证券代码：603220　　证券简称：中贝通信　　公告编号：2024-040
债券代码：113678　　债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

(1) 事务所基本信息

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		2272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年业务收入	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	
	审计收入总额	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	52	

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

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

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	张恩学	2010 年	2008 年	2010 年	2022 年	签署或复核中科电气、南华生物、国发股份等上市公司年度审计报告。
签字注册会计师	张恩学	2010 年	2008 年	2010 年	2022 年	签署或复核中科电气、南华生物、国发股份等上市公司年度审计报告。
签字注册会计师	邓或刚	2014 年	2012 年	2020 年	2020 年	签署中贝通信、宇新股份等上市公司年度审计报告。
质量控制复核人	江娟	2004 年	2002 年	2004 年	不适用	签署伟星股份、诺力股份、华数传媒、喜临门等上市公司年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施，纪律处分的情况。　3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023 年度财务审计费用 90 万元，内控审计费用为 20 万元，合计 110 万元。系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会拟提请股东大会授权经营管理层根据 2024 年具体工作量及市场价格水平，确定 2024 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

董事会审计委员会意见：我们在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业胜任能力及投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性，我们一致同意 2024 年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年，并将上述议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：603220　　证券简称：中贝通信　　公告编号：2024-038
债券代码：113678　　债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司
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 27 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 27 日　　14 点 00 分

召开地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦 22 楼会议室

(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 27 日

至 2024 年 5 月 27 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 年董事会工作报告>的议案》	√	
2	《关于<公司 2023 年监事会工作报告>的议案》	√	
3	《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》	√	
4	《关于<公司 2023 年年度报告>全文及摘要的议案》	√	
5	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	√	
6	《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√	
7	《关于办理 2024 年度金融机构综合授信额度的议案》	√	
8	《关于确认公司 2023 年度及预计 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√	
9	《关于确认公司 2023 年度及预计 2024 年度监事薪酬的议案》	√	
10	《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》	√	
11	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√	
12	《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》	√	
13	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√	

本次会议还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。

3、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

4、特别决议议案：议案 9、10、11

5、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、8、9、10、11、12、13

6、涉及关联股东回避表决的议案：议案 13

应回避表决的关联股东名称：李六兵、陆念庆

7、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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	603220	中贝通信	2024/5/22

(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

(一)登记手续

具有出席会议资格的个人股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记手续，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

(二)登记地点

湖北省武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦 22 楼会议室

(三)登记时间

2024 年 5 月 24 日，14:00-17:00。

(四)联系方式

联系人：谭梦芸女士、程彰昊先生；

联系电话：027-83511515；联系传真：027-83511212。

六、其他事项

与会股东交通食宿自理。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中贝通信集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 27 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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司 2023 年董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<公司 2023 年监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》			
4	《关于<公司 2023 年年度报告>全文及摘要的议案》			
5	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》			
7	《关于办理 2024 年度金融机构综合授信额度的议案》			
8	《关于确认公司 2023 年度及预计 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》			
9	《关于确认公司 2023 年度及预计 2024 年度监事薪酬的议案》			
10	《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》			
11	《关于回购注销部分限制性股票的议案》			
12	《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》			
13	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603220　　证券简称：中贝通信　　公告编号：2024-039
债券代码：113678　　债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司
关于 2024 年度对外担保额度预计的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中贝通信"）全资子公司、控股子公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度，公司拟为子公司提供预计合计不超过人民币 190,000 万元（或等值外币）的担保额度。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。截至本公告披露日，公司为子公司实际提供担保金额为人民币 57,476.60 万元。

● 本次担保是否有反担保：有

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保事项已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议

● 特别风险提示：本次被担保人中贝通信集团（湖北）智能科技有限公司资产负债率超 70%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为满足 2024 年度日常经营需要，公司拟为全资子公司、控股子公司提供担保，合计不超过人民币 190,000 万元（或等值外币），具体担保情况预计如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例（含直接和间接）	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
中贝通信	中贝通信集团（湖北）智能科技有限公司	76%	73.98%	8000	4000	2.06%	自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开为止	否	是
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
中贝通信	天津市邮电设计院有限责任公司	100%	28.90%	2000	3000	1.55%	自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开为止	否	否
中贝通信	中贝光电科技（湖北）有限公司	58.07%	44.00%	1100	3000	1.55%	自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开为止	否	是
中贝通信	贝通信沙特有限公司	51%	67.18%	14376.6	20000	10.31%	自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开为止	否	否
中贝通信	安徽容博达云计算数据有限公司	91%	0.41%	16000	40000	20.62%	自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开为止	否	是
中贝通信	中贝（安徽）新能源有限公司	100%	2.97%	16000	40000	20.62%	自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开为止	否	否
中贝通信	贝通信国际有限公司	51%	67.56%	0	30000	15.45%	自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开为止	否	否
3.其他控股子公司									
中贝通信	中贝云网数智科技（海南）有限公司（注）	90%	/	0	30000	15.45%	自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开为止	否	否
中贝通信	北京中贝云网数智科技有限公司（注）	100%	/	0	20000	10.31%	自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开为止	否	否

注：北京中贝云网数智科技有限公司成立于 2023 年 12 月 6 日，中贝云网数智科技（海南）有限公司成立于 2024 年 1 月 2 日，2023 年 12 月 31 日资产、负债均为 0。

本次对外担保额度有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开为止。

公司本次为控股子公司提供的担保额度，可遵照上海证券交易所相关监管规定以及下属公司实际情况，进行担保额度调剂。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）天津市邮电设计院有限责任公司的基本情况

1、名称：天津市邮电设计院有限责任公司

2、成立日期：1986 年 6 月 2 日

3、公司注册地：天津市滨海高新区华苑产业区工华道 2 号天津国际珠宝城 1 号楼 1 门 19 层

4、法定代表人：董允凯

5、注册资本：6,600 万元

6、经营范围：勘察设计（通讯工程设计及咨询服务）、建筑工程设计；可在全国范围内承担：各种规模的基础网、业务网、交撑网的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选择、软件开发、工程实施、工程后期的运行保障等业务；自有房屋租赁；通信设备研发、销售；互联网信息服务；日用百货、五金交电批发兼零售（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）

7、与本公司的关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%的股份）

8、主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	208,743,831.61
负债总额	60,317,844.73
净资产	148,425,986.88
项目	2023 年 1-12 月
营业收入	88,912,757.83
净利润	4,621,996.45

（二）中贝通信集团（湖北）智能科技有限公司的基本情况

1、名称：中贝通信集团（湖北）智能科技有限公司

2、成立日期：2003 年 9 月 1 日

3、公司注册地：东西湖区张柏路 2 号

4、法定代表人：李云

5、注册资本：5,000 万元

6、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务（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）一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；软件销售；软件外包服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；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；云计算装备技术服务；光通信设备销售；云计算设备销售；通讯设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、与本公司的关系：系公司的控股子公司（公司持股 91%，陶贤才持股 9%）

8、主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	70,732,295.28
负债总额	293,124.73
净资产	70,439,170.55
项目	2023 年 1-12 月
营业收入	18,867.92
净利润	119,172.55

（五）中贝云网数智科技（海南）有限公司的基本情况

1、名称：中贝云网数智科技（海南）有限公司

2、成立日期：2024 年 01 月 02 日

3、公司注册地：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼三楼 1001 室

4、法定代表人：沈海滨

5、注册资本：1,000 万元

6、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务（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）一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；软件销售；软件外包服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；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；云计算装备技术服务；光通信设备销售；云计算设备销售；通讯设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、与本公司的关系：系公司的控股子公司（公司持股 90%，湖南九任智算科技有限公司持股 10%）

8、主要财务数据：单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	182,228,921.19
负债总额	134,811,349.32
净资产	47,417,571.87
项目	2023 年 1-12 月
营业收入	63,751,953.63
净利润	1,306,200.31

（三）中贝光电科技（湖北）有限公司的基本情况

1、名称：中贝光电科技（湖北）有限公司

2、成立日期：2015 年 12 月 29 日

3、公司注册地：荆门高新区·掇刀区高新路 8 号（锐择光电产业园）

4、法定代表人：段伟

5、注册资本：2,760.3 万元

6、经营范围：一般项目：光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、与本公司的关系：系公司的控股子公司（公司持股 58.07%，荆门市锐才管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 36.23%，连子龙持股 5.70%）

8、主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	61,458,939.98
负债总额	27,044,335.55
净资产	34,414,604.43
项目	2023 年 1-12 月
营业收入	35,012,473.79
净利润	686,578.12

（四）安徽容博达云计算数据有限公司的基本情况

1、名称：安徽容博达云计算数据有限公司

2、成立日期：2018 年 02 月 05 日

3、公司注册地：安徽省合肥市蜀山区经济开发区振兴路自主创新产业基地 7 栋 6 层 614 室

4、法定代表人：李六兵

5、注册资本：10,000 万元

6、经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；数字技术服务；互联网数据服务；大数据服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、与本公司的关系：系公司的控股子公司（公司持股 91%，陶贤才持股 9%）

8、主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	70,732,295.28
负债总额	293,124.73
净资产	70,439,170.55
项目	2023 年 1-12 月
营业收入	18,867.92
净利润	119,172.55

（五）中贝云网数智科技（海南）有限公司的基本情况

1、名称：中贝云网数智科技（海南）有限公司

2、成立日期：2024 年 01 月 02 日

3、公司注册地：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼三楼 1001 室

4、法定代表人：沈海滨

5、注册资本：1,000 万元

6、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务（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）一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；软件销售；软件外包服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；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；云计算装备技术服务；光通信设备销售；云计算设备销售；通讯设备销售。（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：第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

7、与本公司的关系：系公司的全资子公司（公司持股 100%）

（八）贝通信国际有限公司

1、名称：Bester Telecom International Limited 贝通信国际有限公司

2、成立日期：2019 年 2 月 1 日

3、公司注册地：P.O. Box 10008, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman KY1-1001, Cayman Islands

4、董事：李六兵、汤海滨、李雄

5、注册资本：3000 万美元

6、经营范围：在海外地区从事通信网络建设、数据网络建设和智能与信息化应用等商业活动。

7、与本公司的关系：系公司的全资子公司中贝通信集团科技有限公司的控股子公司（公司全资子公司中贝通信集团科技有限公司持有其 51%的股权，Leo Telecom Limited 持股 49%）。

8、主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	972,711,504.09
负债总额	657,158,466.59
净资产	315,553,037.50
项目	2023 年 1-12 月
营业收入	407,137,396.92
净利润	32,924,694.08

（九）贝通信沙特有限公司

1、名称：Bester Saudi Ltd 贝通信沙特有限公司

2、成立日期：2019 年 1 月 29 日

3、公司注册地：8428 King Fahd, AlMuhammadiyah Dist., Unit No.: 888, Riyadh 12363-4250, KSA

4、董事：刘爽

5、注册资本：一百万沙特里亚尔

6、经营范围：电路扩充延展，通信线路扩充延展，计算机和通信网络的安装和延伸，照明系统的安装，维护和维修，包括道路和飞机场照明系统，太阳能网络设备的安装，维护和维修，卫生设备安装维护和维修。天然气管道扩展，维护和修理，消防管道的维护和修理。

7、与本公司的关系：系公司控股子公司贝通信国际有限公司的全资子公司（公司控股子公司贝通信国际有限公司持有其 100%的股权）。

8、主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	381,624,272.27
负债总额	256,356,449.15
净资产	125,267,823.12
项目	2023 年 1-12 月
营业收入	127,064,466.06
净利润	-5,377,087.29

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行或相关金融机构实际确定的为准，签约时间以实际签署的合同为准。公司为境内子公司提供超出股权比例的担保，均要求少数股东向上市公司提供反担保，具体担保形式以实际签署的反担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保预计主要为满足子公司日常业务需要，有利于公司业务发展。被担保方为公司合并报表范围的全资子公司及控股子公司，公司能够及时掌握其经营情况、资信状况、现金流向及财务变化等情况；公司为境内子公司提供超出股权比例的担保，均要求少数股东向上市公司提供反担保。

五、董事会意见

公司为全资子公司、控股子公司提供担保是为了满足其生产经营所需的资金需求，同时有助于公司的持续稳健发展。公司对全资子公司及控股子公司具有管控权、风险整体可控。为境内子公司提供超出股权比例的担保时均要求少数股东向上市公司提供反担保。综上，本次担保预计符合公司整体利益，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司对外担保均为公司为子公司提供的担保。公司累计对子公司提供的担保金额为人民币 57,476.6 万元，占公司最近一期经审计净资产的 29.63%。

公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：603220　　证券简称：中贝通信　　公告编号：2024-043
债券代码：113678　　债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的公告

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。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中贝通信"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，拟减少注册资本并对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容公告如下：

鉴于公司未能达成 2023 年业绩考核目标，根据《2021 年限制性股票激励计划》，已获授的激励对象所获授的对应第三个解除限售期的限制性股票 1,415,233 股，应由公司回购注销。

上述注销事项完成后，公司股本总数将由 335,237,152 股变更为 333,821,919 股，公司注册资本也相应的将由 335,237,152 元减至 333,821,919 元。根据上述情况对《公司章程》的相应条款作如下修改：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为 335,237,152 元。	第六条 公司注册资本为 333,821,919 元。
2	第二十条 公司股份总额为 335,237,152 股，全部为普通股，每股金额为人民币 1 元。	第二十条 公司股份总额为 333,821,919 股，全部为普通股，每股金额为人民币 1 元。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

此议案仍需提请公司 2023 年年度股东大会审议，并以公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》生效为前提。待公司股东大会审议并通过上述议案及本议案后方可变更公司章程，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。公司章程条款的变更最终以登记机关核准登记内容为准。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：603220　　证券简称：中贝通信　　公告编号：2024-041
债券代码：113678　　债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1391 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,444 万股，发行价为每股人民币 7.85 元，共计募集资金 66,285.40 万元，坐扣承销和保荐费用 3,657.66 万元后的募集资金为 62,627.74 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2018 年 11 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除募集资金到位前公司已支付的保荐费 94.34 万元以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,446.86 万元后，公司本次募集资金净额为 61,086.53 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕2-19 号）。

2. 向不特定对象发行可转换债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1806 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 517,000,000.00 元的部分由主承销商包销的方式，向不特定对象发行可转换公司债券 517.00 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 51,700.00 万元，坐扣承销和保荐费用 697.00 万元后的募集资金为 51,003.00 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 237.16 万元，加上承销及保荐费进项税 39.45 万元后，公司本次募集资金净额为 50,805.30 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕2-32 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 首次公开发行股票募集资金

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	61,086.53
截至期初累计发生额	项目投入	B1	55,901.12
	利息收入净额	B2	2,101.65
本期发生额	项目投入	C1	4,367.42
	利息收入净额	C2	55.67
	节余资金永久补流	C3	2,975.31
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	60,268.54
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,157.32
	节余资金永久补流	D3=C3	2,975.31
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	-
实际结余募集资金		F	-
差异		G=E-F	-

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	50,805.30
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	35,915.96
	利息收入净额	C2	41.54
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	35,915.96
	利息收入净额	D2=B2+C2	41.54
应结余募集资金		E=A-D1+D2	14,930.88
实际结余募集资金		F	14,930.88
差异		G=E-F	

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证监会公告〔2022〕15 号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理办法》），本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

1. 首次公开发行股票募集资金

本公司连同保荐机构招商证券股份有限公司于 2018 年 11 月 8 日分别与中国光大银行股份有限公司武汉汉口支行、招商银行股份有限公司武