务;相关工程设计、施工;技术服务;自营进出口业务(进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限)。	本公司直接 控股股东烽 火科技的控 股子公司
3	武汉烽火信 息集成技术 有限公司	成立于2002年12月27日,注册地湖北武汉,注册资本40,262.42万元,法定代表人蓝海,经营范围为信息技术及相关产品的开发、研制、技术服务;信息系统的工程设计、施工、系统集成;信息咨询服务;计算机软硬件生产、批发兼零售;网络及数据通信产品的生产、批发兼零售;安全技术防范工程	烽火通信控 股子公司

		设计、施工、维修；建筑智能化工程施工；增值电信业务中的互联网数据中心业务；增值电信业务中的互联网接入服务业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。	
4	武汉烽火众智数字技术有限责任公司(以下简称“烽火众智”)	成立于2011年9月12日，注册地湖北武汉，注册资本27,930万元，法定代表人夏存海，经营范围为电子产品、网络通信产品的设计、开发、生产及销售；计算机软件的开发、服务、销售；电子工程及智能系统工程的设计、施工、系统集成及维护；安全技术防范工程设计、施工、维修；通信工程、设备安装工程施工；道路交通安全设施安装工程实施；防雷工程专业设计、施工；市政公用工程设计、施工；货物进出口、代理进出口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。	本公司直接控股股东烽火科技的控股子公司
5	武汉理工光科股份有限公司(以下简称“理工光科”)	成立于2000年8月29日，注册地湖北武汉，注册资本5566.854万元，法定代表人鲁国庆，经营范围为光纤传感、仪器仪表、光机电器件、计算机软硬件等技术及产品的开发、技术服务及咨询、开发产品制造、销售；承接自动化系统工程、计算机网络工程安装、维护；自动化办公设备、机电设备、仪表及电子产品生产、销售；钢材、钢铁炉料、建筑材料、五金交电、计算机销售；机械设备安装及维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工”三来一补“业务；消防器材开发研制、生产、销售；消防工程设计、制造、安装；消防设备的销售；消防器材的维护及修理业务；电子专用设备（火灾自动报警设备及消防联动控制设备、建筑电气设备、自动灭火设备、楼宇自动化控制设备、住宅小区智能化设备、可视对讲设备、应急疏散设备、电气火灾设备、消防远程监控设备）、监测仪器（可燃气体探测报警设备）的研发、生产、销售、技术服务；消防系统升级与改造。	本公司直接控股股东烽火科技的控股子公司武汉光谷烽火科技创业投资有限公司的控股子公司

## （二）关联关系

国务院国资委是公司实际控制人，中国信息通信科技集团有限公司通过武汉邮科院间接持有本公司的28.63%的股份，为本公司的间接控股股东，烽火科技是公司的直接控股股东，持有本公司28.63%的股份，其构成《上海证券交易所股票上市规则》之10.1.3条第一项规定的关联法人。

烽火通信、烽火集成、烽火众智、理工光科为公司直接控股股东烽火科技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10.1.3条第二项规定的关联法人。

## （三）履约能力分析

以上公司经营状况和财务状况良好，拥有较好的行业声誉，能够履行与公司达成的各项协议，其应付的款项形成坏账的可能性很小，具备

持续履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 主要内容：公司向关联方采购商品、技术服务等；公司向关联方销售商品、提供服务等，交易金额预计累计不超过 8,400 万元。

(二) 定价政策和定价依据：在公开、公平、公正的基础上本着诚实守信的原则参照市场价格定价。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易必要性：公司与控股股东及其他关联方发生的日常关联交易，是公司日常生产经营活动的正常组成部分。

(二) 对关联方的依赖程度及关联交易对上市公司独立性的影响：

1、各项日常关联交易是公司扩大经营规模、合理配置资源、降低经营管理成本的正常措施手段，因此，不会影响上市公司独立性、也不会对关联人形成依赖。

2、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，在一系列协议内进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证，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。

### 五、备查文件目录

- 1、第八届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事关于 2019 年度日常关联交易的事前审核意见
- 3、独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关议案的独立意见

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日