（上接B106版）

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	1,263.01	8,084.50	103.72%		–	–	否
驰达飞机扩大产能项目	–	4,533.68	–572.52	4,176.01	92.11%				
合计	––	12,328.00	690.49	12,260.51	99.45%	––		––	––
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《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的议案》，《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》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《驰达飞机扩大产能项目》，募集资金投入金额为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。								

注：驰达飞机扩大产能项目：因部分设备供应商无法供货，截止2021年12月31日，存在部分预付款未退回，实际投入进度低于表格中的“截至期末投资进度”

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
怡创科技总部建设项目	怡创科技研发中心建设项目	30,707.36	–	–	–		–	–	项目投入募集资金永久补充流动资金
	怡创科技一体化通信服务云平台建设项目								
	怡创科技区域营销中心建设项目								
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	2019年4月17日公司第四届董事会第三十八次会议和2019年5月14日2018年年度股东大会审议、表决通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，基于怡创科技的发展战略及实际经营情况，为更好的提升公司整体盈利能力，充分整合资源，提高募集资金使用效率，怡创科技拟变更《怡创科技研发中心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》及《怡创科技区域营销中心建设项目》的余下募集资金使用用途，统一变更为用于《怡创科技总部建设项目》，变更后拟投入募集资金30,707.36万元。								
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	根据当前宏观经济形势与市场环境及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，终止该项目，并将项目投入募集资金永久补充流动资金。								

附表2–3

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
永久补充流动资金	怡创科技总部建设项目	30,707.36		33,741.94	–		–	–	项目投入募集资金永久补充流动资金
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	2020年4月16日公司第五届董事会第七次会议和2020年5月12日公司2019年度股东大会审议、表决通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，根据当前宏观经济形势与市场环境及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，同意终止实施《怡创科技总部建设项目》，并将募集资金30,707.36万元及其银行理财收益及利息永久补充流动资金。								
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	根据当前宏观经济形势与市场环境及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，终止该项目，并将项目投入募集资金永久补充流动资金。								

证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2022–011号

广州海格通信集团股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告

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

为保持广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计工作的连续性和稳定性，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2011–01–24

（3）类型：特殊普通合伙企业

（4）主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

（5）经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【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】

（6）执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

（7）基本介绍：

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

（8）人员信息：

截至2021年末，立信会计师事务所拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数 9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

（9）财务情况：

立信会计师事务所2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

（10）客户情况：

2022年度立信会计师事务所为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户69家。

2. 投资者保护能力

截至2021年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	王建民	1997年	2001年	2012年	2021年	2019–2020年青海华鼎实业股份有限公司；2019–2021年广州广电运通金融电子股份有限公司；2021年广州广电计量检测股份有限公司；2021年广州海格通信集团股份有限公司
签字注册会计师	蔡洁瑜	2011年	2015年	2015年	2022年	2019年广州广电计量检测股份有限公司
质量控制复核人	黄志业	2005年	2000年	2012年	2020年	2019–2020年广州视源电子科技股份有限公司；2019–2020年广州万孚生物技术股份有限公司

2. 诚信记录

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王建民	无	无	无	无
2	蔡洁瑜	无	无	无	无
3	黄志业	无	无	无	无

3. 独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计费用

2021年度审计费用140.50万元（含下属成员企业年度审计费用），公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第五届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司2022年度外部审计机构的议案》。

审计委员会认为立信会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验。2021年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2021年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信会计师事务所为公司2022年度的财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

（二）公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司于2022年3月26日披露的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

（三）公司于2022年3月24日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

三、报备文件

1. 公司第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；
2. 公司第五届董事会第二十七次会议决议；
3. 公司第五届监事会第十五次会议决议；
4. 独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
5. 独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
6. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2022年3月26日

证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2022–012号

广州海格通信集团股份有限公司关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的公告

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

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》，董事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）利用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，额度内资金可滚动使用，同时提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体购买事宜，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。详细情况公告如下：

一、投资情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，增加公司收益。

（二）投资额度

公司及子公司拟使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

闲置资金投资的品种仅限于投资安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括人民币结构性存款、银行理财产品等）。

（四）投资期限

单笔理财产品的投资期限不超过一年。

（五）资金来源

公司及子公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司和子公司闲置自有资金。

（六）相关授权

提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内与相关方签署相关合同文件，同时由公司财务部负责具体实施，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。

（七）决策程序

本事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资品种为低风险的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、理财资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事有权对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，有必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

（一）公司和子公司运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过进行适度的低风险短期理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事的独立意见

独立董事经认真核查公司经营情况、财务状况和内控制度，认为：公司目前经营状况良好，内控制度和措施完善，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资有利于提高公司的资金使用效率，增加公司收益，不存在损害中小股东利益的行为。同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）利用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，在此额度范围内资金可以滚动使用。

同意提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体购买事宜，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效，同时同意将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会对本次运用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品的事项进行了核查，监事会认为：

鉴于公司经营良好，财务状况稳健，公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）利用不超过人民币 25 亿元的自有闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。因此，同意本事项。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2022年3月26日

证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2022–013号

广州海格通信集团股份有限公司关于控股子公司向银行申请综合授信的公告

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2022年3月24日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次融资情况概述

基于企业经营发展和资金需要，公司控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“摩诘创新”）拟向北京银行中关村分行申请人民币4,000万元的授信融资额度。北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“海淀科技”）为摩诘创新本次融资提供担保，摩诘创新以自有一套房产抵押提供反担保。公司董事会授权公司经营层办理具体银行授信、反担保合同签署等事宜。

（一）本次融资基本情况

1、授信银行：北京银行中关村分行；
2、授信额度：人民币4,000万元；
3、授信种类：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证开证、无追索权国内保理（京信链），具体业务品种以银行批复为准；
4、授信期间：两年；
5、授信利率：人民银行同期基准利率；
6、担保方式：海淀科技提供保证担保；
7、反担保方式：以摩诘创新名下一套房产抵押，坐落为北京市芍药居北里101号1幢6层702（X京房权证朝字第1185559号），建筑面积876.3平方米。

（二）本次融资审批情况

本次摩诘创新申请授信融资额度事项，自公司董事会通过之日起两年内有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》和《广州海格通信集团股份有限公司对外担保管理制度》的规定，本次摩诘创新申请授信融资额度及反担保事项无需提交股东大会审议。

二、担保公司基本情况

1、公司名称：北京海淀科技企业融资担保有限公司
2、统一社会信用代码：911101087187143870
3、成立日期：1999年12月9日
4、注册地点：北京市海淀区西四环北路131号院1号楼4层401号
5、法定代表人：武雁冰
6、注册资本：100,000万元人民币
7、经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约履行担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、与公司关联关系：海淀科技与公司并无关联关系。

9、经查询，截至公告日，海淀科技不属于失信被执行人。

三、反担保抵押资产基本情况

本次反担保抵押资产为摩诘创新合法持有的自有房产，位于北京市芍药居北里101号1幢6层702（X京房权证朝字第1185559号），建筑面积876.3平方米。截至2021年12月31日，上述拟用于反担保抵押的自有资产的账面值合计为 2,416.21万元。

除本次抵押外，上述房产不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。

四、董事会意见

本次摩诘创新申请授信融资额度，是为了满足其经营发展和流动资金周转需求，有利于摩诘创新的持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

摩诘创新本次向北京银行中关村分行申请4,000万元授信融资额度，由海淀科技提供担保，摩诘创新以自有一套房产抵押提供反担保，有利于其筹措资金，保证正常生产经营及发展；摩诘创新资产优良，偿债能力较强，本次融资风险可控，我们同意本次融资事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，不含本次担保，目前公司及公司控股子公司审批通过有效的对外担保总额为0元，未发生逾期或涉及诉讼的对外担保事项。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2022年3月26日

证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2022–014号

广州海格通信集团股份有限公司关于2022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的内容真实、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”）及下属全资/控股子公司根据日常生产经营需要，预计2022年度将与公司控股股东广州无线电集团有限公司及其控制的除本公司（含下属全资/控股子公司）外的其他法人等关联方发生日常关联交易，总金额约为人民币2亿元。

公司于2022年3月24日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022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、李铁钢先生、邓家青先生、刘彦先生回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

（二）释义

释义项	指	释义内容
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
广哈通信	指	广州广哈通信股份有限公司
广电城市	指	广州广电城市服务集团股份有限公司
广电智能	指	广州广电智能科技有限公司
广州信投	指	广州信息投资有限公司
长沙金维	指	长沙金维信息技术有限公司
平云资本	指	广州广电平云资本管理有限公司
广电研究院	指	广州广电研究院有限公司

（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2022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	广电智能	材料采购、结构件加工	市场定价	2,400	234.95	2,170.29
	广电计量	仪器采购	市场定价	150	6.27	0
	长沙金维	货物采购	市场定价	2,550	507.99	1,603.63
	小计	––	––	5,100	749.21	3,773.92
接受关联人提供的服务	广电计量	计量检测、环境试验	市场定价	1,300	0.53	185.16
	广电城市	物业管理	市场定价	2,500	169.81	2,243.74
	广电运通	试验检测	市场定价	6,300	2,569.00	1,182.68
	平云资本	技术服务/代理服务	市场定价	700	0	44.21
	小计	––	––	10,800	2739.33	3,655.79
向关联人承租房屋/车位	无线电集团	承租物业	市场定价	110	7.92	97.94
	广电城市	承租物业	市场定价	30	0.50	9.49
	小计	––	––	140	8.41	107.43
向关联人销售商品/服务	广电计量	商品/服务	市场定价	100	8.91	77.40
	广电运通	商品/服务	市场定价	50	0	4.48
	广哈通信	商品/服务	市场定价	600	0.98	0
	长沙金维	商品/服务	市场定价	1,000	11.11	237.64
	广电城市	商品/服务	市场定价	10	0.27	0
	广州信投	施工服务	市场定价	100	0	67.82
	广电智能	施工服务	市场定价	1,100	0	232.61
	平云资本	技术服务	市场定价	50	21.23	0
	小计	––	––	3,010	42.50	619.95
向关联人出租房屋/车位	广电计量	物业出租	市场定价	500	53.61	368.34
	广电城市	物业出租	市场定价	200	0	140.07
	平云资本	物业出租	市场定价	250	32.77	173.09
	小计	––	––	950	86.38	681.50

（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）2021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	广电智能	材料采购、结构件加工	2,170.29	4,500	1.89%	–51.77%	登载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021–016号）和《关于调增2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021–052号）
	广电计量	仪器采购	0	110	0	–100.00%	
	长沙金维	货物采购	1,603.63	3,000	1.51%	–46.55%	
	广电运通	货物采购	11.99	12	0.01%	–0.08%	
	广电研究院	采购商品	15.8	0	0.02%	––	
	小计	––	3801.71	7,622	––	–50.12%	
接受关联人提供的服务	广电计量	计量检测、环境试验	185.16	1,500	51.74%	–87.66%	
	广电城市	物业管理	2,243.74	2,500	97.08%	–10.25%	
	广电运通	试验检测	1,182.68	3,020	0.90%	–60.84%	
	平云资本	代理服务	44.21	0	1.45%	––	
	小计	––	3,655.79	7,020	––	–48.55%	
向关联人承租房屋/车位	无线电集团	承租物业	97.94	100	8.55%	–2.06%	
	广电城市	承租物业	9.49	8	0.83%	18.63%	
	小计	––	107.43	108	––	–0.53%	
向关联人销售商品/服务	无线电集团	技术系统	0	50	0	–100.00%	
	广电计量	试验检测	77.4	130	0.03%	–40.46%	
	广电运通	商品/服务	4.48	50	0.03%	–91.04%	
	长沙金维	商品/服务	237.64	260	5.31%	–8.60%	
	广电城市	商品/服务	0	5	0	–100.00%	
	广州信投	施工服务	67.82	130	0.03%	–47.83%	
	广电智能	商品/服务	232.61	1,500	0.05%	–84.49%	
	小计	––	619.95	2,125	––	–70.83%	
向关联人出租房屋/车位	广电计量	物业出租	368.34	350	12.81%	5.24%	
	广电智能	物业出租	94.4	120	8.61%	–21.33%	
	广电城市	物业出租	140.07	160	3.16%	–12.46%	
	平云资本	物业出租	173.09	200	15.79%	–13.46%	
	小计	––	775.9	830	––	–6.52%	
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2021年度部分日常关联交易实际发金额与预计金额存在较大差异，是因为公司预计的日常关联交易额度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2021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，2021年度日常关联交易预计是双方在2021年度可能发生业务的上限金额，具有较大的不确定性。公司与关联方实际发生的交易根据市场原则定价，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。						

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、无线电集团

法定代表人：杨海洲

注册资本：100,000万元

住所：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（国有控股）

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。

财务状况：截至2021年9月30日，总资产4,934,412万元，净资产2,820,560万元；2021年营业收入1,637,480万元，净利润184,267万元。（数据未经审计）

2、广电计量

法定代表人：黄跃珍

注册资本：57,522.5846万元

住所：广州市番禺区石碁镇岐山路8号150

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

经营范围：海洋环境服务；环境保护监测；生态资源监测；机动车检验检测服务；计量服务；环境应急治理服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；环保咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；认证咨询；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；实验分析仪器销售；办公设备耗材销售；消防技术服务；安全评价业务；职业卫生技术服务；放射卫生技术服务；放射性污染监测；辐射监测；室内环境检测；雷电防护装置检测；特种设备检验检测服务；安全生产检验检测；建设工程质量检测；农产品质量安全检测；认证服务；检验检测服务；国防计量服务；船舶检验服务。

财务状况：截至2021年9月30日，总资产512,835.12万元，净资产326,697.98万元；2021年前三季度营业收入56,867.13万元，净利润6,215.18万元。（来源于广电计量披露的第三季度报告，数据未经审计）

3、广电运通

法定代表人：黄跃珍

注册资本：248,338.2898万元

住所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制造；货币专用设备销售；自动售货机销售；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；建设工程勘察；建设工程设计；住宅室内装饰装修；第一类增值电信业务。

财务状况：截至2021年12月31日，总资产1,705,678.98万元，净资产1,096,255.98万元；2021年度营业收入678,233.87万元，净利润80,646.96万元。（来源于广电运通披露的业绩快报，数据未经审计）

4、广哈通信

法定代表人：程欧

注册资本：20,764.2172万元

住所：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号

企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

经营范围：通信设备零售；技术进出口；通信终端设备制造；通讯设备及配套设备批发；通信线路和设备的安装；通信系统设备制造；通讯终端设备批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；房屋租赁；通信设施安装工程服务。

财务状况：截至2021年12月31日，总资产80,997.79万元，净资产63,479.81万元；2021年度营业收入34,587.06万元，净利润4,371.10万元。（来源于广哈通信披露的业绩快报，数据未经审计）

5、广电城市

法定代表人：裴佳敏

注册资本：5,000万元

住所：广州市天河区高唐路230号（自编物业大楼）

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：艺术表演场馆管理服务；物业管理；防虫灭鼠服务；电气防火技术检测服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；全民健身科技服务；房地产咨询服务；计算机技术开发、技术服务；建筑消防设施检测服务；汽车租赁；场地租赁（不含仓储）；建筑物清洁服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；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；建材、装饰材料批发；节能技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；企业自有资金投资；五金零售；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；餐饮管理；科技项目招标服务；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；市场营销策划服务；会议及展览服务；档案修复；档案管理服务；档案管理技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；科技中介服务；科技项目代理服务；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务；科技信息咨询服务；园林绿化工程服务；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；水污染治理；家庭服务；软件开发；劳动防护用品批发；劳动防护用品零售；日用家电设备零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；保安培训；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。

财务状况：截至2021年12月31日，总资产62,309.33万元，净资产35,608.13万元；2021年营业收入92,892.45万元，净利润6,285.52万元。（数据未经审计）

6、广电智能

法定代表人：庞铁

注册资本：2,070万元

住所：广州市花都区花东镇富民路6号211房

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：通信设备制造；雷达及配套设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；金属结构制造；安全、消防用金属制品制造；汽车零部件及配件制造；金属工具制造；铁路机车车辆配件制造；工业设计服务；工程和技术研究和试验发展；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具制造；智能机器人的研发；服务消费机器人制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能机器人销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；照明器具销售；信息系统集成服务；输配电及控制设备制造；城市轨道交通设备制造；农林牧副渔业专业机械的制造；机械设备租赁；各类工程建设活动。

财务状况：截至2021年12月31日，总资产4,665.14万元，净资产1,234.72万元；2021年营业收入4,370.86万元，净利润–1,823.04万元。（数据未经审计）

7、广州信投

法定代表人：邓家青

注册资本：48,387.0968万元

住所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔22层

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：投资咨询服务；企业自有资金投资；市政公用工程施工；工程施工总承包；市政设施管理；工程项目管理服务；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；通讯设备及配套设备批发；软件开发；计算机房维护服务；物业管理；电子产品设计服务；电子工程设计服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；物联网服务。

财务状况：截至2021年12月31日，总资产50,547.07万元，净资产48,538