(上接B072版)

（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2018年,本公司子公司大唐微电子技术有限公司向某公司销售芯片。2019年,公司经内部检查后认为大唐微电子技术有限公司于2018年确认该笔收入不符合谨慎性原则,因此将该事项作为一项前期会计差错处理。	第七届董事会第四十五次会议审议通过	应收账款	-72,287,280.44
		存货	52,544,968.27
		资产总计	-19,742,312.17
		应交税费	-3,015,834.73
		少数股东权益	-836,323.87
		未分配利润	-15,890,153.57
		所有者权益合计	-16,726,477.44
		营业收入	-72,650,533.11
		营业成本	-52,544,968.27
		资产减值损失	-363,252.67
		所得税费用	-3,015,834.73
		归属于母公司股东的净利润	-15,890,153.57
		少数股东损益	-836,323.87

6、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
西安大唐电信有限公司
大唐终端设备有限公司
大唐电信(成都)信息技术有限公司
大唐创新湘投资(北京)有限公司
大唐恩智浦半导体有限公司
大唐半导体设计有限公司
大唐微电子技术有限公司
联芯科技有限公司
联芯科技(香港)有限公司
大唐软件技术股份有限公司
北京大唐志诚软件技术有限公司
德润电子有限公司(原名大唐电信(香港)有限公司)
大唐终端技术有限公司
盛耀无线通讯科技(北京)有限公司
江苏安防科技有限公司
江苏大唐智慧管网技术有限公司
广州要玩娱乐网络技术股份有限公司
上海要玩网络技术有限公司
香港要玩娱乐网络技术有限公司
上海要娱网络技术有限公司
无锡要玩娱乐网络技术有限公司
上海趣玩网络技术有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

董事长:黄志勤

董事会批准报送日期:2020年4月29日

证券代码:600198　证券简称:大唐电信　公告编号:2020-008

大唐电信科技股份有限公司第七届董事会第四十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（二）公司董事会于2020年4月16日向全体董事发出第七届董事会第四十六次会议通知。

（三）本次会议于2020年4月27日在北京市海淀区永嘉北路6号公司419会议室以现场表决方式召开。

（四）会议应参会董事6人,实际参会董事6人。

（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持,公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2019年年度报告》,提请公司2019年年度股东大会审议。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2019年年度报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

（二）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》,提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

（三）审议通过《关于公司2019年度资产减值准备计提的议案》。同意根据会计准则和公司执行的会计政策,公司2019年合计增加计提资产减值准备251,031,345.83元。其中,计提应收款项坏账准备62,604,008.17元,计提存货跌价准备3,104,463.41元,计提长期股权投资减值准备3,629,235.96元,计提无形资产减值准备60,984,675.06 元,计提商誉减值准备130,708,963.23元。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

（四）审议通过《关于公司2019年度资产减值准备转销的议案》。同意根据会计准则和公司执行的会计政策,2019年度公司因企业注销、销售或处置资产等,转销以前年度已计提资产减值准备139,412,925.12 元。其中,因子公司注销导致减少应收款项坏账准备21,876,674.43元;因销售存货转销存货跌价准备77,323,222.15元;因执行新金融工具准则,减少可供出售金融资产减值准备9,975,872.54元;因处置固定资产,减少固定资产减值准备4,538,391.95元;因核销或处置无形资产,减少无形资产减值准备25,698,764.05元。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

（五）审议通过《公司2019年度财务决算报告》,提请公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

（六）审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》,提请公司2019年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现净利润-994,554,202.11元,归属于母公司所有者的净利润-899,323,157.29元。截至2018年末公司累计未分配利润为-4,422,221,970.75元,公司2019年亏损,2019年末公司累计未分配利润为-5,321,545,128.04元,需结转下年度弥补。公司2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

（七）审议通过《关于公司2019年度审计费用的议案》。同意支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度财务审计报告审计费用为176万元,内部控制审计报告审计费用72万元。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

（八）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》,提请公司2019年年度股东大会审议。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司为控股子公司提供担保公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

（九）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》,同意确认公司(含控股子公司)2019年度与间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司及其下属企业的日常关联交易;同意公司(含控股子公司)2020年度拟与间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司及其下属企业的日常关联交易。提请公司2019年年度股东大会审议。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告一》。

非关联董事表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

（十）审议通过《关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易的议案》,同意公司与大唐电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》,提请公司2019年年度股东大会审议。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告二》。

非关联董事表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

（十一）审议通过《公司关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。

非关联董事表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,同意公司自2020年1月1日起执行新收入准则,同时,根据新收入准则中衔接规定的要求,公司不对上年同期比较报表进行追溯调整,仅调整首次执行新收入准则当年财务报表相关项目年初金额。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

（十三）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

（十四）审议通过《公司2019年度社会责任报告》。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2019年社会责任报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

（十五）审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》,公司定于2020年5月19日下午召开2019年年度股东大会。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

（十六）审议通过《公司2020年第一季度报告》。详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:600198　证券简称:大唐电信　公告编号:2020-009

大唐电信科技股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

根据公司章程有关规定,由监事会主席段茂忠先生召集,大唐电信科技股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2020年4月16日以邮件方式向全体监事发出会议通知,会议于2020年4月27日在永嘉北路6号公司四层419会议室以现场表决方式召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人。本次监事会会议形成以下决议:

1、审议通过《公司2019年年度报告》,并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对《公司2019年年度报告》的书面审核意见》。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《大唐电信科技股份有限公司监事会2019年度工作报告》,并提请2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,并出具《大唐电信科技股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的专项说明》。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过《公司2020年第一季度报告》,并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对《公司2020年第一季度报告》的书面审核意见》。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会
2020年4月29日

证券代码:600198　证券简称:大唐电信　公告编号:2020-010

大唐电信科技股份有限公司为控股子公司提供担保公告

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:

●被担保人名称:联芯科技有限公司、大唐微电子技术有限公司、大唐终端技术有限公司、江苏安防科技有限公司。

●本次公司拟在人民币81,500万元范围内为控股子公司提供担保,担保最终以金融机构实际批复授信额度为准。截至2020年3月31日,公司为控股子公司提供的担保余额合计人民币28,712.18万元,房地产抵押担保余额合计人民币65,305.34万元。

●对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2020年4月27日,公司第七届董事会第四十六次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为下属子公司在2020年度的融资提供担保,具体内容如下:

1.同意公司为联芯科技有限公司提供最高限额为14,500万元的融资担保。

2. 同意公司为大唐微电子技术有限公司提供最高限额为40,000万元的融资担保。

3. 同意公司为大唐终端技术有限公司提供最高限额为7,000万元的融资担保。

4. 同意公司为江苏安防科技有限公司提供最高限额为20,000万元的融资担保。

上述担保包括各单位向银行等金融机构申请的综合授信、贷款、保函、备用信用证、票据、信用证、保理、融资租赁等融资业务。担保有效期为:2019年年度股东大会决议日起至2020年年度股东大会决议日前止。

（二）上述担保事项提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、联芯科技有限公司

联芯科技有限公司是公司100%控股大唐半导体设计有限公司的全资子公司。该公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区明月路1258号;法定代表人:刘津,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。注册资本:37,038.4615万元。

截止2019年12月31日,联芯科技有限公司(单体)的资产总额:167,492.03万元,净资产:44,482.88万元,当期营业收入:1,771.43万元,资产负债率:73.44%。

2、大唐微电子技术有限公司

公司全资子公司大唐半导体设计有限公司持有大唐微电子技术有限公司95%股份,公安部第一研究所持有5%股份。该公司注册地址:北京市海淀区永嘉北路6号;法定代表人:刘津;经营范围:研究、开发集成电路产品、智能卡系统及软件;计算机系统集成;提供技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、仪器仪表;工程设计;货物进出口、技术进出口、代理进出口;生产集成电路产品;其他印刷品印刷;销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品(商用密码产品销售许可证有效期至2019年08月28日)销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至2019年08月28日）。注册资本:20,421.052632万元。

截止2019年12月31日,大唐微电子技术有限公司的资产总额:122,518.94万元;净资产:40,404.18万元;当期营业收入:41,061.05万元;资产负债率:67.02%。

3、大唐终端技术有限公司

大唐终端技术有限公司是公司全资子公司。该公司注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)西三道158号金融中心4号楼1单元602-3;法定代表人:张佩姝;经营范围:通信及电子设备及相关产品,移动电话机、仪表仪器、文化办公设备、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成、光电缆、微电子器件、工业电子模块、通信器材及元器件研发、制造、销售;通信、计算机网络工程、系统集成专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,商务咨询(不含经纪);自营和代理货物与技术的进出口;自有机械设备、电子工业专用设备租赁;指纹仪等生物识别技术研发;模具、通讯产品维修及技术服务。注册资本:66,301.77万元。

截止2019年12月31日,大唐终端技术有限公司(单体)的资产总额:44,237.26万元,净资产:20,769.91万元,当期营业收入:9,917.93万元,资产负债率:53.05%。

4、江苏安防科技有限公司

江苏安防科技有限公司为公司持股41%的控股子公司,德富勤电子科技集团(徐州)有限公司持有39.22%股份,厦门云攀风能科技有限公司持有19.78%股份。该公司注册地址:南京市浦口区经济开发区万寿路15号;法定代表人:金善朝;经营范围:道路交通监控、收费、通信系统、安全设施工程、城市交通智能化道路及景观照明工程、建筑智能化工程及各类电子、信息、计算机系统工程的设计、施工;智能交通软硬件的研发及技术服务;智能交通信息系统应用产品的生产、安装及销售;机电产品安装及销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。注册资本:10,000万元。

截止2019年12月31日,江苏安防科技有限公司(单体)的资产总额:65,686.09万元,净资产:26,264.76万元,当期营业收入:37,458.29万元,资产负债率:60.01%。

三、担保协议的主要内容:

担保方式为连带责任保证担保,具体担保金额和期限以金融机构核准为准。

四、董事会意见

为满足公司业务正常发展对流动资金的需求,公司第七届第四十六次董事会以同意6票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本次公司拟在人民币81,500万元范围内为联芯科技有限公司、大唐微电子技术有限公司、大唐终端技术有限公司、江苏安防科技有限公司提供担保,担保最终以金融机构实际批复授信额度为准。上述担保需要提交股东大会审议,符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为联芯科技有限公司、大唐微电子技术有限公司、大唐终端技术有限公司、江苏安防科技有限公司资信状况良好,公司为其担保不会损害公司的利益,公司独立董事也发表了独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年3月31日,公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币28,712.18万元,房地产抵押担保余额合计人民币65,305.34万元,占公司2019年经审计净资产(合并)比例为65.96%。逾期担保累计数量为0。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2020年4月29日

大唐电信科技股份有限公司关于公司关联交易的独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规定,作为大唐电信科技股份有限公司的独立董事,我们对公司第七届董事会第四十六次会议审议的关联交易事项,发表独立意见如下:

一、同意《关于公司日常关联交易的议案》,同意确认公司(含控股子公司)2019年度与间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司及其下属企业的日常关联交易;同意公司(含控股子公司)2020年度拟与间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司及其下属企业的日常关联交易。提请公司2019年度股东大会审议。

二、同意《关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易的议案》,同意公司与大唐电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》,提请公司2019年度股东大会审议。

三、同意《公司关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。

我们认为,上述关联交易属于公司正常的业务范围,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。

独立董事:鲁阳、宗文龙、李可杰
2020年4月27日

证券代码:600198　证券简称:大唐电信　公告编号:2020-011

大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告一

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。

●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

2020年4月27日,大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》,同意确认公司(含控股子公司)2019年度与间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司及其下属企业的日常关联交易;同意公司(含控股子公司)2020年度拟与间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司及其下属企业的日常关联交易。提请公司2019年度股东大会审议。

公司董事会在审议上述关联交易时,3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。此项交易尚须获得股东大会的批准,关联股东将回避表决。

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）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	2019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
向关联人提供劳务	辰芯科技有限公司	720.00	655.04	
向关联人提供劳务	大唐联诚信息系统技术有限公司	350.00	190.07	
向关联人提供劳务	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	90.00		
合计		1,160.00	845.11	
向关联人销售产品、商品	辰芯科技有限公司	7,434.50	7,353.87	
向关联人销售产品、商品	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	200.00		
向关联人销售产品、商品	大唐联诚信息系统技术有限公司	9,000.00	2,567.54	业务调整
向关联人销售产品、商品	大唐移动通信设备有限公司	400.00	96.33	
向关联人销售产品、商品	电信科学技术第十研究所有限公司	100.00	4.67	
向关联人销售产品、商品	烽火通信科技股份有限公司	650.00		
向关联人销售产品、商品	兴唐通信科技有限公司	20,000.00	7,268.04	业务调整
合计		37,784.50	17,290.45	
接受关联人提供的劳务	辰芯科技有限公司	360.00	97.38	
接受关联人提供的劳务	成都泰瑞通信设备检测有限公司	6.00	2.36	
接受关联人提供的劳务	大唐电信科技产业控股有限公司	200.00	44.00	
接受关联人提供的劳务	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	320.00	193.12	
接受关联人提供的劳务	大唐实创(北京)投资有限公司	1,201.44	336.80	
接受关联人提供的劳务	大唐移动通信设备有限公司	40.00		
接受关联人提供的劳务	电信科学技术第四研究所有限公司	30.00		
接受关联人提供的劳务	电信科学技术研究院有限公司	37.50	29.34	
接受关联人提供的劳务	烽火通信科技股份有限公司	200.00	106.64	
接受关联人提供的劳务	数据通信科学技术研究所	20.00		
接受关联人提供的劳务	西安通和电信设备检测有限公司	5.00	1.99	
接受关联人提供的劳务	兴唐通信科技有限公司	104.00	-	
接受关联人提供的劳务	大唐融合信息服务有限公司	19.00	9.34	
合计		2,542.94	820.97	
向关联人购买原材料	辰芯科技有限公司	900.00	0.80	
向关联人购买原材料	大唐联诚信息系统技术有限公司	2,500.00	1,583.84	
向关联人购买原材料	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	120.00		
向关联人购买原材料	大唐实创(北京)投资有限公司	350.00	329.70	
向关联人购买原材料	大唐移动通信设备有限公司	800.00	17.79	
向关联人购买原材料	电信科学技术第四研究所有限公司	100.00		
向关联人购买原材料	烽火通信科技股份有限公司	649.50	37.42	
向关联人购买原材料	武汉理工光科股份有限公司	0.50	0.43	
向关联人购买原材料	兴唐通信科技有限公司	1,500.00	131.03	业务调整
合计		6,920.00	2,101.01	
其他	北京大唐物业管理有限公司	72.21	35.36	
其他	辰芯科技有限公司	660.00	618.84	
其他	烽火通信科技股份有限公司	0.10	0.02	
其他	大唐联诚信息系统技术有限公司	199.52	139.36	
其他	大唐实创(北京)投资有限公司	816.00	734.34	
其他	大唐投资控股发展(上海)有限公司	38.74	35.54	
其他	大唐移动通信设备有限公司	16.00	13.66	
其他	电信科学技术第十研究所有限公司	332.74	293.51	
其他	电信科学技术第五研究所有限公司	21.94	20.00	
其他	电信科学技术第一研究所有限公司	2.00		
其他	电信科学技术研究院有限公司	17.08		
其他	兴唐通信科技有限公司	160.00	145.67	
合计		2,336.33	2,036.30	
总计		50,743.77	23,093.84	

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(2019年)预计金额	上年(2019年)实际发生金额
关联人存款	大唐电信集团财务有限公司	存款每日余额最高不超过110,000万元	72,782.75万元
关联人贷款	大唐电信集团财务有限公司	贷款时点规模不超过70,000万元	30,000万元
关联人财务费用及其他费用	大唐电信集团财务有限公司	财务费用及其他费用不超过2,860万元	1,443.74万元
关联人贷款	电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、大唐信息通信科技集团有限公司	贷款时点规模不超过300,000万元	181,700万元
关联人财务费用	电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、大唐信息通信科技集团有限公司	财务费用不超过13,000万元	8,554.87万元,其中应付利息8,554.87万元

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600198　证券简称:大唐电信　公告编号:2020-009

大唐电信科技股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

根据公司章程有关规定,由监事会主席段茂忠先生召集,大唐电信科技股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2020年4月16日以邮件方式向全体监事发出会议通知,会议于2020年4月27日在永嘉北路6号公司四层419会议室以现场表决方式召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人。本次监事会会议形成以下决议:

1、审议通过《公司2019年年度报告》,并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对《公司2019年年度报告》的书面审核意见》。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《大唐电信科技股份有限公司监事会2019年度工作报告》,并提请2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,并出具《大唐电信科技股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的专项说明》。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过《公司2020年第一季度报告》,并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对《公司2020年第一季度报告》的书面审核意见》。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会
2020年4月29日

证券代码:600198　证券简称:大唐电信　公告编号:2020-010

大唐电信科技股份有限公司为控股子公司提供担保公告

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:

●被担保人名称:联芯科技有限公司、大唐微电子技术有限公司、大唐终端技术有限公司、江苏安防科技有限公司。

●本次公司拟在人民币81,500万元范围内为控股子公司提供担保,担保最终以金融机构实际批复授信额度为准。截至2020年3月31日,公司为控股子公司提供的担保余额合计人民币28,712.18万元,房地产抵押担保余额合计人民币65,305.34万元。

●对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2020年4月27日,公司第七届董事会第四十六次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为下属子公司在2020年度的融资提供担保,具体内容如下:

1.同意公司为联芯科技有限公司提供最高限额为14,500万元的融资担保。

2. 同意公司为大唐微电子技术有限公司提供最高限额为40,000万元的融资担保。

3. 同意公司为大唐终端技术有限公司提供最高限额为7,000万元的融资担保。

4. 同意公司为江苏安防科技有限公司提供最高限额为20,000万元的融资担保。

上述担保包括各单位向银行等金融机构申请的综合授信、贷款、保函、备用信用证、票据、信用证、保理、融资租赁等融资业务。担保有效期为:2019年年度股东大会决议日起至2020年年度股东大会决议日前止。

（二）上述担保事项提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、联芯科技有限公司

联芯科技有限公司是公司100%控股大唐半导体设计有限公司的全资子公司。该公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区明月路1258号;法定代表人:刘津,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。注册资本:37,038.4615万元。

截止2019年12月31日,联芯科技有限公司(单体)的资产总额:167,492.03万元,净资产:44,482.88万元,当期营业收入:1,771.43万元,资产负债率:73.44%。

2、大唐微电子技术有限公司

公司全资子公司大唐半导体设计有限公司持有大唐微电子技术有限公司95%股份,公安部第一研究所持有5%股份。该公司注册地址:北京市海淀区永嘉北路6号;法定代表人:刘津;经营范围:研究、开发集成电路产品、智能卡系统及软件;计算机系统集成;提供技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、仪器仪表;工程设计;货物进出口、技术进出口、代理进出口;生产集成电路产品;其他印刷品印刷;销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品(商用密码产品销售许可证有效期至2019年08月28日)销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至2019年08月28日）。注册资本:20,421.052632万元。

截止2019年12月31日,大唐微电子技术有限公司的资产总额:122,518.94万元;净资产:40,404.18万元;当期营业收入:41,061.05万元;资产负债率:67.02%。

3、大唐终端技术有限公司

大唐终端技术有限公司是公司全资子公司。该公司注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)西三道158号金融中心4号楼1单元602-3;法定代表人:张佩姝;经营范围:通信及电子设备及相关产品,移动电话机、仪表仪器、文化办公设备、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成、光电缆、微电子器件、工业电子模块、通信器材及元器件研发、制造、销售;通信、计算机网络工程、系统集成专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,商务咨询(不含经纪);自营和代理货物与技术的进出口;自有机械设备、电子工业专用设备租赁;指纹仪等生物识别技术研发;模具、通讯产品维修及技术服务。注册资本:66,301.77万元。

截止2019年12月31日,大唐终端技术有限公司(单体)的资产总额:44,237.26万元,净资产:20,769.91万元,当期营业收入:9,917.93万元,资产负债率:53.05%。

4、江苏安防科技有限公司

江苏安防科技有限公司为公司持股41%的控股子公司,德富勤电子科技集团(徐州)有限公司持有39.22%股份,厦门云攀风能科技有限公司持有19.78%股份。该公司注册地址:南京市浦口区经济开发区万寿路15号;法定代表人:金善朝;经营范围:道路交通监控、收费、通信系统、安全设施工程、城市交通智能化道路及景观照明工程、建筑智能化工程及各类电子、信息、计算机系统工程的设计、施工;智能交通软硬件的研发及技术服务;智能交通信息系统应用产品的生产、安装及销售;机电产品安装及销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。注册资本:10,000万元。

截止2019年12月31日,江苏安防科技有限公司(单体)的资产总额:65,686.09万元,净资产:26,264.76万元,当期营业收入:37,458.29万元,资产负债率:60.01%。

三、担保协议的主要内容:

担保方式为连带责任保证担保,具体担保金额和期限以金融机构核准为准。

四、董事会意见

为满足公司业务正常发展对流动资金的需求,公司第七届第四十六次董事会以同意6票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本次公司拟在人民币81,500万元范围内为联芯科技有限公司、大唐微电子技术有限公司、大唐终端技术有限公司、江苏安防科技有限公司提供担保,担保最终以金融机构实际批复授信额度为准。上述担保需要提交股东大会审议,符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为联芯科技有限公司、大唐微电子技术有限公司、大唐终端技术有限公司、江苏安防科技有限公司资信状况良好,公司为其担保不会损害公司的利益,公司独立董事也发表了独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年3月31日,公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币28,712.18万元,房地产抵押担保余额合计人民币65,305.34万元,占公司2019年经审计净资产(合并)比例为65.96%。逾期担保累计数量为0。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2020年4月29日

大唐电信科技股份有限公司关于公司关联交易的独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规定,作为大唐电信科技股份有限公司的独立董事,我们对公司第七届董事会第四十六次会议审议的关联交易事项,发表独立意见如下:

一、同意《关于公司日常关联交易的议案》,同意确认公司(含控股子公司)2019年度与间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司及其下属企业的日常关联交易;同意公司(含控股子公司)2020年度拟与间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司及其下属企业的日常关联交易。提请公司2019年度股东大会审议。

二、同意《关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易的议案》,同意公司与大唐电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》,提请公司2019年度股东大会审议。

三、同意《公司关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。

我们认为,上述关联交易属于公司正常的业务范围,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。

独立董事:鲁阳、宗文龙、李可杰
2020年4月27日

证券代码:600198　证券简称:大唐电信　公告编号:2020-011

大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告一

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。

●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

2020年4月27日,大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》,同意确认公司(含控股子公司)2019年度与间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司及其下属企业的日常关联交易;同意公司(含控股子公司)2020年度拟与间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司及其下属企业的日常关联交易。提请公司2019年度股东大会审议。

公司董事会在审议上述关联交易时,3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。此项交易尚须获得股东大会的批准,关联股东将回避表决。

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）2019年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额
在关联人的存款	大唐电信集团财务有限公司	存款每日余额最高不超过110,000万元	72,782.75万元
在关联人的贷款	大唐电信集团财务有限公司	时点贷款规模不超过70,000万元内,借款利息支出不超过2,600万元	最高时点贷款规模30,000万元,借款利息支出1,441.57万元
办理商业汇票业务和票据贴现业务	大唐电信集团财务有限公司	办理商业汇票业务累计不超过30,000万元,办理票据贴现业务累计不超过10,000万元,总