

(上接B030版)

股票简称:大唐电信 股票代码:600198 编号:临2012-019

大唐电信科技股份有限公司 关于公司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:

本关联交易需提交股东大会审议

一、关联交易概述

经公司第五届第二十三次董事会审议批准,同意 关于公司日常关联交易的议案。同意确认公司 控股子公司)2011年度与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易,同意确认公司 控股子公司)2011年度与公司控股子公司上海优思通信科技有限公司的自然人股东熊碧辉和顾新惠所控制企业的日常关联交易;同意公司 控股子公司)2012年度拟与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易,同意公司 控股子公司)2012年度拟与公司控股子公司上海优思通信科技有限公司的自然人股东熊碧辉和顾新惠所控制企业的日常关联交易。提请公司2011年度股东大会审议。

公司董事会在审议上述关联交易时,4名关联董事回避,有表决权的3名非关联董事同意上述关联交易,独立董事发表了独立意见。

二、关联方介绍

1、电信科学技术研究院

电信科学技术研究院为本公司控股股东。注册地址:北京市海淀区学院路40号一区;注册资本:652,327万元;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、光纤及光缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表等的开发、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、大唐电信科技产业控股有限公司

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址:北京市海淀区学院路40号一区;注册资本:360,000万元;企业经营范围:实业投资;投资管理与咨询;信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;技术进出口。

3、电信科学技术第十研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址:陕西省西安市雁塔西路6号;注册资本5,930万元;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、调试与服务;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;租赁服务;物业管理。以上不含国家专项审批)。

4、电信科学技术第五研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本:2,000万元;经营范围:一般经营项目 以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营);通信工程;通信产品生产及销售;计算机服务业、软件业;技术推广服务;物业管理;房屋租赁。

5、大唐移动通信设备有限公司

该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本:65,000万元; 经营范围: 研究、生产TD-SCDMA无线通信系统及终端;TD-SCDMA无线通信系统及终端、应用软件、系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品;经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务,但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;代理出口将自行研制开发的技术转让给其他企业生产的非自产产品。

6、联芯科技有限公司

该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址:上海浦东新区金沪路278号2幢4层西侧;注册资本:25,038.46万元;经营范围:电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介,电子产品、通信设备、集成电路专业领域的产品研发、生产,电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路的销售,从事货物进出口及技术进出口业务。

7、大唐联诚信息系统技术有限公司

该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本13,326万元,经营范围:开展通信、网络、信息等相关技术研究,产品开发及产品销售;提供自主开发及系统集成解决方案,从事相关的技术转让、技术咨询、技术服务和工程建设;进出口业务。

8、数据通信科学技术研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本:6,668.2万元;经营范围: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;制造及销售开发后的产品;销售及计算机系统集成;物业管理,租赁房屋及场地等。

9、大唐高通数据网络技术股份有限公司

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本:33,290万元;经营范围:多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售;通信及信息系统工程设计;信息服务;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者禁止进出口的商品和技术除外,安全技术防范系统设计、施工、维修。该公司股票在深圳证券交易所上市。

10、北京大唐实创投资中心

该公司实际控制人为本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;注册资本:1369.3万元;经营范围:住宿;零售烟、日用百货、饮料、酒;中餐;冷荤凉菜;体育项目经营 含保龄球、游泳、网球、游泳培训);美发、法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

11、电信科学技术第一研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本8,893.4万元,经营范围:各类电信通信、广播电视设备制造、开发、应用及软件服务,通信终端、计算机软件、硬件、网络应用业务、系统集成,其他电子系统、设备及主器件等的开发、生产、销售及上述领域内的技术开发、转让、咨询、服务、培训等。

12、大唐电信国际技术有限公司

该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本10,000万元,经营范围:实业投资;投资管理与投资咨询;开发、销售软件、芯片、通信设备;技术开发、技术咨询、技术服务;技术进出口、货物进出口、代理进出口。

13、国家无线电频谱管理研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址:陕西省西安市雁塔区慈恩路南段8号。注册资本:3,800万元;经营范围:无线电频谱管理前沿技术开发;无线电监测设备、无线电频谱监测系统监测开发、制造、通信工程、计算机应用工程;通信设备、电子设备的开发、制造、销售及其相关的技术咨询、技术服务等。

14、中芯国际集成电路制造有限公司

该公司第一大股东大唐电信科技产业控股有限公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院,主营业务为集成电路芯片代工企业,该公司股票分别在纽约证券交易所和香港交易所上市。

15、启东优思电子有限公司

公司控股子公司上海优思通信科技有限公司的自然人股东顾新惠和熊碧辉所控制的公司。注册地址:启东市经济开发区南苑西路1188号;注册资本:1,000万元;经营范围:工业电子模块、通信器材及元器件制造、销售,经营本企业自产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。

16、启东优思通信有限公司

公司控股子公司上海优思通信科技有限公司的自然人股东顾新惠和熊碧辉所控制的公司。注册地址:启东经济开发区南苑西路1188号;注册资本:5,000万元;经营范围:数字 蜂窝)移动通信设备、接入系统设备、数字集群通信设备系统、路由器、网关设备制造等。

17、电信科学技术第四研究所

该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址:陕西省西安市翠华南路275号;注册资本:3,523万元;经营范围:通信设备、电子产品、信息网络工程、软件产品的研制、开发、制造和销售;仪器仪表及元器件的代销、技术咨询、技术服务;工程设计安装、能源供给、租赁服务 以上不含国家专项审批);经营本企业和本企业成员自产产品及相关技术的进出口业务;经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务 国家限定公司经营或禁止进口、出口的商品除外);

经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;物业管理。

三、关联交易标的基本情况

(一)、2011年关联交易执行情况

1. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本年发生额		定价政策及决策程序
			金额	占同类交易的比例(%)	
大唐移动通信设备有限公司	购买商品	购买商品	3,977,638.69	0.10	协议价
联芯科技有限公司	购买商品	购买商品	19,906,544.96	0.51	协议价
大唐高通数据网络技术股份有限公司	购买商品	购买商品	1,478,050.16	0.04	协议价
上海迪爱斯通信设备有限公司	购买商品	购买商品	12,690,960.51	0.32	协议价
中芯国际集成电路制造有限公司	购买商品	购买商品	29,313,096.68	0.74	协议价
大唐电信国际技术有限公司	购买商品	购买商品	2,483,337.13	0.06	协议价
联芯科技有限公司	接受劳务	接受劳务	4,908,000.00	0.12	协议价
兴唐通信科技有限公司	接受劳务	接受劳务	802,653.06	0.02	协议价
启东优思电子有限公司	接受劳务	接受劳务	41,865,609.77	1.06	协议价
启东优思通信有限公司	接受劳务	接受劳务	3,941,571.69	0.10	协议价
电信科学技术研究院	接受劳务	接受劳务	4,000,000.00	0.10	协议价
大唐移动通信设备有限公司	接受劳务	接受劳务	2,391,621.28	0.06	协议价
大唐电信科技产业控股有限公司	接受劳务	接受劳务	1,200,000.00	0.03	协议价
合计			128,599,083.93	3.26	

2. 出售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本年发生额		定价政策及决策程序
			金额	占同类交易的比例(%)	
大唐电信科技产业控股有限公司	销售商品	销售商品	50,904.28	0.00	协议价
大唐移动通信设备有限公司	销售商品	销售商品	2,639,015.39	0.06	协议价
北京大唐实创投资中心	销售商品	销售商品	16,135.90	0.00	协议价
大唐高通数据网络技术股份有限公司	销售商品	销售商品	610,351.57	0.01	协议价
大唐电信国际技术有限公司	销售商品	销售商品	69,049,464.71	1.53	协议价
联芯科技有限公司	销售商品	销售商品	12,462,521.39	0.28	协议价
兴唐通信科技有限公司	销售商品	销售商品	8,949,769.17	0.20	协议价
大唐联诚信息系统技术有限公司	销售商品	销售商品	210,001.71	0.00	协议价
大唐投资管理(北京)有限公司	销售商品	销售商品	2,222.22	0.00	协议价
电信科学技术第四研究所	销售商品	销售商品	15,000.00	0.00	协议价
电信科学技术第五研究所	销售商品	销售商品	284,935.05	0.01	协议价
电信科学技术研究院	销售商品	销售商品	878,835.90	0.02	协议价
大唐电信(天津)科技产业园有限公司	销售商品	销售商品	4,743.59	0.00	协议价
电信科学技术研究院	提供劳务	提供劳务	6,277,343.63	0.14	协议价
大唐移动通信设备有限公司	提供劳务	提供劳务	2,703,108.98	0.06	协议价
联芯科技有限公司	提供劳务	提供劳务	1,855,735.00	0.04	协议价
兴唐通信科技有限公司	提供劳务	提供劳务	4,000.00	0.00	协议价
大唐电信科技产业控股有限公司	提供劳务	提供劳务	19,230.77	0.00	协议价
电信科学技术第十研究所	提供劳务	提供劳务	5,200,000.00	0.12	协议价
大唐联诚信息系统技术有限公司	提供劳务	提供劳务	1,500,000.00	0.03	协议价
合计			112,733,319.26	2.53	

3. 关联方借款情况

关联方名称	关联交易类型	借款余额	收取利息	支付利息
电信科学技术研究院	借款	430,000,000.00		19,937,517.50
大唐电信科技产业控股有限公司	借款	835,000,000.00		42,417,746.72
大唐电信集团财务有限公司	借款	100,000,000.00		
合计		1,365,000,000.00		62,355,264.22

4. 关联方资产转让情况

公司本年向大唐高通数据网络技术股份有限公司转让持有的北京大唐融合通信技术有限公司75%股权,交易价格为7,000,000.00元。报告期内,公司收到股权转让款,完成股权转让的工商变更登记手续,确认投资收益3,076,377.64元。

5. 其他关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本年发生额
电信科学技术研究院	房租、水电、物业费	其他	协议价	752,583.57
北京大唐实创投资中心	房租、水电、物业费	其他	协议价	606,753.96
电信科学技术第五研究所	房租、水电、物业费	其他	协议价	671,967.40
合计				2,031,304.93

(二)、2012年日常关联交易预计情况

1.2012年公司预计与电信科学技术研究院的关联交易				
交易内容		交易金额(万元)		
房租				200
销售产品				100
支付利息				2,800
提供或者接受劳务				1300
小计				4400
2.2012年公司预计与大唐电信科技产业控股有限公司的关联交易				
交易内容		交易金额(万元)		
销售产品				200
提供或者接受劳务				100
支付利息				4,300
小计				4,600
3.2012年公司预计与电信科学技术第十研究所的关联交易				
交易内容		交易金额(万元)		
销售产品				100
小计				100
4.2012年公司预计与电信科学技术第五研究所的关联交易				
交易内容		交易金额(万元)		
销售产品、商品、原材料等货物				400
房租、水电、物业费				100
采购				300
提供或者接受劳务				100
小计				900
5.2012年公司预计与大唐移动通信设备有限公司的关联交易				
交易内容		交易金额(万元)		
购买商品				1,600
销售产品、商品、原材料等货物				4,700
小计				6,300
6.2012年公司预计与联芯科技有限公司的关联交易				
交易内容		交易金额(万元)		
购买原材料、燃料、动力				11,000
销售产品、商品、原材料等货物				100
提供或者接受劳务				200
小计				11,300
7.2012年公司预计与大唐联诚信息系统技术有限公司的关联交易				
交易内容		交易金额(万元)		
销售商品				4,000
提供或者接受劳务				600
小计				4,600
8.2012年公司预计与数据通信科学技术研究所的关联交易				
交易内容		交易金额(万元)		
销售产品、商品、原材料等货物				1,000
提供或者接受劳务				300
小计				1,300
9.2012年公司预计与大唐高通数据网络技术股份有限公司的关联交易				
交易内容		交易金额(万元)		
购买商品、原材料、燃料、动力等货物				700
信息类资产采购				300
销售产品、商品、原材料等货物				15,000
小计				16,000
10.2012年公司预计与北京大唐实创投资中心的关联交易				
交易内容		交易金额(万元)		
房租、水电、物业费				100
小计				100
11.2012年公司预计与电信科学技术第一研究所的关联交易				
交易内容		交易金额(万元)		
提供或者接受劳务				100
购买商品、原材料、燃料、动力等货物				6,500
小计				6,600
12.2012年公司预计与大唐电信国际技术有限公司的关联交易				
交易内容		交易金额(万元)		
销售产品、商品、原材料等货物				10,000
小计				10,000
13.2012年公司预计与国家无线电频谱管理研究所的关联交易				
交易内容		交易金额(万元)		
提供或者接受劳务				50
销售产品、商品、原材料等货物				50
小计				100
14.2012年公司预计与中芯国际集成电路制造有限公司的关联交易				
交易内容		交易金额(万元)		
购买商品、原材料、燃料、动力等货物				7,500
小计				7,500
15.2012年公司预计与启东优思电子有限公司的关联交易				
交易内容		交易金额(万元)		
提供或者接受劳务				6,000
小计				6,000
16.2012年公司预计与启东优思通信有限公司的关联交易				
交易内容		交易金额(万元)		
提供或者接受劳务				1,000
小计				1,000
17.2012年公司预计与电信科学技术第四研究所的关联交易				
交易内容		交易金额(万元)		
提供或者接受劳务				50
销售产品、商品、原材料等货物				50
小计				100

四、关联交易定价政策

参照市场价格确定交易价格。

五、进行关联交易的目的是为了本次关联交易对上市公司的影响情况

上述关联交易是公司正常业务发展的需要,关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

六、独立董事的意见
公司独立董事蒋占华、王文博和王克齐发表独立意见如下:

我们认为,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。

七、备查文件目录

1)公司第五届第二十三次董事会会议决议

2)独立董事意见

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2012年3月29日

股票简称:大唐电信 股票代码:600198 编号:临2012-020

大唐电信科技股份有限公司 关于与电信科学技术研究院 签署《内部资金支持框架协议》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:

本关联交易需提交股东大会审议

一、关联交易概述

经公司第五届第二十三次董事会审议批准,同意公司 关于与电信科学技术研究院签署《内部资金支持框架协议的议案》,同意公司 含下属单位)向电信科学技术研究院申请总额不超过人民币18亿元借款,单笔借款期限及协议有效期不超过1年,借款利率不高于银行同期贷款基准利率水平的资金支持,提请公司2011年度股东大会审议。

电信科学技术研究院持有本公司30.64%股份,为公司控股股东,本次交易是关联交易。公司董事会在审议上述关联交易时,4名关联董事回避,有表决权的3名非关联董事同意上述关联交易,独立董事发表了独立意见。

二、关联方介绍

电信科学技术研究院为本公司控股股东。注册地址:北京市海淀区学院路40号一区;注册资本:652,327万元;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、光纤及光缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表等的开发、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。

三、关联交易标的基本情况

公司与电信科学技术研究院签署《内部资金支持框架协议》,公司 含下属单位)拟向电信科学技术研究院申请总额不超过人民币18元借款,单笔借款期限不超过1年,借款利率不高于银行同期贷款基准利率水平的资金支持。《内部资金支持框架协议》有效期一年,所支支持资金用于公司产业发展。

四、关联交易的主要内容和定价政策

1.提供资金的金额、期限

由电信科学技术研究院或其下属单位向本公司或本公司下属单位提供总额不超过人民币18亿元,期限不超过1年的产业发展支持资金,用以支持公司的产业发展。

在上述资金规模和期限内,具体金额及期限以实际发生的金额和实际使用期限为准。

2.资金用途

公司从电信科学技术研究院获得的《内部资金支持框架协议》项下的支持资金,只能用于微电子产业、软件产业、终端产业和增值业务等纳入公司主营业务范围内的产业发展,不得用于包括但不限于委托理财、风险投资等事项。

3.资金使用费

公司使用电信科学技术研究院提供的资金,应当支付资金占用费。资金占用费的标准不高于同期银行贷款基准利率水平。

公司不按约定范围使用资金,除电信科学技术研究院有权提前收回全部资金外,公司还应按照超出规定范围使用的资金总额的百分之一向电信科学技术研究院支付违约金。

公司逾期不还到期资金或不按期支付资金占用费的,除电信科学技术研究院有权提前收回全部资金外,公司还应按照上述逾期金额的万分之一每天向电信科学技术研究院支付违约金。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司通过向电信科学技术研究院申请资金支持,有利于公司主营业务范围内的产业发展。

六、独立董事的意见

公司独立董事蒋占华、王文博和王克齐发表独立意见如下:

我们认为,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。?

七、备查文件

1.公司第五届第二十三次董事会决议

2.独立董事意见

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2012年3月29日

股票简称:大唐电信 股票代码:600198 编号:临2012-021

大唐电信科技股份有限公司 关于与大唐电信集团财务有限公司 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:

本关联交易需提交股东大会审议

一、关联交易概述

(一)公司第五届第二十三次董事会审议通过 关于与大唐电信集团财务公司关联交易的议案》,同意公司与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》,财务公司为本公司提供结算、存款、信贷及其经营范围内的其他金融服务。

(二)财务公司为公司控股股东电信科学技术研究院的全资子公司,根据《上海证券交易所上市规则》规定,本次交易构成关联交易。
(三)公司董事会在审议上述关联交易时,4名关联董事回避,有表决权的3名非关联董事同意上述关联交易,独立董事发表了独立意见。

本次关联交易尚需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

名称:大唐电信集团财务有限公司
企业注册地址:北京市海淀区学院路40号
住所:北京市海淀区学院路40号
法定代表人:高永岗
注册资本:10亿元人民币
税务登记证号:110108717831362

主营业务: 1)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务; 2)协助成员单位实现交易款项的收付; 3)对成员单位提供担保; 4)办理成员单位之间的委托; 5)对成员单位办理票据承兑与贴现; 6)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计; 7)吸收成员单位的存款; 8)对成员单位办理贷款及融资租赁; 9)从事同业拆借。

股东:电信科学技术研究院

实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会持有研究院100%的股权,为财务公司的实际控制人。

财务沿革:财务公司成立日期为2011年11月22日,财务公司已开展的业务主要为存款、内部