（上接B365版）

（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：李可杰

2021年4月27日

本人杨放春，已充分了解并同意由提名人大唐电信科技股份有限公司董事会提名为大唐电信科技股份有限公司（以下简称“该公司”）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；

（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：杨放春

2021年4月27日

大唐电信科技股份有限公司 关于提名董事候选人的独立董事意见

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十七次会议审议的关联交易事项，发表独立意见如下：

一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：李可杰

2021年4月27日

本人杨放春，已充分了解并同意由提名人大唐电信科技股份有限公司董事会提名为大唐电信科技股份有限公司（以下简称“该公司”）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；

（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：杨放春

2021年4月27日

大唐电信科技股份有限公司 第七届董事会第五十七次会议决议公告

证券代码：600198　证券简称：大唐电信　公告编号：2021－034

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2021年4月16日向全体董事发出第七届董事会第五十七次会议通知。

（三）本次会议于2021年4月27日在北京市海淀区永嘉北路6号公司419会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事6人，实际参会董事6人。独立董事詹阳因公务以通讯表决方式出席会议。

（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2020年年度报告》，提请公司2020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2020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2020年度董事会工作报告》，提请公司2020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2020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2020年合计计提资产减值准备1,210,193,658.52元。其中，计提应收款项坏账准备370,019,396.94元，计提存货跌价准备41,409,841.74元，计提长期股权投资减值准备107,052,580.34元，计提无形资产减值准备122,763,595.58 元，计提商誉减值准备568,948,244.92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2020年度资产减值准备减少及转销的议案》。同意根据会计准则和公司执行的会计政策，2020年度公司因合并范围变更或对外销售等，减少或转销以前年度已计提资产减值准备共计149,044,046.66元。其中因合并范围变动减少应收款项坏账准备75,042,379.57元，减少预付账款坏账准备12,853,049.00元，减少商誉减值准备51,841,274.73元，减少存货跌价准备3,066,088.00元；因对外销售转销减少存货跌价准备6,241,255.36元。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过《公司2020年度财务决算报告》，提请公司2020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2020年度利润分配的议案》，提请公司2020年年度股东大会审议。

2019年未公司累计未分配利润为－5,321,545,128.04元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润－1,737,623,985.51元，归属于母公司所有者的净利润－1,363,811,107.15元。故2020年未公司累计未分配利润为－6,704,059,782.27元，需结转下年度弥补。公司2020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《关于为控股子公司提供担保的议案》，提请公司2020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

（八）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）2020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）2021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2020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

（九）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2020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）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

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。同意公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第13号》、《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》、《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》及“新租赁准则”的规定执行。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

（十二）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020年度归属母公司净利润为亏损136,381.11万元，公司未弥补亏损金额670,405.98万元，公司实收股本882,108,472.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交临时股东大会审议。本议案提请公司临时股东大会审议，临时股东大会召开日期另行通知。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

（十三）审议通过《公司2020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2020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2020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2020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《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》。同意提名雷信生先生、马建成先生、马超先生、谢德平先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会三年任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

（十六）审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名宗文龙先生、李可杰先生、杨放春先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会三年任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

独立董事提名人和候选人声明内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

（十七）审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》，公司定于2021年5月19日下午召开2020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2020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

（十八）审议通过《公司2021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2021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

2021年4月29日

附件：人员简历

雷信生，男，1968年7月生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，国家科技进步一等奖获得者。曾任数据通信科学技术研究所研发工程师、基础研究室主任、信息安全部副主任、主任，数据通信科学技术研究所副所长、常务副所长、所长、党委副书记，中国信息通信科技集团有限公司战略与规划部（全面深化改革办公室）主任等职务。现任大唐电信科技股份有限公司董事、党委书记、总经理。

马建成，男，1965年8月生，中共党员，硕士，正高级工程师。曾任清华大学紫光集团公司测控软件部门经理，日本三洋电机株式会社（日本大阪）通信事业部中国项目经理，大唐电信集团中央研究院TDD开发部工程师，大唐移动通信设备有限公司项目管理部高级经理、供应链管理部总经理，大唐移动通信设备有限公司副总经理、总经理、董事、党委书记等职务。现任电信科学技术研究院有限公司研究生部（大唐大学（筹））主任、中国信息通信科技集团有限公司战略与规划部（全面深化改革办公室）主任。

马超，男，1971年11月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任交通部公路规划设计院工程师，锦湖食品（青岛）有限公司人事总务科科长，北京火炬诚信投资有限公司总经理助理，大唐电信科技产业集团战略投资部项目经理、副主任、主任，大唐移动通信设备有限公司总经理助理、投资部总经理，北京畅通达通信技术有限公司总经理、党总支书记，电信科学技术仪表研究所所长、党委书记，大唐电信科技产业集团无线移动创新中心副总经理、党总支副书记，电信科学技术研究院有限公司企业运营部总经理等职务。现任中国信息通信科技集团有限公司运营管理部副主任，大唐电信科技股份有限公司董事。

谢德平，男，1969年11月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任武汉科兴通信发展有限责任公司副总经理、工会主席、党支部书记，重庆经济技术开发区党工委委员、管委会副主任（挂职），武汉邮电科学研究院有限公司发展策划部副主任等职务。现任中国信息通信科技集团有限公司投资管理部副主任。

宗文龙，男，1973年10月生，中共党员，会计学博士。曾任宁波理工监测科技股份有限公司独立董事、北京真视通科技股份有限公司独立董事、北京航天长峰股份有限公司独立董事，现任中央财经大学会计学院教授，北京东方国信科技股份有限公司独立董事，华电国际电力股份有限公司独立董事，中视传媒股份有限公司独立董事，大唐电信科技股份有限公司独立董事。

李可杰，男，1969年6月生，中共党员，法学硕士，高级经济师。曾长期供职于中国中钢集团公司，先后担任中钢集团办公室副主任、主任，中钢集团纪委委员、新闻发言人，集团总部党委书记，中国中钢股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书、首都经济贸易大学法学院校外导师等职务。现任北京汇思创杰管理咨询有限公司高级顾问，普罗天网（北京）科技有限责任公司董事，大唐电信科技股份有限公司独立董事。

杨放春，男，1957年3月生，中共党员，工学博士。曾获得国家级有突出贡献的中青年专家称号，作为第一完成人曾获得国家科技进步二等奖。曾任北京邮电大学网络与交换技术国家重点实验室副主任、计算机学院常务副院长、院长、副校长及中国人工智能学会第六、七届理事会常务副理事长等职务。现任北京邮电大学教授、北京通信信息协会理事长、亿阳信通股份有限公司独立董事。

证券代码：600198　证券简称：大唐电信　公告编号：2021－036

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。

●本次公司拟在人民币25,000万元（含）范围内为控股子公司提供担保（不含存量担保额度），担保最终以融资机构实际批复授信额度为准。截至2021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18,277.83万元（公司为大唐微电子技术有限公司融资租赁借款提供的连带责任保证担保与其母公司大唐半导体设计有限公司质押大唐微电子技术有限公司40%股权提供担保，因属为同一融资事项担保，不单独列示），房地产抵押担保余额合计人民币57,662.01万元，股权质押担保25,000万元。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

2021年4月29日

证券代码：600198　证券简称：大唐电信　公告编号：2021－037

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

2021年4月27日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十七次会议审议通过《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）2020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）2021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2020年年度股东大会审议。

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	关联单位名称	2020年预计金额	2020年累计发生额（不含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	电信科学技术研究院有限公司及下属子公司	7,050.00	5,145.11	销售需求发生变化，相应物料采购减少
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属子公司	12	10.16	
	中国科移动通信技术有限公司及下属子公司	500	139.96	项目推迟，未按照预期采购。
	小计	7,562.00	5,295.23	
向关联人销售产品、商品	电信科学技术研究院有限公司及下属子公司	24,645.00	16,101.18	项目延期，采购延迟
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属子公司	4,500.00	3,949.38	
	中国科移动通信技术有限公司及下属子公司	150	18.02	客户需求变化，市场需求量减少
	小计	29,295.00	20,068.58	
向关联人提供劳务	电信科学技术研究院有限公司及下属子公司	770	416.34	商务洽谈未谈妥，当年未发生
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属子公司	200	0	因计划开展合作，最终项目未执行
	小计	970	416.34	
接受关联人提供的劳务	中国信息通信科技集团有限公司	100	18.87	实际分摊费用较预计减少
	电信科学技术研究院有限公司及下属子公司	768.4	494.68	实际发生费用较预测减少
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属子公司	464.91	202.04	产品需求减少
	小计	1,333.31	675.59	
其他	电信科学技术研究院有限公司及下属子公司	3018.16	2435.57	主要为房租费用较预测变化
	中国科移动通信技术有限公司及下属子公司	25	16.44	公司办公场地房租费用，实际租用面积较预计较少
	小计	3,043.16	2,452.01	
	合计	42,203.47	28,907.75	

关联交易类别	关联人	上年（2020年）预计金额	上年（2020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	最高存款日余额37,929.25万元
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50,000万元	最高时点贷款规模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3,700万元	1,436.06万元
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、中国信息通信科技集团有限公司	贷款时点规模不超过100,000万元	最高时点贷款规模40,000万元
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、中国信息通信科技集团有限公司	财务费用不超过2,400万元	719.57万元

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联单位名称	2021年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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因
向关联人购买原材料	电信科学技术研究院有限公司及下属子公司	5,180.00	7.82		5,145.11	6.27	
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属子公司	550	0.83		10.16	0.01	项目需要采购服务器
	中国科移动通信技术有限公司及下属子公司	1,000.00	1.51		139.96	0.17	项目需要采购信息化设备
	小计	6,730.00	10.17		5,295.23	6.45	
向关联人销售产品、商品	电信科学技术研究院有限公司及下属子公司	15,557.00	14.58		16,101.18	13.34	
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属子公司	0	0		3,949.38	3.27	江苏安防2021年不再纳入合并范围，故无相应关联交易
	中国科移动通信技术有限公司及下属子公司	250	0.23		18.02	0.01	部分终端等产品与对方达成合作意向
	小计	15,807.00	14.81		20,068.58	16.62	
向关联人提供劳务	电信科学技术研究院有限公司及下属子公司	415	0.39		416.34	0.34	
	中国科移动通信技术有限公司及下属子公司	100	0.09		0		提供技术开发服务
	小计	515	0.48		416.34	0.34	
接受关联人提供的劳务	中国信息通信科技集团有限公司	32.8	0.05		18.87	0.02	预计集团分摊费提费用。
	电信科学技术研究院有限公司及下属子公司	1898.07	2.86		494.68	0.56	计划部分项目委外服务，采购工程服务
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属子公司	279.49	0.42		202.04	0.25	增加APP运营费分摊
	小计	2,210.36	3.34		675.59	0.82	
其他	电信科学技术研究院有限公司及下属子公司	5,699.06	6.18		2,435.57	2.01	2021年部分单位租赁面积翻倍，按算收入增加，计划新增技术类相关资产转让。
	中国科移动通信技术有限公司及下属子公司	17.87	0.02		16.44	0.01	
	小计	6,616.92	6.2		2,452.01	2.03	
	合计	31,879.27			28,907.75		

二、关联方介绍和关联关系

1、中国信息通信科技集团有限公司

公司间接控股股东。注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园。注册资本：3,000,000万元人民币。经营范围：通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、电子技术设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；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。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

2、电信科学技术研究院有限公司

公司控股股东（原名：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：780,000万元人民币。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、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、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；小区东大会审议，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资信状况较好，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2021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18,277.83万元（公司为大唐微电子技术有限公司融资租赁借款提供的连带责任保证担保与其母公司大唐半导体设计有限公司质押大唐微电子技术有限公司40%股权提供担保，因属为同一融资事项担保，不单独列示），房地产抵押担保余额合计人民币57,662.01万元，股权质押担保25,000万元。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

2021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五十七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）2020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）2021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2020年年度股东大会审议。

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2020年年度股东大会审议。

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：詹阳、宗文龙、李可杰

2021年4月27日

证券代码：600198　证券简称：大唐电信　公告编号：2021－038

大唐电信科技股份有限公司 日常关联交易公告二

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

2021年4月27日，公司第七届董事会第五十七次会议审议通过《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（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，提请公司2020年年度股东大会审议。

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	关联单位名称	2020年预计金额	2020年累计发生额（不含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	电信科学技术研究院有限公司及下属子公司	7,050.00	5,145.11	销售需求发生变化，相应物料采购减少
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属子公司	12	10.16	
	中国科移动通信技术有限公司及下属子公司	500	139.96	项目推迟，未按照预期采购。
	小计	7,562.00	5,295.23	
向关联人销售产品、商品	电信科学技术研究院有限公司及下属子公司	24,645.00	16,101.18	项目延期，采购延迟
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属子公司	4,500.00	3,949.38	
	中国科移动通信技术有限公司及下属子公司	150	18.02	客户需求变化，市场需求量减少
	小计	29,295.00	20,068.58	
向关联人提供劳务	电信科学技术研究院有限公司及下属子公司	770	416.34	商务洽谈未谈妥，当年未发生
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属子公司	200	0	因计划开展合作，最终项目未执行
	小计	970	416.34	
接受关联人提供的劳务	中国信息通信科技集团有限公司	100	18.87	实际分摊费用较预计减少
	电信科学技术研究院有限公司及下属子公司	768.4	494.68	实际发生费用较预测减少
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属子公司	464.91	202.04	产品需求减少
	小计	1,333.31	675.59	
其他	电信科学技术研究院有限公司及下属子公司	3018.16	2435.57	主要为房租费用较预测变化
	中国科移动通信技术有限公司及下属子公司	25	16.44	公司办公场地房租费用，实际租用面积较预计较少
	小计	3,043.16	2,452.01	
	合计	42,203.47	28,907.75	

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称：大唐电信集团财务有限公司

住所：北京市海淀区学院路40号一区

法定代表人：肖波

注册资本：10亿元人民币

统一社会信用代码：91110000717831362U

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）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）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；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）承销成员单位的企业债券；（12）有价证券投资（股票二级市场投资除外）；（13）成员单位产品的买方信贷。

股东：中国信息通信科技集团有限公司

历史沿革：财务公司成立日期为2011年11月22日，目前