（上接B267版）

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司								单位：人民币万元
募集资金总额			497,620.14			本年度投入募集资金总额	10,111.01	
报告期内变更用途的募集资金总额			4,533.68					
累计变更用途的募集资金总额			14,533.68			已累计投入募集资金总额	475,725.69	
累计变更用途的募集资金总额比例			2.92%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目	是	116,180.00	113,658.00	-	92,670.13	81.53%	2014年12月31日		是	否
2、技术研发中心技术改造项目	否	33,400.00	33,400.00	-	30,836.03	92.32%	2013年3月31日	——	——	否
承诺投资项目小计	——	149,580.00	147,058.00	-	123,506.16	83.98%	——	——	——	——
年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金					25,333.00					
技术研发中心技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金					2,860.00					
首次及超募资金项目完工节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金				1,999.48	13,295.46					
超募资金投向										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、竞拍收购海华电子企业（中国）有限公司49%的股权	否	4,535.92	4,535.92		4,535.92	100.00%	2011年10月31日		是	否
2、竞拍收购广州海格机械有限公司23.50%的股权	否	523.79	523.79		523.79	100.00%	2011年10月31日		是	否
3、收购广州海格机械有限公司部分目然人股权	否	155.85	155.85		155.85	100.00%	2011年10月31日		是	否
4增资海华电子企业（中国）有限公司	是	60,000.00	50,000.00		52,279.54	104.56%	2017年6月30日		是	否
4.1收购创泰100%股权	否	5,388.00	5,388.00		5,388.00	100.00%	2011年12月31日		——	——
4.2海格民用产业园	否	20,112.00	20,112.00		22,391.54	111.33%	2017年6月30日		——	——
4.3战略性研发投入	是	16,000.00	6,000.00		6,000.00	100.00%	2016年5月31日		——	——
4.4补充流动资金	否	18,500.00	18,500.00		18,500.00	100.00%	——		——	——
5、增资北京海格神舟通信科技有限公司	否	10,000.00	10,000.00		10,251.88	102.52%	2015年12月31日		——	否
5.1偿还原有负债	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%	——		——	——
5.2发展重要领域市场	否	4,000.00	4,000.00		4,251.88	106.30%	——		——	——
5.3补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%	——		——	——
6、新一代综合无线通信项目	否	31,000.00	31,000.00		30,954.13	99.85%	2017年6月21日		是	否
7、收购南京寶坤科技发展有限公司股权并增资扩股	否	9,100.00	9,100.00		9,100.00	100.00%	2013年4月30日		——	否
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
8、收购广东南方海岸科技服务有限公司55%股权	否	3,905.00	3,905.00		3,905.00	100.00%	2013年2月28日		是	否
9、补充流动资金	否	45,000.00	45,000.00		45,000.00	100.00%	2013年8月31日		——	否
10、成立广州通导信息技术服务有限公司	否	2,000.00	2,000.00		2,000.00	100.00%	2013年7月31日		是	否
11、海华电子企业（中国）有限公司减资资金永久性补充海格通信流动资金	是	0.00	10,000.00		10,000.00	100.00%	2015年8月31日		——	否
超募资金投向小计	——	166,220.56	166,220.56	0.00	168,706.11	101.50%	——	——	——	——
非公开发行募集资金投向										
1、偿还银行贷款	否	62,000.00	62,000.00		62,000.00	100.00%	2015年10月31日		——	否
2、补充流动资金	否	54,084.68	54,084.68		54,114.50	100.06%	2015年10月31日		——	否
3、非公开发行募集资金项目完工节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金				10.87	10.87					
非公开发行募集资金投向小计	——	116,084.68	116,084.68	10.87	116,125.37	100.04%	——	——	——	——
资产重组募集配套资金投向										
1、支付本次交易现金对价	否	12,855.00	12,855.00		12,855.00	100%				
2、始创科技研发中心建设项目	否	8,758.00	8,758.00	706.61	980.58	11.20%				
3、始创科技一体化通信服务云平台建设项目	否	24,550.00	24,550.00	4,523.22	5,726.55	23.33%				
4、始创科技区域营销中心建设项目	否	8,658.62	8,658.62	1,385.65	1,385.65	16.00%				
5、优盛航空零部件生产及装配基地建设项目	是	12,328.00	7,794.32	305.28	1,570.46	20.15%-				
6、驰达飞机扩能项目	是	4,533.68	3,382.36	3,382.36	3,382.36	74.61%				
7、支付西安驰达国际费、审计费及验资费等			-192.11	--	--					
资产重组募集配套资金投向小计		67,149.62	67,149.62	10,111.01	25,900.60	38.57%				
合计	——	499,034.86	496,512.86	12,121.36	475,725.69	95.81%	——	——	——	——
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生该情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、根据2011年7月28日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海华电子49%股权的议案》，公司使用4,535.92万元超募资金竞拍收购海华电子49%股权，上述股权转让已完成，公司持有海华电子100%的股权。 2、根据2011年7月28日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海格机械23.50%股权的议案》，公司使用523.79万元超募资金竞拍收购海格机械23.50%的股权。 3、根据2011年8月23日公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资金收购海格机械部分自然人股权的议案》，公司使用155.85万元超募资金收购海格机械0.06%的股权。上述股权转让已完成，公司持有海格机械100.503%的股权。 4、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司海华电子企业（中国）有限公司增资的议案》，公司使用6亿元超募资金向海华电子增资，其中6,388.00万元用于支付收购广州创泰电子科技有限公司，20,112.00万元用于海格民用科技产业园建设，16,000.00万元用于战略性研发，18,500.00万元用于补充流动资金。 根据2015年8月25日第三届董事会第十七次会议和2015年4月17日公司2014年度股东大会审议通过的《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》，同意公司对海华电子企业（中国）有限公司减资1亿元，相应减少其战略性研发项目的投入金额，从而作为对海格通信永久性流动资金的补充。 2012年度公司实际投入23,890.46万元，2013年度公司实际投入4,322.08万元，2014年度公司实际投入10,982.24万元，2015年度公司实际投入7,072.62万元，2016年度公司实际投入2,363.40万元，2017年半年度公司实际投入2,748.74万元，截至2017年6月30日累计投入52,279.54万元，上述项目已经全部完成。 5、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司增资的议案》，公司使用1亿元超募资金向北京海格神舟增资，其中3,000.00万元用于偿还北京海格神舟有负债，4,000.00万元用于发展重要领域市场，3,000.00万元用于补充流动资金。2012年度公司实际投入6,580.07万元，2013年度公司实际投入1,962.50万元，2014年度公司实际投入1,293.00万元，2015年度公司实际投入1,314.72万元，截至2015年12月31日累计投入10,251.88万元，上述项目已经全部完成，相对应的超募资金账户已注销。 6、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投入新一代综合无线通信项目的议案》，公司使用31亿元超募资金加大对新一代综合无线通信项目的投入。2012年度公司实际投入8,028.02万元，2013年度公司实际投入3,967.96元，2014年度公司实际投入5,895.43万元，2015年度公司实际投入1,236.66万元，2016年度公司实际投入12,376.65万元，2017年半年度实际投入2,477.61万元，截至2017年6月30日累计投入30,954.13万元，上述项目已经完成。 7、公司2012年11月19日召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购南京寶坤科技发展有限公司股权并增资扩股的议案》，公司使用7,100.00万元超募资金收购南京寶坤60.16%的股权，然后海格通信使用超募资金人民币2,000.00万元向标的公司增资扩股，增资扩股完成后海格通信持有标的公司65%股权。2012年度公司实际使用超募资金0.390.00万元，2013年度实际使用超募资金710.00万元，上述股权转让已完成。 8、公司2012年12月27日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广东南方海岸科技服务有限公司55%股权的议案》，公司使用超募资金3,905.00万元收购南方海岸55%的股权。上述股权转让已完成，公司持有南方海岸55%股权。 9、公司2013年3月26日召开的第二届董事会第十七次会议和2013年4月23日召开的2012年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金本金人民币45,000.00万元用于永久性补充流动资金。 10、公司2013年7月1日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分超募资金成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司的议案》，公司使用超募资金（含利息收入）人民币2,000.00万元用于成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司。2013年7月31日，公司已使用超募资金（含利息收入）2,000.00万元投资成立广州通导信息技术服务有限公司，并已完成了工商登记手续。 11、根据2015年3月25日第三届董事会第十七次会议和2015年4月17日公司2014年度股东大会审议通过的《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》，同意公司对海华电子减资1亿元，减资金额部作为对海格通信永久性流动资金的补充。截至2015年8月31日公司已完成海华电子减资并使用超募资金10,000.00万元永久性补充流动资金。									
募集资金投资项目变更情况	1、首次公开发行募集资金变更情况 经2011年4月14日公司第二届董事会第六次会议、2011年9月23日公司第二届董事会第十三次会议和2011年10月18日公司2011年第一次临时股东大会审议，表决通过，募投项目之一年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目中生产大楼（3）的实施地点变更为公司位于广州市天河区高唐路220号（自编物业大楼）（惠商公司生产大楼（2）约300米），并相应调整了建筑面积、项目功能等，投资规模由7,860.00万元变更为5,338.00万元。此次变更未改变募集资金的投资方向。 2、非公开发行募集资金变更情况 公司未发生该事项。 3、资产重组募集配套资金变更情况 根据2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日2018年第一次临时股东大会审议、表决通过的《关于募投项目之统盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的议案》，西安统盛航空科技有限公司新空零部件生产及装配基地的募集资金投入金额由12,328.00万元调整为7,794.32万元，并增加驰达飞机扩能项目4,533.68万元。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生该情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、首次公开发行募集资金情况 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金61,003.94万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。 2、非公开发行募集资金情况 公司未发生该事项。 3、资产重组募集配套资金情况 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,623.17万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、首次公开发行募集资金暂时补充流动资金情况 根据公司2015年3月25日第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。截至2015年6月30日，公司已使用闲置募集资金15亿元暂时补充流动资金。 2016年1月15日，公司已将上述暂时补充流动资金的1.5亿元全部归还至募集资金专项账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。 2、非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况 公司未发生该事项。 3、资产重组募集配套资金暂时补充流动资金情况 公司未发生该事项。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2018年12月31日，尚未使用的募集资金为431,180,927.32元，其中存放于募集资金专项存储账户为40,093,422.08元，存放于理财专户为391,087,505.24元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	未发生该情况。									

附表2-1：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司								单位：人民币万元
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
海华电子企业（中国）有限公司减资资金永久性补充海格通信流动资金	增资海华电子企业（中国）有限公司用于战略性研发投入	10,000.00	-	10,000.00	100.00%	2015年8月31日		是	否
合计	——	10,000.00	-	10,000.00	——	——	——	——	——
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	根据2015年3月25日第三届董事会第十七次会议和2015年4月17日公司2014年度股东大会审议通过的《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》，同意公司对海华电子减资1亿元，减资金额部作为对海格通信永久性流动资金的补充。截至2015年8月31日公司已完成海华电子减资并使用超募资金10,000.00万元永久性补充流动资金。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	未发生该情况。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生该情况。								

附表2-2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司								单位：人民币万元
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
西安优盛航空科技有限公司航空零部件生产及装配基地	西安优盛航空科技有限公司航空零部件生产及装配基地	7,794.32	305.28	1,570.46	20.15%	-		-	否
驰达飞机扩能项目	-	4,533.68	3,382.36	3,382.36	74.61%				
合计	——	12,328.00	3,687.64	4,952.82	40.18%	——	——	——	——
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日2018年第一次临时股东大会审议、表决通过的《关于募投项目之统盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的议案》，西安优盛航空科技有限公司新空零部件生产及装配基地的募集资金投入金额由12,328.00万元调整为7,794.32万元，并增加驰达飞机扩能项目4,533.68万元。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	未发生该情况。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生该情况。								

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2019-014号

广州海格通信集团股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开了第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次利润分配预案需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2018 年度利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2018年实现净利润285,457,801.40元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金28,545,780.14元后，公司可供股东分配利润为1,409,493,269.29元（含以前年度未分配利润1,152,581,248.03元）。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2018 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2018年度利润分配预案如下：以2018年12月31日公司总股本2,306,943,384股为基数，每10股派发现金股利12元（含税），派发现金红利276,833,206.08元，剩余未分配利润1,132,660,063.21元结转至下一年度。2018年度不进行资本公积转增股本。

2018年度公司归属于上市公司股东的净利润为430,196,411.04元，现金分红总额占2018年归属于上市公司股东净利润的比例为64.35%。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第三十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次2018年度利润分配预案。

3、独立董事意见

公司2018年度利润分配预案兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，符合《公司法》、《公司章程》及证券监管部门关于利润分配的有关规定，有利于上市公司的长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情况。同意公司2018年度利润分配预案。

三、其他说明

1、近三年，公司每年现金分红金额占归属于当年上市公司股东净利润的比例平均约55%，持续高比例现金分红，可以让全体股东充分分享公司经营成果，并增强对公司未来发展的信心；同时彰显了公司坚持引导投资者形成“价值投资”、“长期投资”的理念，也表达了公司持续回报广大投资者的决心。

2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第三十八次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2019年4月19日

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2019-017号

广州海格通信集团股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，结合具体实际，对2019年度日常关联交易事项进行了预计。公司于2019年4月17日召开的第四届董事会第三十八次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、肖勋勇先生、杨海明先生在审议本议案时回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

公司2019年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

公司与关联方之间的日常交易主要为公司（含下属全资/控股子公司）向关联方采购商品/服务、承租房屋/车位等，及关联方向公司（含下属全资/控股子公司）采购产品/服务、承租房屋/车位等，均属日常经营活动。预计2019年与公司发生关联交易的关联人，主要是公司控股股东广州无线电集团及广州无线电集团控制的除本公司（含下属全资/控股子公司）外的其他法人。预计2019年公司（含下属全资/控股子公司）与前述关联人进行的各类日常关联交易金额总计约为人民币13,000万元。

（二）释义

释义项	指	释义内容
广州无线电集团	指	广州无线电集团有限公司
广电计量	指	广州广电计量检测股份有限公司
广电运通	指	广州广电运通金融电子股份有限公司
广电城市/广电物业	指	广州广电城市服务集团股份有限公司（2018年9月29日由原广州广电物业管理有限公司更名）
广电智能	指	广州广电智能科技有限公司
长沙海格	指	长沙海格北斗信息技术有限公司

（三）预计日常关联交易类别和金额

公司（含下属全资/控股子公司）预计2019年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品/服务	广电智能	商品/服务	市场定价	4500	627.61	1,711.77
	广电计量	商品/服务	市场定价	700	0	4.81
	长沙海格	商品/服务	市场定价	2000	145.38	214.77
	小计			7200	772.99	1,931.35
接受关联人提供的服务	广州无线电集团	人事代理、邮箱服务	市场定价	10	0	0
	广电计量	计量检测、器具维修、环境试验	市场定价	1200	72.65	396.25
	广电城市	物业管理	市场定价	2700	317.8	1,344.15
	广电运通	试验检测	市场定价	40	0	0
	小计			3950	390.45	1,740.40
向关联人承租房屋/车位	广州无线电集团	承租物业	市场定价	250	41.2	191.31
	广电城市	承租物业	市场定价	10	0	0
	小计			260	41.2	191.31
向关联人销售商品/服务	广电计量	软件测试、环境检测	市场定价	60	0	0
	广电运通	商品/服务	市场定价	200	3.24	117.37
	长沙海格	商品/服务	市场定价	400	287.4	130.77
	小计			660	270.64	248.14
向关联人出租房屋/车位	广电计量	物业出租	市场定价	400	69.53	289.08
	广电运通	物业出租	市场定价	200	29.79	113.99
	广电智能	物业出租	市场定价	330	78.51	236.45
	长沙海格	物业出租	市场定价	0	0	0.41
	小计			930	177.83	619.93

（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司（含下属全资/控股子公司）2018年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购商品/服务	长沙海格	商品/服务	214.77	1700	12.91%	-87.37%	2018-10-25《关于与长沙海格北斗信息技术有限公司关联交易预计的公告》(www.cninfo.com.cn)
	广州无线电集团	商品/服务	0	100	--	-100%	2018-03-28《关于2018年度日常关联交易预计公告》(www.cninfo.com.cn)
	广电计量	商品/服务	4.81	1,000	0.03%	-99.52%	
	广电智能	商品/服务	1,711.77	3,000	4.37%	-42.94%	
	小计		1,931.35	5800	--	-66.70%	
接受关联人提供的服务	广电计量	计量检测、器具维修	396.25	700	28.86%	-43.39%	2018-03-28《关于2018年度日常关联交易预计公告》(www.cninfo.com.cn)
	广电物业	物业管理	1,344.15	1,550	68.34%	-13.28%	
	广电运通	试验检测	0	30	--	-100%	
	小计		1,740.40	2280	--	-23.67%	
向关联人承租房屋/车位	广州无线电集团	承租物业	191.31	400	11.03%	-52.17%	2018-03-28《关于2018年度日常关联交易预计公告》(www.cninfo.com.cn)
	小计		191.31	400	--	-52.17%	
向关联人销售商品/服务	长沙海格	商品/服务	130.77	550	5.12%	-76.22%	2018-10-25《关于与长沙海格北斗信息技术有限公司关联交易预计的公告》(www.cninfo.com.cn)
	广电计量	试验检测	0	30	--	-100%	2018-03-28《关于2018年度日常关联交易预计公告》(www.cninfo.com.cn)
	广电运通	商品/服务	117.37	200	0.72%	-41.32%	
	小计		248.14	780		-68.19%	
向关联人出租房屋/车位	长沙海格	物业出租	0.41	10	0.03%	-95.90%	2018-10-25《关于与长沙海格北斗信息技术有限公司关联交易预计的公告》(www.cninfo.com.cn)
	广电计量	物业出租	269.08	280	9.25%	-3.90%	2018-03-28《关于2018年度日常关联交易预计公告》(www.cninfo.com.cn)
	广电运通	物业出租	113.99	220	8.17%	-48.19%	
	广电智能	物业出租	236.45	240	16.95%	-1.48%	
	小计		619.93	750	--	-17.34%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2018年度日常关联交易实际发金额与预计金额存在较大差异，主要是公司2018年度日常关联交易根据是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2018年度日常关联交易是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，2018年度日常关联交易预计是双方可能发生业务的上限金额，具有较大的不确定性。公司与关联方实际的交易是根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。						

注：上表中已将公司与广州山锋测控技术有限公司的关联交易合并计算到公司与广州山锋测控技术有限公司母公司广电计量的关联交易中。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、广州无线电集团

法定代表人：杨海洲

注册资本：100,000万元

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：企业总部管理；贸易咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电气设备批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；仪器仪表批发；电子产品批发；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发。

2018年12月31日总资产3,578,894.84万元，净资产1,888,207.66万元；2018年度营业收入1,395,065.00万元，净利润124,109.00万元。（数据未经审计）。

2、广电计量

法定代表人：黄跃珍

注册资本：24,800万元

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号

企业类型：股份有限公司

经营范围：计量认证（具体范围见计量认证证书及其附表）；电子产品检测；实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；针织品、纺织品、服装的检测；皮革检测服务；环境保护监测；水质检测服务；软件测试服务；无线通信网络系统性能检测服务；电能质量监测；无损检测；机动车性能检测服务；船舶检验；电气防火技术检测服务；公共设施安全监测服务；化工产品检测服务；生态监测；电气机械检测服务；货金属检测服务；建筑材料检验服务；进出口商品检验鉴定；工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；化学工程研究服务；食品科学技术研究服务；信息电子技术服务；纺织科学技术研究服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；场地租赁（不含仓储）；市场营销策划服务；会议及展览服务；建材、装饰材料批发；节能技术开发服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；投资管理服务；建筑物排水系统安装服务；酒店管理；票务服务；科技项目代理服务；房地产中介服务；消防设施设备维修、保养；消防检测技术研究、开发；企业总部管理；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；办公服务；建筑物清洁服务；科技信息咨询服务；企业管理咨询服务；园林绿化工程服务；室内体育场、娱乐设施工程服务；机电设备安装服务；建筑物电力系统安装；建筑物自来水系统安装服务；五金产品批发；档案管理；档案管理技术服务；教育咨询服务；劳务派遣服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；人才培训；保安培训。

2018年12月31日总资产36,123.03万元，净资产19,408.91万元；2018年度营业收入51,280.95万元，净利润4,052.97万元。（数据未经审计）。

5、广电智能

法定代表人：杨永明

注册资本：2,070万元

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：工程和技术研究和试验发展；通信系统设备制造；工业设计服务；保险箱、柜、库门及钱箱的制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；切削工具制造；计算机应用电子设备制造；通信终端设备制造；金属结构制造；雷达及配套设备制造；铁路机车车辆配件制造；金属表面处理及热处理加工；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务。

2018年12月31日总资产3,252.95万元，净资产2,590.87万元；2018年度营业收入3,194.50万元，净利润-355.92万元。（数据未经审计）。

6、长沙海格

法定代表人：刘彦

注册资本：5,588.251万元

注册地址：长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼3楼308室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；基于位置的信息系统集成；基于位置的信息系统技术服务；基于位置的信息系统施工；家政服务；北斗卫星导航应用终端设备的生产（限分支机构）；北斗卫星导航应用终端设备的销售；北斗卫星导航应用终端设备的售后服务；健康管理；家政服务；群众文化活动；劳动力外包服务；信息系统工程的咨询服务；物联网技术、通信产品、智能化技术、北斗卫星导航应用终端设备的研发；移动互联网研发和维护；智慧城市的规划、设计、相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2018年12月31日总资产16,088.55万元，净资产15,502.41万元；2018年度营业收入817.63万元，净利润-2,225.32万元。（数据未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

1、广州无线电集团是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项对关联法人的规定。

2、广电计量、广电运通、广电物业、广电智能是广州无线电集团直接控股企业，长沙海格是广州无线电集团的控股孙公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项对关联法人的规定。

（三）履约能力分析

前述关联企业系依法注册成立，依法存续且经营情况正常，在以往交易中履约情况良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形，具有良好的履约能力。

三、关联交易的定价政策和定价依据

1、租赁型交易：公司根据租赁标的同等或近似的房屋、车位租赁的市场行情和价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。

2、向关联方购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。

3、向关联方销售产品或服务：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。

公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易遵循了独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。

公司与上