证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2024-005号

广州海格通信集团股份有限公司
2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2,481,833,948股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海格通信	股票代码	002465
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	舒剑刚	王耿华	
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88号	广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88号	
传真	020-82085000	020-82085000	
电话	020-82085571	020-82085571	
电子信箱	hgzqb@haige.com	hgzqb@haige.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、无线通信领域:全频段覆盖的传统优势企业,是无线通信装备种类最全的单位之一

公司主导产品覆盖短波通信、超短波通信、卫星通信、数字集群、多模智能终端和系统集成等领域,实现天、空、地、海全域布局,是从单机设备到网络系统集成的先行者,是参加国庆70周年大阅兵的通信装备系列最多的单位之一;是多个重大系统项目的技术总体单位;是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家;是军、警、民用数字集群装备序列和技术体制齐全的主要单位、警用数字集群(PDT)行业标准制定单位之一、电力无线专网(EPDT)技术体制和标准以及核心技术的主要单位、铁路5G-R行业标准制定单位之一,是广电网络地面数字电视发射机主要供应商;正积极参与当前国家快速推进的卫星互联网重大工程项目,全方位布局卫星通信领域。

公司充分发挥通信产品手段齐全、宽带窄带融合、公网专网融合的优势,积极开展融合通信系统产品布局与开发,是广东省应急管理通信系统及终端的主流供应商。

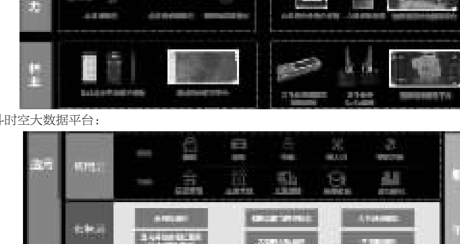
应急指挥通信系统功能架构示意图

2、北斗导航领域:率先实现"芯片、模块、天线、终端、系统、运营"全产业链布局,是"北斗+5G"应用领先者

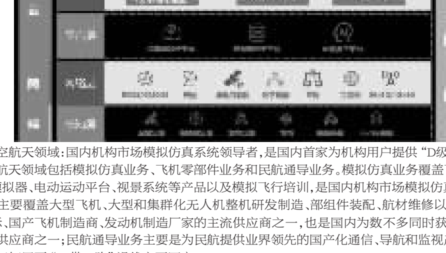
公司是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位,始终与国家卫星导航产业同频共振,紧跟卫星导航设备及芯片研制,具备核心技术优势,拥有国内领先的高精度、高动态、抗干扰、通导一体等关键技术自主知识产权,具有北斗全产业链研发与服务能力。公司突破了北斗三号核心技术,掌握核心技术体制,构建起芯片竞争优势,是特殊机构市场北斗三号芯片型号最多、品类最齐全的单位,公司实现了北斗三号终端在特殊机构市场全方面布局;着力推进"北斗+5G"技术融合和关键成果转化,有效布局交通、电力、石油石化、林业、应急、渔业等行业市场,突破多个行业首批应用及国家重大工程项目,开辟北斗时空大数据在智慧城市领域的应用。

主要产品见下:

主要行业市场应用见下:



北斗时空大数据平台:



3、航空航天领域:国内机构市场模拟仿真系统领导者,是国内首家为机构用户提供"D级"模拟器的供应商

航空航天领域包括模拟仿真业务、飞机零部件业务和民航通导业务。模拟仿真业务覆盖飞行模拟器、机务模拟器、车辆模拟器、电动运动平台、视景系统等产品以及模拟飞行培训,是国内机构市场模拟仿真系统领导者;飞机零部件业务主要覆盖大型飞机、大型和集群化无人机整机研发制造、部组件装配、航材维修以及航空发动机部件制造,是国际、国产飞机制造商、发动机制造厂家的主流供应商之一,也是国内为数不多同时获得波音、空客、意航授权的二级供应商之一;民航通导业务主要是为民航提供业界领先的国产化通信、导航和监视产品及系统解决方案,国际市场已拓展至"一带一路"沿线主要国家。

4、数智生态领域:新一代数智生态建设者

公司是业界具有竞争优势的信息通信技术服务商和系统集成提供商,业务覆盖全国20多个省(自治区、直辖市),是中国移动优秀供应商(A级),中国铁塔五星代维单位,拥有CMMI5级评估认证等优质资质。

伴随着数字化、智能化的浪潮,未来公司将充分发挥专业布局宽、产业链完备、技术底蕴深、用户覆盖广的优势,重点瞄准特殊机构市场、重点行业、政企等用户,提供基础设施、网络通信、网络应用、行业应用等集成服务,持续构建不同场景的数字化、智能化应用能力,致力于提供全方位一体化的数智网络业务支撑与一体化解决方案,逐步由设备供应商向能力供应商转型升级。

产业融合发展,为数字化、智能化提速,全面赋能数字经济发展:

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	19,433,862,336.70	15,214,401,100.55	27.73%	14,783,934,028.89
归属于上市公司股东的净资产	12,866,655,447.80	10,661,451,902.31	20.68%	10,287,555,652.36
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	6,449,041,637.15	5,615,611,398.30	14.84%	5,474,145,059.01
归属于上市公司股东的净利润	703,007,272.64	668,197,698.51	5.21%	653,611,516.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	541,019,364.42	526,418,905.65	2.77%	564,012,716.45
经营活动产生的现金流量净额	-268,859,091.92	-41,745,550.61	-544.04%	628,178,264.56
基本每股收益(元/股)	0.30	0.29	3.45%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.29	3.45%	0.28
加权平均净资产收益率	6.34%	6.41%	-0.07%	6.47%

本期经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因:增值税免税方式改变导致当期税费增加,年内交付订单规模增加导致备货支付货款同比增加,北斗、卫星通信、无人等新业务领域研发投入及新业务拓展费用增加,以及应收款项受客户结算及拨款进度影响,本年回款增长小于收入增长。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,034,003,874.15	1,842,998,156.57	1,158,226,069.33	2,413,813,537.10
归属于上市公司股东的净利润	42,262,143.45	269,129,503.48	47,219,560.54	344,396,065.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,596,912.05	239,771,728.09	29,076,286.88	259,574,437.40
经营活动产生的现金流量净额	-464,855,312.38	-88,243,024.12	-400,508,928.48	684,748,173.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	95,992	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	94,839	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州数字科技集团有限公司	国有法人	25.31%	628,149,283	28,417,121	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.85%	45,823,565	0	不适用	0
杨海洲	境内自然人	1.49%	36,875,075	0	不适用	0
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001深	其他	1.13%	27,982,568	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	其他	0.91%	22,530,517	5,544,933	不适用	0
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002深	其他	0.79%	19,508,817	0	不适用	0
广州广电平云产业投资有限公司	国有法人	0.71%	17,738,527	17,738,527	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68%	16,915,466	0	不适用	0
华润深国投信托有限公司－华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划	其他	0.65%	16,079,331	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.62%	15,475,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据《公司章程》约定,公司前10名普通股股东中,杨海洲先生为公司第一大股东广州数字科技集团的一致行动人。除此情况外,公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名股东中,中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金期初出借股份数量为944,700股,期末出借股份数量为2,477,500股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	13,197,466	0.57%	944,700	0.04%	16,915,466	0.68%	2,477,500	0.10%

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

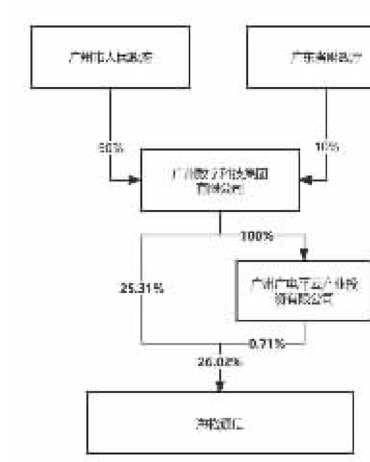
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	新增	2,477,500	0.10%	19,392,966	0.78%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2023年12月,经公司第六届董事会第九次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过,根据相关规定及公司审计需要,同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。详见公司发布于巨潮资讯网《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2023-047号)。

2、2023年9月,公司全资子公司海格怡创正式成为"中国移动通信集团2023年至2026年网络综合代维服务采购项目"广东、河南等共16个地区中选单位之一,预计整个服务周期中选合同金额约20.14亿元。详见公司发布于巨潮资讯网《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司收到〈中选通知书〉的公告》(公告编号:2023-050号)。

3、2023年9月,经公司第六届董事会第十次会议审议通过,同意公司将所持有的南方海岸55%股权无偿划转至全资子公司海华电子。本次股权划转后,海华电子将持有南方海岸100%股权。详见公司发布于巨潮资讯网《第六届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2023-049号)。

4、2023年8月,经公司第六届董事会第九次会议审议通过,同意公司控股子公司驰达飞机以自有资金出资1,200万元参与设立参股公司,占新设参股公司注册资本11,250万元的10.67%。详见公司发布于巨潮资讯网《第六届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2023-043号)。

5、2023年8月,经公司第六届董事会第八次会议审议通过,同意公司全资子公司海格神舟将所持有的南京天枢100%股权无偿划转至公司。本次股权划转后,南京天枢成为公司全资子公司。详见公司发布于巨潮资讯网《第六届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2023-042号)。

6、2023年7月,公司向特定对象发行A股股票获中国证券监督管理委员会同意注册批复。基于公司连续多年高质量的信息披露、规范的公司治理水平,公司本次向特定对象发行股票获得了监管部门创纪录的快速审核通过,从受理至审核通过用时仅10个工作日,从受理到取得注册批文用时仅27个工作日,创下当时深市再融资分类审核的最快纪录。公司本次发行177,385,277股股票已于2023年11月20日在深圳证券交易所上市,详见公司发布于巨潮资讯网的《向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件。

7、2023年5月,经公司第六届董事会第六次会议审议通过了,同意公司全资子公司天腾产业以自有土地使用权、在建工程以及建成后的项目不动产权作为抵押,向商业银行申请不超过15亿元的贷款,用于海格天腾信息产业基地项目的工程建设,并授权天腾产业管理层全权办理本次抵押贷款相关事宜。详见公司发布于巨潮资讯网《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》(公告编号:2023-032号)。

8、2023年5月,经公司第六届董事会第三次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过,公司制定《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。详见公司发布于巨潮资讯网的《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。

9、2023年4月,经公司第六届董事会第四次会议、2022年年度股东大会审议通过,同意公司2023年度向相关银行申请人民币50亿元以内(含本数)的授信融资额度,并授权公司管理层与相关银行洽谈和签署具体合同事宜。详见公司发布于巨潮资讯网《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-027号)。

10、2023年4月,经公司第六届董事会第四次会议、2022年年度股东大会审议通过,同意公司及子公司使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,同时授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权。详见公司发布于巨潮资讯网《关于运用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-016号)。

11、2023年1月,经公司第六届董事会第二次会议审议通过,同意公司以减资方式退出对参股公司广东龙谷天腾投资运营有限公司的投资。详见公司发布于巨潮资讯网《第六届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2023-001号)。

证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2024-006号

广州海格通信集团股份有限公司关于2023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。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月27日召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,根据《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、2023年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2023年实现净利润596,537,291.63元。依照《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金59,653,729.16元后,公司可供股东分配利润为2,894,490,755.91元(含以前年度未分配利润2,357,607,193.44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2023年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2023年度利润分配预案如下:

以2023年12月31日公司总股本2,481,833,948股为基数,每10股派发现金股利1.50元(含税),派发现金红利372,275,092.20元,剩余未分配利润2,522,215,663.71元结转至下一年度。2023年度不送红股,不进行资本公积转增股本。

若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的,公司将按照"现金分红金额固定不变"的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为703,007,272.64元,现金分红总额占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为52.95%。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第六届董事会第十四次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于2023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

公司第六届监事会第九次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于2023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。

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,符合有关法律、法规以及规范性文件及《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2023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52.53%,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、公司第六届董事会第十四次会议决议;

2、公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2024年3月29日

证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2024-007号

广州海格通信集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月27日召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1. 本次计提资产减值准备原因

根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求,为真实反映公司截至2023年12月31日的资产价值和财务状况,基于谨慎性原则,公司对各类应收款项、存货、商誉等资产进行了全面清查和减值测试,拟对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

2. 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

公司本次计提减值准备的资产项目为应收账款、商誉、存货、其他应收款、应收票据、合同资产,计提各项资产减值准备总金额为115,283,963.81元,明细如下表:

项目	拟计提减值准备金额(元)
应收账款	29,517,533.79
商誉	49,992,565.57
存货	29,976,893.66
其他应收款	1,103,849.31
应收票据	1,016,546.07
合同资产	3,676,575.41
合计	115,283,963.81

本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

二、计提商誉减值准备的情况说明

根据《企业会计准则》及《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关要求,公司聘请国众联资产评估土地房地产估价公司(以下简称"国众联")对公司含商誉的资产组价值进行评估。根据国众联出具的评估报告,基于对武汉嘉瑞科技有限公司(以下简称"嘉瑞科技")、北京摩诘创新科技股份有限公司(以下简称"摩诘创新")两家子公司商誉相关资产组经营状况及未来业务发展情况的判断,公司拟对收购两家子公司股权形成的商誉计提减值准备,计提的减值准备金额分别为38,317,948.63元、11,674,616.94元,合计为49,992,565.57元。

两家子公司商誉相关资产组具体减值情况如下:

项目	收购嘉瑞科技所形成的包含商誉的资产组	收购摩诘创新所形成的包含商誉的资产组
账面价值(元)	294,294,112.34	342,068,272.46
资产的可回收金额(元)	219,160,879.73	329,096,475.86
商誉减值准备(元)	75,133,232.61	12,971,796.60
其中:海格本次应计提商誉减值准备(元)	38,317,948.63	11,674,616.94
资产可收回金额的计算过程	依据《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定,在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确定相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,应当确认商誉的减值损失。	
本次计提商誉减值准备的依据	按照《企业会计准则》及《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关规定。	
本次计提商誉减值准备的原因	由于嘉瑞科技、摩诘创新两家子公司2023年度经营业绩未达预期,通过对未来业务发展情况判断,并结合公司聘请国众联资产评估土地房地产估价公司对收购上述两家子公司股权时形成的进行了减值测试的评估结论,商誉存在减值情况。	

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2023年度计提资产减值准备金额共计115,283,963.81元,减少公司所有者权益115,283,963.81元,占公司2023年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的0.9%;减少公司2023年度利润总额115,283,963.81元,占公司2023年度经审计归属于母公司所有者的净利润的16.4%。上述数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求,体现了会计谨慎性原则,计提依据充分,符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。

五、监事会关于公司计提资产减值准备合理性的意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第十四次会议决议;

2. 公司第六届监事会第九次会议决议;

3. 国众联资产评估土地房地产估价公司出具的评估报告。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2024年3月29日

证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2024-009号

广州海格通信集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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,公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司及子公司(含全资子公司和控股子公司)使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,期限不超过12个月的低风险现金管理产品(包括结构性存款、银行理财产品等),并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述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实施,授权期限自公司2023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

在不影响正常经营及风险可控的前提下,合理利用公司闲置自有资金,提高闲置自有资金使用效率,增加公司收益,为公司与股东创造价值。

(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,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,符合保本需求的低风险现金管理产品(包括人民币结构性存款、银行理财产品等)。

(四)投资期限

单笔产品的投资期限不超过12月。

(五)资金来源

公司及子公司用于进行现金管理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行使投资决策权及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2023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

本事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,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、虽然短期现金管理产品属于低风险投资品种,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现金管理产品投向、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、现金管理产品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、独立董事有权对现金管理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现金管理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,不影响公司主营业务的正常开展。

(二)通过适度购买低风险短期现金管理产品,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、监事会意见

公司监事会对本次运用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查,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)使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理,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,并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实施,授权期限自公司2023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。

五、保荐机构意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的法律程序。

公司在不影响正常经营的情况下,拟使用闲置自有资金进行现金管理,有利于进一步提高公司资金使用效率,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定,不存在损害公司和股东利益的情况。

综上,保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议;

2、公司第六届监事会第九次会议决议;

3、保荐机构关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2024年3月29日

证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2024-010号

广州海格通信集团股份有限公司关于2024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2024年度将与公司控股股东广州数字科技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2024年3月27日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事余青松先生、杨文峰先生、余少东先生、赵倩女士、钟勇先生回避表决。公司独立董事专门会议已审议通过了本议案。

(二)释义

释义项		释义内容
广州数科集团	指	广州数字科技集团有限公司(原广州无线电集团有限公司)
广电计量	指	广电计量检测集团股份有限公司
广电运通	指	广电运通集团股份有限公司
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
广州信投	指	广州信息投资有限公司
长沙金维	指	长沙金维集成电路股份有限公司
平云产投	指	广州广电平云产业投资有限公司
暨通信息	指	广东暨通信息发展有限公司
数金院	指	广州数字金融创新研究院有限公司
华信泰	指	北京华信泰科技股份有限公司
桐湃科技	指	成都桐湃科技有限公司

(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2024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	广电计量	采购商品	市场定价	100.00	0.54	8.49
	长沙金维	采购商品	市场定价	8,820.00	431.62	7,047.48
	广电运通	采购商品	市场定价	200.00	0.00	113.85
	平云产投	采购商品	市场定价	310.00	0.00	257.49
	华信泰	采购商品	市场定价	1,050.00	0.00	779.65
	小计	--	--	10,480.00	432.16	8,206.96
接受关联人提供的服务	广电计量	检测服务、设备校准	市场定价	2,500.00	47.58	869.27
	广电城市	物业管理	市场定价	1,500.00	89.95	913.40
	广电运通	技术服务	市场定价	550.00	0.00	2,509.01
	数金院	咨询服务	市场定价	25.00	0.00	0.00
	暨通信息	技术服务	市场定价	300.00	0.00	264.35
	小计	--	--	4,875.00	137.53	4,556.03
向关联人承租房屋/车位	广州数科集团	承租物业	市场定价	10.00	0.00	0.00
	广电城市	承租物业	市场定价	5.00	0.00	3.66
	小计	--	--	15.00	0.00	3.66
向关联人销售商品/服务	广州数科集团	技术服务	市场定价	100.00	0.00	252.74
	广电计量	商品/服务	市场定价	10.00	0.00	4.99
	广电运通	技术服务	市场定价	10.00	0.00	0.38
	广哈通信	商品/服务	市场定价	100.00	1.68	11.43
	长沙金维	商品/服务	市场定价	2,000.00	189.30	1,499.82
	广州信投	施工服务	市场定价	1,000.00	0.00	35.05
	暨通信息	技术服务	市场定价	400.00	0.00	0.00
	小计	--	--	3,620.00	190.98	1,804.41
向关联人出租房屋/车位	广电计量	物业出租	市场定价	300.00	33.53	392.64
	广电运通	物业出租	市场定价	300.00	0.00	0.00
	暨通信息	物业出租	市场定价	210.00	32.77	206.34
	华信泰	物业出租	市场定价	200.00	0.00	150.21
	小计	--	--	1,010.00	66.30	749.19

(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)2023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	广州数科集团	采购商品	3.75	0.00	0.00	100.00	
	广电计量	仪器采购	8.49	100.00	0.00	-91.51	登刊在《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2023年度日常关联交易预计的公告》和《关于调增2023年度日常关联交易预计的公告》
	长沙金维	采购商品	7,047.48	7,500.00	2.92	-6.03	
	广电运通	采购商品	113.85	200.00	0.05	-43.08	
	平云产投	采购商品	257.49	350.00	0.11	-26.43	
	广州信投	采购商品	3.01	100.00	0.00	-96.99	
	华信泰	采购商品	779.65	300.00	0.32	159.88	
	桐湃科技	采购商品	42.57	0.00	0.02	100.00	
	小计	--	8,256.29	8,550.00	--	-3.44	
接受关联人提供的服务	广电计量	计量检测、环境试验	869.27	2,500.00	51.40	-65.23	
	广电城市	物业管理	913.40	1,500.00	61.18	-39.11	
	广电运通	技术服务	2,509.01	3,500.00	3.71	-28.31	
	暨通信息	技术服务	264.35	0.00	0.39	100.00	
	长沙金维	技术服务	0.65	0.00	0.00	100.00	
	小计	--	4,556.68	7,500.00	--	-39.24	
向关联人承租房屋/车位	广州数科集团	承租物业	0.00	30.00	0.00	-100.00	
	广电城市	承租物业	3.66	10.00	0.09	-63.40	
	小计	--	3.66	40.00	--	-90.85	
向关联人销售商品/服务	广州数科集团	技术服务	252.74	300.00	0.10	-15.75	
	广电计量	商品/服务	4.99	100.00	0.00	-95.01	
	广哈通信	商品/服务	11.43	300.00	0.00	-96.19	
	广电运通	商品/服务	0.38	0.00	0.00	100.00	
	长沙金维	商品/服务	1,499.82	2,000.00	0.23	-25.01	
	广州信投	施工服务	35.05	1,000.00	0.01	-96.50	
	华信泰	商品/服务	38.13	0.00	0.01	100.00	
	小计	--	1,842.54	3,700.00	--	-50.20	
向关联人出租房屋/车位	广电计量	物业出租	392.64	400.00	4.28	-1.84	
	平云产投	物业出租	206.34	250.00	2.25	-17.46	
	华信泰	物业出租	150.21	150.00	1.64	0.14	
	小计	--	749.19	800.00	--	-6.35	
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2023年度部分日常关联交易实际发生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2023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,2023年度日常关联交易预计是双方在2023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.广州数科集团

法定代表人:黄跃珍

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(国有控股)

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;住房租赁;;停车场服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;数字技术服务;数据处理服务;互联网数据服务;卫星遥感数据处理;地理遥感信息服务;智能控制系统集成;人工智能公共服务平台技术咨询服务;软件开发;软件销售;软件外包服务;国内货物运输代理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;企业总部管理;货物进出口;技术进出口;第三类医疗器械经营。

财务状况:截至2023年12月31日,总资产7,213,727.44万元,净资产3,540,912.77万元;2023年营业收入2,093,378.05万元,净利润221,447.32万元。(数据未经审计)

2.广电计量

法定代表人:杨文峰

注册资本:57,522.5846万元

注册地址: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;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;物业管理;汽车租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;运输货物打包服务;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;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运)。

财务状况:截至2023年9月30日,总资产594,490.18万元,归属于上市公司股东的净资产353,130.51万元;2023年前三季度营业收入196,313.16万元,归属于上市公司股东的净利润13,276.99万元。(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:陈建良

注册资本:248,338.2898万元

注册地址: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);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);显示器件制造;显示器件销售;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2023年12月31日,总资产2,612,909.56万元,归属于上市公司股东的净资产1,201,116.96万元;2023年度营业收入904,196.41万元,归属于上市公司股东的净利润97,949.51万元。(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:孙业全

注册资本:24,917.0606万元

注册地址:广东省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2023年12月31日,总资产101,022.61万元,归属于上市公司股东的净资产70,537.19万元;2023年度营业收入45,089.83万元,归属于上市公司股东的净利润6,121.06万元。(来源于广哈通信披露的2023年年度报告,数据已经审计)

5.广电城市

法定代表人:裴佳敏

注册资本:5,000万元

注册地址: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:承接档案服务外包;小微型客车租赁经营服务;安全技术防范系统设计施工服务;物业管理;企业总部管理;单位后勤管理服务;文化场馆管理服务;企业管理;企业管理咨询;园区管理服务;建筑物清洁服务;安全系统监控服务;软件开发;计算机系统服务;网络技术服务;办公服务;节能管理服务;家政服务;水污染治理;家用电器安装服务;住宅水电安装维护服务;普通机械设备安装服务;房地产咨询;房地产经纪;住房租赁;非居住房地产租赁;白蚁防治服务;建筑装饰材料销售;酒店管理;餐饮管理;招投标代理服务;采购代理服务;以自有资金从事投资活动;市场营销策划;健身休闲活动;会议及展览服务;科技中介服务;信息技术咨询服务;园林绿化工程施工;五金产品零售;五金产品批发;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;日用家电零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;社会经济咨询服务;规划设计管理;专业设计服务;消防技术服务;停车场服务;建设工程施工;劳务派遣服务;保安培训;电气安装服务;餐饮服务;检验检测服务;生活美容服务;理发服务;城市生活垃圾经营性服务。

财务状况:截至2023年12月31日,总资产84,064.34万元,净资产39,964.52万元;2023年营业收入122,493.04万元,净利润10,025.24万元。(数据未经审计)

6.广州信投

法定代表人:徐宝民

注册资本:30,000万元

注册地址: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2023年12月31日,总资产34,936.90万元,净资产25,498.38万元;2023年度营业收入2,842.87万元,净利润-248.11万元。(数据未经审计)

7.长沙金维

法定代表人:刘彦

注册资本:9,676.4587万元

注册地址:长沙高新开发区青山路662号芯城科技园二期14栋6楼601室

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

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;基础软件、支撑软件、应用软件、地理信息软件开发;软件开发系统集成服务;软件技术转让;软件技术服务;移动互联网研发和维护;安防系统工程、基于位置的信息系统施工;基于位置的信息系统集成;通信线路和设备的安装;电子自动化工程安装服务;智能化安装工程服务;北斗卫星导航应用终端设备、物联网技术、通信产品、智能化技术研发;楼宇设备自控系统工程服务;基于位置的信息系统技术服务;家庭服务;北斗卫星导航应用终端设备的生产(限分支机构);信息系统工程咨询、规划;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;智能化技术转让、服务;健康管理;劳动力外包服务;物联网技术服务;物联网技术咨询。(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,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)。

财务状况:截至2023年12月31日,总资产78,082.45万元,净资产66,426.88万元;2023年度营业收入28,422.37万元,净利润5,575.04万元。(数据未经审计)

8.平云产投

法定代表人:钟勇

注册资本:60,000万元

注册地址:广州市南沙区南沙街兴沙路6号301房-A012

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:企业管理;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动。

财务状况:截至2023年12月31日,总资产303,653.51万元,净资产182,249.07万元;2023年度营业收入38,871.49万元,净利润3,609.72万元。(数据未经审计)

9.暨通信息

法定代表人:张帆

注册资本:5,100万元

注册地址:广州市天河区平云路163号之六601室、602室

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;软件开发;物联网技术研发;物联网技术服务;智能控制系统集成;智能水务系统开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;安全技术防范系统设计施工服务;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;大数据服务;互联网安全服务;互联网数据服务;物联网应用服务;专业设计服务;海洋服务;工程管理服务;合同能源管理;节能管理服务;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;安防设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统制造;信息安全设备制造;通信设备制造;互联网设备制造;网络设备制造;物联网设备制造;数字视频监控系统制造;工业自动控制系统装置制造;智能仪器仪表制造;互联网设备销售;光纤销售;光通信设备销售;工业控制计算机及系统销售;电子专用设备销售;工业自动控制系统装置销售;物联网设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;信息安全设备销售;网络设备销售;数字视频监控系统销售;安防设备销售;互联网设备销售;光缆销售;工业控制计算机及系统销售;软件销售;网络设备销售;智能仪器仪表销售;;导航终端制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;广播影视设备销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;卫星导航多模增强应用服务系统集成;五金产品批发;五金产品零售;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计。

财务状况:截至2023年12月31日,总资产29,999.66万元,净资产7,051.00万元;2023年度营业收入30,529.31万元,净利润1,123.77万元。(数据未经审计)

10.数金院

法定代表人:杨文峰

注册资本:5,000万元

注册地址:广州市天河区平云路163号之一1401室(部位:自编之03室)

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。

财务状况:截至2023年12月31日,总资产2,204.62万元,净资产2,153.23万元;2023年度营业收入256.60万元,净利润27.70万元。(数据未经审计)

11.华信泰

法定代表人:梁小芃

注册资本:3,397.3256万元

注册地址:北京市丰台区五圈南路30号院1号楼A座5层501室

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;钟表与计时仪器制造;钟表与计时仪器销售;电子元器件制造;电子元器件零售;地理遥感信息服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;电子产品销售;通信设备制造;通信设备销售;通讯设备销售;导航终端制造;导航终端销售;卫星导航服务;卫星通信服务;卫星移动通信终端销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(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。)

财务状况:截至2023年12月31日,总资产7,357.56万元,净资产5,268.62万元;2023年度营业收入790.65万元,净利润-1,392.63万元。(数据未经审计)

(二)与上市公司的关联关系

1、广州数科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》6.3.3条第(一)项对关联法人的规定。

2、广电计量、广电运通、广电城市、广州信投、长沙金维、广哈通信、平云产投、暨通信息、数金院是广州数科集团直接或间接控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第(二)项对关联法人的规定。

3、公司董事长余青松先生在华信泰担任董事,华信泰符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(四)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。

公司与上述关联企业均为独立法人,独立经营,自负盈亏,在财务、人员、资产等方面均独立,本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事专门会议意见

公司于2024年3月27日召开第六届董事会独立董事第二次专门会议,以3票全票同意审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为:本次预计日常关联交易的交易行为属于公司日常经营活动,符合公司业务发展需求,有利于公司的发展。该关联交易遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,符合有关法律、法规的要求及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:

公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司全体独立董事过半数同意及第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过,并经第六届董事会第十四次会议审议通过,关联董事予以回避表决,前述事项无需经股东大会审议。上述决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。

该事项为公司开展日常经营活动所需,且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上按一般市场规则进行,关联交易遵循公允合理的定价原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上,保荐机构对公司上述日常关联交易预计有关事项无异议。

七、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议;

2、第六届监事会第九次会议决议;

3、第六届董事会独立董事第二次专门会议决议;

4、保荐机构关于公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2024年3月29日

证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2024-011号

广州海格通信集团股份有限公司关于拟续聘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2024年3月27日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)			
成立日期	2011年7月18日		组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号			
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量		238人
上年末执业人员数量	注册会计师			2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师			836人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元		
	审计业务收入	30.99亿元		
	证券业务收入	18.40亿元		
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	675家		
	审计收费总额	6.63亿元		
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数			68

2. 投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

(二)项目信息

(下转B177版)