公司代码:600198　　公司简称:大唐电信

大唐电信科技股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内公司无利润分配预案及公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

1公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	大唐电信	600198

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王丽莉	张媚
办公地址	北京市海淀区永嘉北路6号	北京市海淀区永嘉北路6号
电话	0086-10-58919172	0086-10-58919172
电子信箱	dt600198@datang.com	dt600198@datang.com

2报告期公司主要业务简介

集成电路领域,西方发达国家继续加大对我国半导体相关技术和设备的出口限制,我国半导体行业面临的外部环境严峻,在国产替代需求驱动下,国内政策持续扶持本土半导体行业发展。2023年,行业继续处于下行周期,终端产品需求下滑,对行业规模增长产生了负面影响。目前我国集成电路自给率仍然偏低,高度依赖进口,并且芯片自给和出口集中于中低端,高端领域芯片则依赖进口。在愈发严峻的竞争环境下,为提升竞争力,企业保持较高强度的研发投入,推升期间费用率,应收账款周转放缓,存货增长较快,行业整体盈利承压较大。

特种通信领域,产业周期由高速扩张期向平稳期过渡。2023年行业整体持续走弱,伴随中期规划调整及下游两金管控等因素压制,行业内企业盈利承压加大。我国国防信息化能力与军事强国相比仍有差距,尤其在网信体系及重点无线通信装备方面。5G技术已发展成为推动数字产业高质量发展的基础和动力,我国制定了多项产业政策为5G行业和专网的发展提供了明确、广阔的市场前景。空天地一体组网进程加快,低轨卫星轨道资源稀缺,先占先得加速卫星落地。2023年卫星互联网技术试验卫星成功发射,国内卫星互联网建设正入实质性发展阶段。

报告期内,世界经济格局深度调整,公司立足当前经济形势,立足“安全芯片+特种通信”的产业定位,聚焦主责主业,持续优化产业结构提升公司资产质量,增持核心产业资产,加大控参股企业治理力度,清理退出非主业、非优势业务和低效无效资产。公司把握新机遇与新挑战,持续向前瞻性战略新兴产业布局,机遇与挑战并存。

安全芯片业务,面对复杂多变的市场形势,立足存量探索市场,强化科研攻关,加强营销全链条管理。公司依托智能安全、生物识别等核心技术,面向公安、社保、金融、城市管理、交通等行业客户提供包括二代身份证芯片和模块、社保卡芯片和模块、金融支付芯片、指纹传感器和指纹算法芯片、读卡器芯片、终端安全芯片等产品。报告期内,公司安全芯片业务市场占有率稳居国内前列;三代社保芯片保持稳定供货;金融IC卡芯片、物联网安全芯片出货均呈快速增长态势,公司在竞争激烈的市场环境中保持了存量业务稳定的发展、实现了新市场布局的战略目标。

特种通信业务,公司持续聚焦专用移动通信、专用宽带电台、宽带移动安全应用三大主营业务方向。在专用移动通信方向,通过系统创新应用,成为具有重要话语权的核心设备承制商;在专用宽带电台业务方向,通过技术创新应用,成为创新波形体制和自主可控平台供应商;在宽带移动安全应用业务方向,通过融合创新应用,成为系统解决方案及5G创新应用开拓者;在新业务方向和产品上,正在努力扩展新业务增长点。报告期内,公司延续“研发+市场”组合模式,加强与相关单位的沟通频次与深度,紧盯“买单人”,强化市场“铁三角”运作,市场地位稳步提升,获得5G应用领域先发优势,重点项目有序推进,为后续市场打下坚实基础,增量市场拓展取得阶段性进展,“根据地”市场逐渐稳固。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	2,882,553,811.10	3,535,570,367.63	3,529,885,675.39	-18.47	4,560,308,765.21
归属于上市公司股东的净资产	309,965,553.86	493,056,761.50	492,963,878.19	-37.13	430,803,924.24
营业收入	1,024,930,433.25	1,074,940,562.70	1,074,940,562.70	-4.65	1,310,799,288.61
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,001,146,996.07	1,062,884,497.15	1,062,884,497.15	-5.81	679,993,976.72
归属于上市公司股东的净利润	39,093,606.86	37,644,976.45	37,464,469.91	3.85	-50,950,285.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-182,262,330.90	-145,779,500.60	-145,960,007.14	不适用	-353,253,878.35
经营活动产生的现金流量净额	-26,042,802.50	14,752,113.90	14,752,113.90	-276.54	-296,838,174.36
加权平均净资产收益率(%)	9.7366	8.1495	8.4118	增加1.59个百分点	见说明
基本每股收益(元/股)	0.0298	0.0287	0.0285	3.83	-0.0454
稀释每股收益(元/股)	0.0298	0.0287	0.0285	3.83	-0.0454

说明:

1.由于公司2021年度加权平均净资产为负数,故不计算加权平均净资产收益率。

2.公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》对2022年数据进行追溯调整。

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	86,769,496.11	339,642,574.94	140,024,278.67	458,494,083.53
归属于上市公司股东的净利润	-67,404,169.83	-20,489,663.70	-38,785,633.71	165,773,074.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-67,103,559.47	-20,806,249.79	-51,288,635.70	-43,063,885.94
经营活动产生的现金流量净额	760,221.95	-172,182,566.99	-68,673,305.09	214,052,847.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

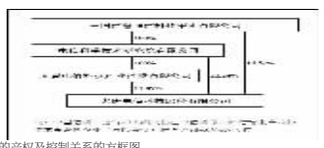
截至报告期末普通股股东总数(户)	67,340
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	76,669

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
电信科学技术研究院有限公司	-3,882,302	291,312,872	22.24	140,060,694	无	0	国有法人
中国信息通信科技集团有限公司	0	190,829,694	14.57	190,829,694	无	0	国有法人
大唐电信科技产业控股有限公司	-209,775	155,686,827	11.89	7,567,982	无	0	国有法人
湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙)	0	53,422,979	4.08	53,422,979	无	0	其他
北京金融街资本运营集团有限公司(原名:北京金融街资本运营中心)	0	17,808,504	1.36	17,808,504	无	0	国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	0	17,808,504	1.36	17,808,504	无	0	国有法人
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	0	6,583,350	0.50	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	5,797,370	5,797,370	0.44	0	无	0	其他
高如田	113,000	5,773,000	0.44	0	无	0	境内自然人
李翌糜	3,821,000	4,700,000	0.36	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.电信科学技术研究院有限公司是中国信息通信科技集团有限公司的全资子公司;2.大唐电信科技产业控股有限公司是电信科学技术研究院有限公司的全资子公司;3.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、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙)为中国信息通信科技集团有限公司一致行动人;4.公司未知其他股东有无关联关系或一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

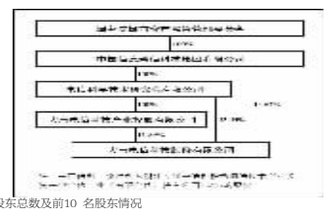
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年公司实现营业收入10.25亿元,归属于母公司所有者的净利润为0.39亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600198　　证券简称:大唐电信　　公告编号:2024-025

大唐电信科技股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(二)公司董事会于2024年4月12日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第四十九次会议通知。

(三)本次会议于2024年4月24日在北京市海淀区学院路40号院五楼会宁会议室以现场表决方式召开。

(四)会议应到董事9人,实到董事9人。

(五)会议由公司董事长王席段茂忠先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(公司2023年年度报告)及摘要的议案》

董事会认为,公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的相关规定和要求,客观真实地反映了公司2023年度财务状况和经营成果。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

该议案尚需提交公司2023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。表决结果为通过。

(二)审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》

董事会认为,该利润分配方案符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,同意公司本次利润分配方案,并同意将其提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》。

该议案尚需提交公司2023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。表决结果为通过。

(三)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。

(四)审议通过《关于公司控股子公司2023年业绩承诺实现情况及补偿方案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于控股子公司2023年度业绩承诺实现情况及补偿方案的公告》。

该议案尚需提交公司2023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。表决结果为通过。

(五)审议通过《关于(公司2023年度内部控制评价报告)的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2023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。表决结果为通过。

(六)审议通过《关于(公司2023年度董事会工作报告)的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2023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。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:600198　　证券简称:大唐电信　　公告编号:2024-028

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法律责任。

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

2024年4月24日,大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十九次会议审议通过《关于公司调整2024年度日常关联交易预算的议案》,同意公司调整2024年度日常关联交易预算,并提请公司2023年年度股东大会审议。

公司董事会在审议上述关联交易时,四名关联董事回避,有表决权三名非关联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚需提交股东大会批准,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(二)日常关联交易基本情况

1.日常关联交易预算调增情况

公司及下属子公司根据业务开展需要调增日常关联交易预算64,833.20万元,其中:增加向关联方购买原材料预算3,129.20万元;增加向关联人提供劳务预算404万元;增加关联人贷款预算60,000万元;增加关联人财务费用预算1,300万元。具体如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方名称	调增预算
向关联人购买原材料	中芯国际集成电路制造有限公司	3,100.00
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	29.20
向关联人提供劳务	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	404.00
合计		3,533.20

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方名称	调增预算
关联人贷款	中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股公司(不含信科(北京)财务有限公司)	60,000.00
关联人财务费用	中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股公司(不含信科(北京)财务有限公司)	1,300.00
合计		61,300.00

2.本次调整后年度日常关联交易预算情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	调整前预算	调增预算	调整后全年预算
向关联人购买原材料	SA101168公司及下属公司	3,100.00		3,100.00
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	14,486.00		14,486.00
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	505.00	29.20	534.20
	中芯国际集成电路制造有限公司	3,100.00	3,100.00	6,200.00
小计		21,191.00	3,129.20	24,320.20
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公司	7,198.00		7,198.00
小计		7,198.00		7,198.00
向关联人提供劳务	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	870.00	404.00	1,274.00
	中国信息通信科技集团有限公司	3,400.00		3,400.00
小计		4,270.00	404.00	4,674.00
接受关联人提供的劳务	SA101168公司及下属公司	2,200.00		2,200.00
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	526.00		526.00
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	254.00		254.00
	中国信息通信科技集团有限公司	38.68		38.68
小计		3,018.68		3,018.68
其他	SA101168公司及下属公司	122.00		122.00
	电信科学技术研究院有限公司及下属公司	5,752.21		5,752.21
	武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司	11.19		11.19
	中国信息通信科技集团有限公司	4.50		4.50
小计		5,889.90		5,889.90
合计		41,567.58	3,533.20	45,100.78

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	调整前预算	调增预算	调整后全年预算
关联人贷款	中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股公司(不含信科(北京)财务有限公司)	40,000.00	60,000.00	100,000.00
小计		40,000.00	60,000.00	100,000.00
关联人财务费用	中国信息通信科技集团有限公司及其下属控股公司(不含信科(北京)财务有限公司)	550.00	1,300.00	1,850.00
小计		550.00	1,300.00	1,850.00
合计		40,550.00	61,300.00	101,850.00

二、关联人介绍和关联关系

(一)中国信息通信科技集团有限公司

公司控股股东。统一社会信用代码:91420100MA4L0GG411。成立日期:2018年08月15日。注册地址:武汉市东湖新技术开发区高新四路6号维火科技园。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、其他电子设备、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。)

(二)电信科学技术研究院有限公司

公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码:91110000400011016E。成立日期:2001年01月20日。注册地址:北京市海淀区学院路40号一区。注册资本:780,000万人民币。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;小区及写字楼物业管理;供暖、绿化服务;花木租赁;房屋维修、家居装饰;房产租售咨询;物业管理咨询;技术开发、技术转让、技术交流;百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。(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。)

(三)武汉邮电科学研究院有限公司

公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码:91420100441439553S。成立日期:1998年09月23日。注册地址:洪山区邮科院路88号。注册资本:210,000万元人民币。经营范围:通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售;通信工程设计、施工;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。

(四)中芯国际集成电路制造有限公司

公司控股股东的参股公司。成立日期:2000年04月03日。办公地址:上海市浦东新区张江路18号。主营业务:集成电路晶圆代工及配套服务等。

三、关联交易主要内容和定价政策

参照市场价格确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)上述关联交易是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需,具有合理性与必要性,符合公司和全体股东的利益。

(二)公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的,符合商业惯例,上述交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生不良影响,公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:600198　　证券简称:大唐电信　　公告编号:2024-029

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法律责任。

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

2024年4月24日,大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十九次会议审议通过《关于公司与信科(北京)财务有限公司日常关联交易的议案》,同意公司与信科(北京)财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》,并提请公司2023年年度股东大会审议。

公司董事会在审议上述关联交易时,四名关联董事回避,有表决权三名非关联董事一致同意该关联交易事项。此项交易尚需提交股东大会批准,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(二)2023年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额
在关联人的授信	信科(北京)财务有限公司	年度授信额度不超过100,000万元	最高授信额度75,000.00万元
在关联人的存款	信科(北京)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46,409.40万元
在关联人的贷款	信科(北京)财务有限公司	时点贷款规模不超过50,000万元,借款利息支出不超过1,600万元	最高时点贷款规模26,500万元,支付借款利息707.57万元
在关联人办理的其他业务等	信科(北京)财务有限公司	办理商业汇票业务累计不超过20,000万元,办理票据贴现业务累计不超过2,500万元,办理以上业务及其他业务总费用不超过100万元	办理商业汇票业务累计7,852.79万元,办理票据等其他业务费用共393万元

(三)2024年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2023年实际发生金额
在关联人的授信	信科(北京)财务有限公司	年度授信额度不超过100,000万元	最高授信额度75,000.00万元
在关联人的存款	信科(北京)财务有限公司	存款每日余额最高不超过100,000万元	最高存款日余额46,409.40万元
在关联人的贷款	信科(北京)财务有限公司	时点贷款规模不超过100,000万元(含),借款利息支出不超过2,500万元	最高时点贷款规模26,500万元,支付借款利息707.57万元
在关联人办理的其他业务等	信科(北京)财务有限公司	办理商业汇票业务累计不超过20,000万元,办理票据贴现业务累计不超过2,500万元,办理以上业务及其他业务总费用不超过80万元	办理商业汇票业务累计7,852.79万元,办理票据等其他业务费用共393万元

注:关联交易有效期从2023年年度股东大会决议日起到2024年年度股东大会决议日前止。

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称:信科(北京)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;(14) 经相关部门批准后方可开展的经营活动。

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,目前财务公司已开展的业务主要为本外币存款、结算、信用鉴证、自营贷款、委托贷款、票据贴现及票据承兑、保险代理、财务顾问等业务。

信科(北京)财务有限公司是公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,财务公司是公司关联方。

三、关联交易标的及《金融服务协议》主要内容

甲方:大唐电信科技股份有限公司

乙方:信科(北京)财务有限公司

◆服务内容

乙方在中国银保监会核准的业务范围内向甲方依法提供以下金融服务:

(一)结算服务

1.乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务;

2.乙方应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,满足甲方支付需求。

3.凡中国人民银行、国家金融监督管理总局等监管机构有收费标准规定的,应符合相关规定;同时应不高于国内主要商业银行向公司提供同种类金融服务和财务公司向集团公司其他成员单位提供同种类金融服务的手续费标准。

(二)存款服务

1.甲方在乙方开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在乙方开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等;

2.乙方为甲方提供存款服务的存款利率,按照不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限,在双方可协商范围内以经双方协商一致认可的市场公允价确定。最终利率不得低于财务公司吸收其他成员单位同种类、同等存款规模的存款利率;

3.本协议有效期内,甲方(含子公司)在乙方的存款每日余额最高不超过人民币10亿元;

4.乙方保障甲方存款的资金安全,在甲方支取存款时,乙方随时足额予以兑付;

5.甲方具有随时支取存款的自由,甲方有权不定期地(每年不少于2次)全额或部分调出在乙方的存款以检查相关存款的安全性和流动性,乙方应当予以配合。

(三)信贷服务

1.乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内,按照国家金融监督管理总局的要求、结合自身经营原则和信贷政策,全力支持甲方业务发展中对人民币、外币资金的需求,乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求;

2. 乙方向甲方提供贷款的实际利率,按照不高于中国人民银行颁布的同期同类基准贷款利率执行;同时既不高于国内主要商业银行向公司提供同期同种类贷款服务所定的利率,也不高于财务公司向集团公司其它成员单位提供同期同种类贷款所定的利率;

3.协议有效期内,甲方(含子公司)在乙方办理借款业务每日余额最高不超过人民币10亿元;

4.协议有效期内,乙方向甲方(含子公司)提供年度授信额度不超过人民币10亿元整,乙方将根据甲方的申请按照每笔业务具体情况进行审批;

5.有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

(四)其他金融服务

1.乙方可在经营范围内向甲方提供其他金融服务,乙方向甲方提供其他金融服务前,双方需进行磋商及订立独立的协议;

2.乙方向甲方提供的其他金融服务,应遵循公平合理的原则,凡中国人民银行、国家金融监督管理总局等监管机构有收费标准规定的,应符合相关规定;同时应不高于国内主要商业银行向公司提供同种类金融服务和财务公司向集团公司其他成员单位提供同种类金融服务的手续费标准。

◆协议的生效、变更和解除

1.本协议经双方签署后生效。如按照有关法律、甲乙方《公司章程》、有权决策机构批准后才能生效的,则应经过相关审批程序后方始生效。本协议有效期1年,协议有效期内,如果双方签署新的金融服务协议,则本协议自新的金融服务协议生效之日终止。

协议有效期届满前两个月,双方需提前协商,到期终止协议或办理续签协议事项。

2.本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除,在达成书面协议以前,本协议条款仍然有效。

3.本协议部分条款无效或者不可执行的,不影响其他条款的效力。

四、风险评估情况

(一)财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》;

(二)未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,财务公司的各项监管指标均符合监管要求;

(三)财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营,内部管理健全,风险管理不存在重大缺陷。

五、为确保公司资金安全所采取的风险控制措施

公司制定了《在大唐电信集团财务有限公司存款应急风险处置预案》、《在大唐电信集团财务有限公司存款资金风险控制制度》,以保证本公司在财务公司存款的安全性。

六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围,以市场公允价格作为交易原则,没有损害公司及中小股东的利益,是必要的和合法的,关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

公司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。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:600198　　证券简称:大唐电信　　公告编号:2024-032

大唐电信科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月16日　13点30分

召开地点:北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月16日

至2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于《公司2023年年度报告》及摘要的议案	√	
2	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√	
3	关于公司2023年度利润分配的议案	√	
4	关于公司调整2024年度日常关联交易预算的议案	√	
5	关于公司与信科(北京)财务有限公司日常关联交易的议案	√	
6	关于公司2023年业绩承诺实现情况及补偿方案的议案	√	
7	关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案	√	
8	关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案	√	

本次会议还将听取《公司独立董事2023年度述职报告》。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第四十九次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见2024年4月26日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容,公司将另行刊登股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于2024年5月9日在上海证券交易所网站刊登。

2.特别决议议案:议案6。

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、3、4、5、6。

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案4、5、6。

应回避表决的关联股东名称:中国信息通信科技集团有限公司、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、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业(有限合伙)。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600198	大唐电信	2024/5/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人身份证;委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2.登记时间及登记地点:

登记时间:2024年5月14日　上午9:30-11:30　下午13:00-16:00

登记地点:北京市海淀区永嘉北路6号,大唐电信一层大厅。

六、其他事项

1.联系事宜:

公司地址:北京市海淀区永嘉北路6号

邮政编码:100094

联 系 人:王清宇　张媚

电　　话:010-58919172

传　　真:010-58919173

2.参会人员所有费用自理。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

大唐电信科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2023年年度报告》及摘要的议案			
2	关于公司2023年度财务决算报告的议案			
3	关于公司2023年度利润分配