证券代码：002152　　证券简称：广电运通　　公告编号：临 2024-011

广电运通集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、释义

释义项	指	释义内容
广电运通/本公司/公司	指	广电运通集团股份有限公司
广州数科集团	指	广州数字科技集团有限公司
海格通信	指	广州海格通信集团股份有限公司
广电计量	指	广电计量检测集团股份有限公司
广哈通信	指	广州广哈通信股份有限公司
广电城市服务	指	广州广电城市服务集团股份有限公司
平云产投	指	广州广电平云产业投资有限公司
广州数据集团	指	广州数据集团有限公司
广电新兴产业园	指	广州广电新兴产业园投资有限公司
数金院	指	广州数字金融创新研究院有限公司
广电五舟	指	广州广电五舟科技股份有限公司
链达金服	指	广州运通链达金服科技有限公司
广州数据交易所	指	广州数据交易所有限公司
平顶山数字	指	平顶山数字智能产业运营有限公司
穗龙数字	指	福建省穗龙数字科技有限公司
中山保安	指	中山市保安服务有限公司
广电研究院	指	广州广电研究院有限公司
广电国际商贸	指	广州广电国际商贸有限公司
公路实业	指	广州市公路实业发展有限公司
暨通信息	指	广东暨通信息发展有限公司
龙源环保	指	广州市龙源环保科技有限公司
数字空间	指	运通数字空间（北京）技术有限公司

2、日常关联交易概述

公司于 2024 年 3 月 21 日召开的第七届董事会独立董事专门会议第三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第四次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事李叶东、邓家青、赵倩、钟勇对该议案回避表决。公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第七届监事会第三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

根据有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，公司 2024 年度日常关联交易事项属公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。

公司及公司控股子公司与关联人之间的日常关联交易主要为：向关联人广电城市服务、平云产投、广电五舟采购商品；接受关联人广电计量、海格通信、广电城市服务、广州数据集团、链达金服、数金院提供的服务；向关联人广州数科集团、海格通信、广电计量、广哈通信、广州数据集团、广电新兴产业园、广电城市服务、平云产投、广电五舟、数金院、链达金服出售商品；向关联人广州数科集团、广州数据集团、广电城市服务、广电计量、海格通信、平云产投、广电新兴产业园、广电五舟、广州数据交易所、平顶山数字、穗龙数字、中山保安提供服务；向关联人广州数据集团、海格通信承租房屋；向关联人广州数据集团、广电五舟、平云产投出租房屋。

上述关联交易均属日常经营活动，预计 2024 年公司及公司控股子公司与关联人发生的日常关联交易金额总计为 54,930 万元，2023 年公司及公司控股子公司与关联人实际发生的日常关联交易金额总计为 29,767.48 万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司及公司控股子公司预计 2024 年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

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（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购商品	广电城市服务	采购商品		3	2.43	1.64
	平云产投			50		–
	广电五舟			30,000	591.19	19,542.71
	小计	–		30,053	593.62	19,544.35
接受关联人提供的服务	广电计量	采购服务		70	21.13	12.42
	海格通信			10		–
	广电城市服务			3,470	66.28	2,497.83
	广州数据集团			25		–
	链达金服			20		–
	数金院			125		233.49
	小计	–		3,720	87.41	2,743.74
向关联人出售商品	广州数科集团	出售商品	市场定价	125	0.75	11.95
	海格通信			200		111.52
	广电计量			150	84.60	1.15
	广哈通信			110		–
	广州数据集团			520		–
	广电新兴产业园			4		–
	广电城市服务			317	31.01	157.11
	平云产投			424	200.45	–
	广电五舟			6,000	789.20	529.42
	数金院			1	0.09	0.45
	链达金服			1		0.54
	小计	–		7,852	1,106.10	812.14
向关联人提供服务	广州数科集团	提供服务		5,790		2,605.65
	广州数据集团			3,610	25.20	–
	广电城市服务			6	3.01	137.42
	广电计量			1,250	40.42	364.53
	海格通信			550		2,511.33
	平云产投			700	0.59	
	广电新兴产业园			82		–
	广电五舟			46	4.40	24.83
	广州数据交易所			27		–
	平顶山数字			160		–
	穗龙数字			100		–
	中山保安			30		22.41
	小计	–		12,351	73.62	5,666.17
向关联人承租房屋	广州数据集团	房屋租赁		24	5.27	–
	海格通信			300	62.40	–
	小计	–		324	67.67	–
向关联人出租房屋	广州数据集团	算力中心机房租赁		600	54.11	–
	广电五舟	出租房屋		25	0.62	2.48
	平云产投			5	0.49	–
	小计	–		630	55.22	2.48
合计				54,930	1,983.64	28,768.88

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司及公司控股子公司 2023 年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	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	广电城市服务	采购商品	1.64	4	0.00%	-59.00%	刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临 2023-024 号公告
	暨通信息		–	2,000		-100.00%	
	广电国际商贸		199.52		0.05%	100.00%	
	海格通信		0.38		0.00%	100.00%	
	广电计量		0.09		0.00%	100.00%	
	广电五舟		19,542.71	32,470	4.60%	-39.81%	
	小计	–	19,744.34	34,474		-42.73%	
接受关联人提供的服务	广电计量	接受服务	12.42	36	6.71%	-65.50%	
	广电城市服务		2,497.83	3,450	47.21%	-27.60%	
	暨通信息		–	500		-100.00%	
	龙源环保		1.28	2	0.00%	-36.00%	
	广电研究院		0.24		0.00%	100.00%	
	链达金服		–	350		-100.00%	
	数字空间		404.22	900	0.10%	-55.09%	
	数金院		233.49	250	0.05%	-6.60%	
	小计	–	3,149.48	5,488		-42.61%	
向关联人出售商品	广州数科集团	出售商品	11.95	33	0.00%	-63.79%	
	广电城市服务		157.11	170	0.02%	-7.58%	
	暨通信息		16.04	6	0.00%	167.33%	
	广电研究院		54.98	317	0.01%	-82.66%	
	公路实业		–	8		-100.00%	
	海格通信		111.52	136	0.01%	-18.00%	
	广电计量		1.15	5	0.00%	-77.00%	
	数金院		0.45	2	0.00%	-77.50%	
	链达金服		0.54	1	0.00%	-46.00%	
	广州数据交易所		3.54	40	0.00%	-91.15%	
	广电五舟		529.42	5,000	0.06%	-89.41%	
	小计	–	886.70	5,718		-84.49%	
向关联人提供服务	广州数科集团	提供服务	2,605.65	5,174	0.29%	-49.64%	
	龙源环保		63.06	50	0.01%	26.12%	
	广电城市服务		137.42	150	0.02%	-8.39%	
	广电研究院		6.13	1,510	0.00%	-99.59%	
	海格通信		2,511.33	3,070	0.28%	-18.20%	
	广电计量		364.53	500	0.04%	-27.09%	
	广电五舟		24.83	25	0.00%	-0.68%	
	数金院		0.50	50	0.00%	-99.00%	
	广州数据交易所		–	1,500		-100.00%	
	中山保安		22.41	30	0.00%	-25.30%	
	链达金服		0.52		0.00%	100.00%	
	小计	–	5,736.38	12,059		-52.43%	
向关联人出租房屋	广电国际商贸	出租房屋	2.01		0.07%	100.00%	
	广电研究院		208.19	300	7.27%	-30.60%	
	数金院		2.06	6	0.07%	-65.67%	
	广电五舟		2.48		0.09%	100.00%	
	链达金服		2.05	7	0.07%	-70.71%	
	数字空间		18.24	40	0.64%	-54.40%	
	小计	–	235.03	353		-33.42%	
向关联人承租房屋	广电研究院	承租房屋	15.55	23	0.00%	-32.39%	
	小计	–	15.55	23		-32.39%	
–	合计	–	29,767.48	58,115		-48.78%	
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	1、向广电国际商贸、海格通信、广电计量采购商品，接受广电研究院提供的服务，向链达金服提供服务，以及向广电国际商贸、广电五舟出租房屋属于偶发性关联交易，2023 年初未进行预计且实际发生金额较小。 2、受经营情况变动影响，2023 年度与广电城市服务、暨通信息、广电五舟、广电计量、龙源环保、链达金服、数字空间发生的采购商品或接受服务的关联交易金额和预计相比有较大幅度减少，或预计延迟到 2024 年交易； 3、受经营情况变动影响，向广州数科集团、广电研究院、公路实业、广电计量、数金院、链达金服、广州数据交易所、广电五舟出售商品或提供服务的关联交易金额和预计相比有较大幅度减少，或预计延迟到 2024 年交易； 4、受采购方需求变动影响，2023 年度向暨通信息出售商品、以及向龙源环保提供服务的关联交易金额和预计相比有所增加； 5、公司日常关联交易实际发生总金额在预计范围内。 关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难进行准确预计。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此，公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异，但其对公司日常经营及业绩影响较小。						
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 年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司 2023 年实际发生的日常关联交易及 2024 年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。						

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、广州数字科技集团有限公司

法定代表人：黄跃珍

注册资本：100,000 万元人民币

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号

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：截止 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、广州海格通信集团股份有限公司

法定代表人：余青松

注册资本：248,183.3948 万元人民币

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号

经营范围：通信设备制造；通信设备销售；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；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；销售代理；住房租赁；汽车新车销售；机动车改装服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动防护用品生产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；电气安装服务；技术进出口；货物进出口；道路机动车辆生产。

财务状况：详见海格通信在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年年度报告》。

3、广电计量检测集团股份有限公司

法定代表人：杨文峰

注册资本：57,522.5846 万元人民币

注册地址：广州市番禺区石碁镇岐山路 8 号 150

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：详见广电计量在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年年度报告》。

4、广州广哈通信股份有限公司

法定代表人：孙业全

注册资本：24,917.0606 万元人民币

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号

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：详见广哈通信在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年年度报告》。

5、广州广电城市服务集团股份有限公司

法定代表人：裴佳敏

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：广州市天河区高唐路 230 号（自编物业大楼）

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：截止 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、广州广电平云产业投资有限公司

法定代表人：钟勇

注册资本：60,000 万元人民币

注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 301 房-A012

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

7、广州数据集团有限公司

法定代表人：黄跃珍

注册资本：1,000,000 万元人民币

注册地址：广州市黄埔区科学城科林路 11 号研究院 5117 房

经营范围：网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；软件开发；数字技术服务；大数据服务；数据处理服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；地理遥感信息服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；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；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；互联网安全服务；工业互联网数据服务；个人互联网直播服务；云计算设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；互联网域名注册服务；互联网域名根服务器运行；互联网顶级域名运行管理；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；商用密码产品销售。

财务状况：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 103,104.95 万元，净资产 69,085.28 万元；2023 年营业收入 3,643.43 万元，净利润 3,889.18 万元。（数据未经审计）

8、广州广电新兴产业园投资有限公司

法定代表人：钱喆

注册资本：139,623 万元人民币

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 AB 塔自编之 A 塔 1402 单元

经营范围：会议及展览服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；科技信息咨询服务；房地产开发经营；房屋建筑工程施工；房地产中介服务；房地产咨询服务；房屋租赁；企业自有资金投资；广告业；餐饮管理；酒店管理；场地租赁（不含仓储）；人才推荐。

财务状况：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 472,439.42 万元，净资产 305,186.12 万元；2023 年营业收入 5,585.28 万元，净利润-1,657.52 万元。（数据未经审计）

9、广州数字金融创新研究院有限公司

法定代表人：杨文峰

注册资本：5,000 万元人民币

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）

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：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 2,204.62 万元，净资产 2,153.23 万元；2023 年营业收入 256.60 万元，净利润 27.70 万元。（数据未经审计）

10、广州广电五舟科技股份有限公司

法定代表人：谢高辉

注册资本：12,618.94 万元人民币

注册地址：广州市黄埔区开源大道 11 号 C2 栋 401 室

经营范围：大数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机系统服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；工业自动控制系统装置制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；普通机械设备安装服务；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；智能车载设备制造；工业控制计算机及系统制造；云计算设备制造；云计算设备销售；通信设备制造；通信设备销售；货物进出口；技术进出口；建筑智能化工程施工。

财务状况：详见广电五舟在全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn 披露的《2023 年年度报告》。

11、广州运通链达金服科技有限公司

法定代表人：林雨田

注册资本：1,470.59 万元人民币

注册地址：广州市黄埔区联和街道科学城科林路 11 号研发办公楼 706 房

经营范围：软件外包服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务；大数据服务；动漫游戏开发；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子产品销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；专业设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；技术进出口；第二类增值电信业务。

财务状况：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 2,248.46 万元，净资产 444.87 万元；2023 年营业收入 1,396.58 万元，净利润-355.50 万元。（数据未经审计）

12、广州数据交易所有限公司

法定代表人：许晶晶

注册资本：80,000 万元人民币

注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠三街 1 号 101 房

经营范围：软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；数据交易所业务。

财务状况：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 52,607.26 万元，净资产 49,597.43 万元；2023 年营业收入 0 万元，净利润-321.86 万元。（数据未经审计）

13、平顶山数字智能产业运营有限公司

法定代表人：王广林

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：河南省平顶山市城乡一体化示范区电子商务产业园 18 号楼 4 层

经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理；咨询策划服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；国内贸易代理；报关业务；货物进出口；技术进出口（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）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

财务状况：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 89.43 万元，净资产 87.85 万元；2023 年营业收入 0 万元，净利润-12.15 万元。（数据未经审计）

14、福建省穗龙数字科技有限公司

法定代表人：吴灏翔

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：福建省龙岩市新罗区东肖镇曲潭路 15 号创业楼四楼 401

经营范围：一般项目：数字技术服务；大数据服务；规划设计管理；咨询策划服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络技术服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；国内贸易代理。（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）。

财务状况：截止 2024 年 2 月 29 日，总资产 1,000 万元，净资产 1,000 万元；2024 年 1-2 月营业收入 0 万元，净利润 0 万元。（数据未经审计）

15、中山市保安服务有限公司

法定代表人：陆和玉

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：中山市南区渡头环村东路 130 号之一

经营范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、秩序维护、安全技术防范、安全风险评估、武装守护押运；开锁业务；受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；受金融企业委托提供非金融业务服务；银行自助设备清机、加钞；自有商业房屋租赁服务；设计、安装、维护安全技术防范设施、工程和保安装置；安全系统监控服务；计算机系统监控服务；安全防范咨询；雕刻公章；物业管理；保洁服务；劳务派遣业务；企业管理信息咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；从事档案评估、整理、鉴定、寄存服务；信息处理和存储支持服务；劳务服务（不含劳务派遣）；绿化养护服务；环境卫生管理；有害生物防治；消防设备维护保养；设计、开发电子计算机软件及网络工程；研发、生产、销售；保安服装、消防器材、技防产品；机动车检测服务；客运经营、道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训；车辆停放服务；销售；警棍及类似警用器械、劳保用品、电子计算机及其配件。（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。）（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）

财务状况：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 14,821.57 万元，净资产 5,380.12 万元；2023 年营业收入 16,456.39 万元，净利润 880.93 万元。（数据未经审计）

（二）与本公司的关联关系

1、广州数科集团是本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条对关联法人的规定。

2、海格通信、广电计量、广哈通信、广电城市服务、平云产投、广州数据集团、广电新兴产业园、数金院是广州数科集团直接或间接的控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条对关联法人的规定。

3、广电五舟是公司的参股公司，公司直接持有广电五舟股份比例为 16.23%，是广电五舟的第一大股东，公司副总经理解江涛担任广电五舟董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条对关联法人的规定。

4、公司董事、总经理李叶东曾任数金院董事；公司常务副总经理解永生担任平顶山数字、穗龙数字董事；公司副总经理关健伟曾任数金院董事，担任广州数据交易所董事；公司副总经理、董事会秘书谢华担任中山保安董事；公司原副总经理田丰曾任链达金服董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条对关联法人的规定。

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。

三、关联交易的定价政策和定价依据

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。

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。

租赁型交易：公司根据租赁标的同等或近似的房屋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。

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

公司拟与关联方发生的日常关联交易有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于 2024 年 3 月 21 日召开第七届董事会独立董事专门会议第三次会议，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事李进一召集并主持。公司 3 位独立董事均对本次会议审议事项进行了表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，会议形成以下意见：

公司 2023 年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司 2023 年实际发生的日常关联交易及 2024 年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。

因此，我们同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第七届董事会第四次会议审议，关联董事李叶东、邓家青、赵倩、钟勇需要回避表决。

六、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议；

2、第七届监事会第三次会议决议；

3、第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董　事　会

2024 年 3 月 30 日

证券代码：002152　　证券简称：广电运通　　公告编号：临 2024-008

广电运通集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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

广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第七届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2024 年 3 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中陈建良、邓家青采用通讯表决，公司部分监事和高管人员列席了会议，会议由半数以上董事共同推举董事、总经理李叶东主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023 年度董事会工作报告》相关内容详见公司 2023 年年度报告全文第三节。

二、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023 年度财务决算报告》相关数据详见公司 2023 年年度报告全文。

四、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2023 年度内部控制自我评价报告于 2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

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 年度实现净利润 521,221,909.98 元。依照《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的规定，提取法定盈余公积金 52,122,191.00 元；因转让其他权益工具投资不再持有相关股权，按照金融工具终止确认有关规定调增未分配利润 1,925,838.50 元、提取法定盈余公积金 192,583.85 元，公司可供股东分配利润为 2,335,758,058.31 元（含以前年度未分配利润 1,864,925,084.68 元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2023 年度公司利润分配预案为：

以目前公司总股本 2,483,382,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 496,676,579.60 元，剩余未分配利润 1,839,081,478.71 元结转至下一年度。2023 年度，公司不进行资本公积金转增股本。

董事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的相关规定。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则实施。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司 2023 年年度报告全文及摘要于 2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2023 年年度报告摘要同时刊登于 2024 年 3 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

七、审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于 2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

八、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事李叶东、邓家青、赵倩、钟勇回避了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议