证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-028
债券代码:127107 债券简称:领益转债

广东领益智造股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

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

广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024年年度报告》。为便于投资者进一步了解公司经营情况,公司定于2025年4月7日(星期一)15:00-17:00举行2024年度网上业绩说明会。具体安排如下:

一、说明会召开时间和方式

召开时间:2025年4月7日(星期一)15:00-17:00

召开方式:网络平台在线交流

上海证券报·中国证券网 https://roadshow.cnstock.com/

二、公司出席人员

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理曾芳勤女士、独立董事刘健成先生、财务总监王涛先生、副总经理兼董事会秘书郭瑞先生及公司保荐代表人张贵阳先生。具体出席人员以当天实际参会人员为准。

三、征集问题事项

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月6日(星期日)23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱:IR@lingyiitech.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间,投资者仍可登录活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会!

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十八日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-023
债券代码:127107 债券简称:领益转债

广东领益智造股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

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

广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次利润分配的基本情况

截至2024年12月31日,公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下:

单位:元

项目	合并财务报表	母公司财务报表
2024年期初未分配利润	7,026,637,167.59	5,175,903,953.63
加:本期归属于母公司所有者的净利润("-"表示亏损)	1,753,492,060.19	1,785,816,642.93
股份注销、股份支付影响	10,003.60	10,003.60
减:2024年度利润分配	209,690,326.41	209,690,326.41
提取盈余公积	37,162,940.04	178,581,664.29
2024年12月31日期末未分配利润	8,533,285,964.93	6,573,458,609.46

根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则,公司2024年12月31日实际可供分配利润为6,573,458,609.46元。

为积极回报广大投资者,综合考虑公司经营业绩及长远发展,公司董事会拟定的2024年度利润分配方案为:以截至本公告披露日的公司总股本7,008,177,819股为基数,每10股派发现金红利0.2元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,公司总计拟派发现金红利140,163,556.38元(含税)。本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟按每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。

考虑本次拟实施的现金分红方案,公司本年度累计现金分红总额140,163,556.38元,本年度以现金为对价,采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为59,947,339.10元(不含交易费用),本年度现金分红和股份回购总额为200,110,895.48元,占本年度净利润的比例为11.38%。

二、近三年现金分红方案的具体情况

公司近三年度现金分红及回购注销情况如下:

单位:元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额	140,163,556.38	419,406,338.82	807,418,553.85
回购注销总额(注)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润	1,753,492,060.19	2,050,908,425.28	1,596,075,000.09
合并报表本年度末累计未分配利润	8,533,285,964.93		
母公司报表本年度末累计未分配利润	6,573,458,609.46		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额	1,366,988,449.05		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0.00		
最近三个会计年度平均净利润	1,800,158,495.19		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	1,366,988,449.05		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额与最近三个会计年度平均净利润比值	75.94%		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注:本项回购注销总额为公司采用要约方式、集中竞价方式实施回购股份并注销金额之和。

三、利润分配方案的合法性、合规性、与公司成长性的匹配性

2024年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年(2023年—2025年)股东回报规划》中关于现金分红的有关规定,具备合法性、合规性,与公司经营业绩及未来成长性相匹配,有利于广大投资者分享公司经营成果。

四、审议程序

本次利润分配方案经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议。

四、其他事项

上述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议;

2、第六届监事会第九次会议决议;

3、2024年度审计报告。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十七日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-025
债券代码:127107 债券简称:领益转债

广东领益智造股份有限公司 2024年度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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和资产价值,基于谨慎性原则,公司2024年度计提资产减值准备情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况

(一)计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》规定,企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

为更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司及合并报表范围内子公司对各类资产进行了全面清查,对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备。

(二)本次计提减值准备的资产范围、总金额及计入的报告期

本次计提资产减值准备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产及商誉,对2024年度合并报表范围内相关资产计提减值准备83,057.47万元,占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为47.37%。具体明细如下:

单位:万元

类别	项目	2024年度计提资产减值准备金额
信用减值准备	应收票据坏账准备	-37.54
	应收账款坏账准备	14,809.72
	其他应收款坏账准备	-7,860.56
资产减值准备	存货跌价准备	58,388.90
	固定资产减值准备	4,545.67
	无形资产减值准备	343.18
	商誉减值准备	12,868.11
合计		83,057.47

注:负数为转回前期计提坏账准备所致;合计数与各分项数之和尾数不符系四舍五入原因造成。

(三)本次计提减值准备情况说明

1、计提信用减值准备的说明

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,考虑包括客户的财务经营情况、预计客户回款的数额与时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分、以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的应收款项的预期信用损失率等一系列因素,对应收票据、应收账款、其他应收款的预期信用损失进行计量,并计提坏账准备。金融工具信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备,不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本报告期公司按照企业会计准则相关规定,2024年度公司计提信用减值准备共计6,911.61万元。

2、存货跌价准备的说明

根据《企业会计准则第1号—存货》规定,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。存货跌价准备通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货,可以按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可以合并计提存货跌价准备。

本期末,公司对存货进行全面清查,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。2024年度公司计提存货跌价准备58,388.90万元。

3、固定资产减值准备的说明

根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定,公司应判断固定资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。减值测试的结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

本期末,公司考虑资产适用性、利用率及损耗等因素,对部分存在减值迹象的固定资产进行减值测试,根据测试结果,2024年度公司计提固定资产减值准备4,545.67万元。

4、无形资产减值准备的说明

根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定,公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果无形资产存在减值迹象的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产可收回金额的估计,根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

本期末,公司对无形资产进行了减值测试,2024年度计提无形资产减值准备343.18万元。

5、商誉减值准备的说明

根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定,企业合并所形成的商誉,至 少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产 组组合进行减值测试,资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,应当确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减资产组或者资产组组合中商誉的 账面价值,作为商誉的减值损失处理,计入当期损益。

本期末,公司对包含商誉的相关资产组(组合)进行减值测试,2024年度计提商誉减值准备12,868.11万元。

二、本次计提资产减值准备事项对公司的影响

公司2024年度计提资产减值准备金额合计83,057.47万元,考虑到所得税及少数股东权益的影响,上述计提资产减值准备对应减少公司2024年度归属于上市公司所有者的净利润75,104.91万元。

三、本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备事项遵循谨慎性、合理性原则,依据充分、公允地反映了截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

四、公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会审计委员会在审慎审阅相关资料的基础上认为:本次计提资产减值是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出的,符合《企业会计准则》等规定,计提依据合理且原因充分。本次计提资产减值准备,旨在使公司2024年度财务报表能够更加客观反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果,并使公司财务数据更具合理性,向投资者提供更加真实、准确、可靠的财务信息。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十七日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-027
债券代码:127107 债券简称:领益转债

广东领益智造股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

特别提示:

广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)变更相应的会计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更,该事项无需提交公司董事会、股东大会审议,不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现就相关会计政策变更的具体情况公告如下:

一、会计政策变更概述

1、本次会计政策变更的原因及日期

2024年12月6日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》(财会〔2024〕24号),《企业会计准则解释第18号》要求"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容自印发之日起施行。根据《企业会计准则解释第18号》要求,公司对原会计政策进行相应变更,并从规定的起始日开始执行。

2、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第18号》。其余未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的重大追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十八日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2025-010号

广州海格通信集团股份有限公司 关于2024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。

一、审议程序

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日召开了第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2024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。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为53,135,821.24元,母公司净利润-43,848,268.71元,依照《公司法》和《公司章程》的规定,母公司未提取法定盈余公积金,可供股东分配利润为2,478,367,395.00元(含以前年度未分配利润2,522,215,663.71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2024年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2024年度利润分配预案如下:

以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数,每10股派发现金股利0.6元(含税),预计派发现金红利148,910,036.88元,剩余未分配利润2,329,457,358.12元结转至下一年度。2024年度不送红股,不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案公告后至实施前,若公司出现因股份回购等原因总股本发生变动的情形,公司将依照未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数,按每股分配比例不变的原则,相应调整现金分红总额。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2024年度利润分配方案不触及其他风险警示情形。

1. 年度现金分红方案相关指标

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	148,910,036.88	372,275,092.20	345,667,300.65
回购注销总额(元)	--	--	--
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,135,821.24	703,007,272.64	668,197,698.51
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	2,857,407,315.56		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	2,478,367,395.00		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	866,852,429.73		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	474,780,264.13		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	866,852,429.73		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2. 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为正值,且公司合并报表、母公司报表2024年度末未分配利润均为正值,公司2022-2024年度累计现金分红金额占公司2022-2024年度年均净利润的182.58%。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

1. 公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与股东回报,符合相关法律法规和《公司章程》对现金分红的有关要求,不存在损害投资者利益的情况,具备合法性、合规性及合理性。

2. 公司2024年度、2023年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)的财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币656,209,750.00元、人民币436,840,000.00元,其分别占总资产的比例为3.20%、2.25%,均低于50%。

3. 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为53,135,821.24元,现金分红总额占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为280.24%。公司本次现金分红不会影响公司偿债能力,公司过去十二个月内未使用过募集资金补充流动资金,未来十二个月内暂无计划使用募集资金补充流动资金。

4. 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60.86%,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。

四、相关风险提示

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。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十五次会议决议;

2. 公司第六届监事会第十五次会议决议;

3. 公司2024年度审计报告。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2025-014号

广州海格通信集团股份有限公司 关于2025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2025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、以及其他关联法人等关联方发生日常关联交易,总金额约为人民币3.5亿元(含税)。

公司于2025年3月27日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事余青松先生、黄刚先生、余少东先生、赵倩女士、钟勇先生、李君先生回避表决。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	指	释义内容
广州数科集团	指	广州数字科技集团有限公司
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
金维集电	指	长沙金维集成电路股份有限公司
数科产投	指	广州数字科技产业投资集团有限公司(原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
中移上研院	指	中移(上海)信息通信科技有限公司

(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2025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	仪器采购	市场定价	100	0	207.46
	金维集电	采购商品	市场定价	6,000	1.48	3,373.00
	广电运通	采购商品	市场定价	1,200	0.48	487.78
	广州数科集团	采购商品	市场定价	10	0.25	1.86
	华信泰	采购商品	市场定价	40	0	0
	小计	--	--	7,350	1.73	4,070.10
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	1,100	20.58	1,077.22
	广电城市	物业管理	市场定价	1,300	29.10	1,193.73
	广电运通	技术服务	市场定价	300	0.00	81.72
	数金院	咨询服务	市场定价	25	0	0
	广州信投	技术服务	市场定价	9,000		859.54
	小计	--	--	11,725	31.76	3,212.21
向关联人承租房屋/车位	广电城市	承租物业	市场定价	5	3.66	6.70
	广电计量	承租物业	市场定价	10	0	4.43
	小计	--	--	15	3.66	11.13
向关联人销售商品/服务	广州数科集团	商品/服务	市场定价	200	0	0.28
	广电运通	商品/服务	市场定价	400	0	7.77
	广哈通信	商品/服务	市场定价	300	1.69	4.88
	金维集电	商品/服务	市场定价	2,300	120.64	1,248.03
	广州信投	技术服务	市场定价	5,000	347.59	1,592.23
	暨通信息	技术服务	市场定价	50	90.22	235.85
	华信泰	商品/服务	市场定价	100	9.97	38.18
	中移上研院	商品/服务	市场定价	7,000	0	0
	小计	--	--	15,350	570.11	3,127.22
向关联人出租房屋/车位	广电运通	物业出租	市场定价	350	62.25	231.56
	华信泰	物业出租	市场定价	210	39.72	150.62
	小计	--	--	560	177.50	382.18

(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)2024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	1.86	0.00	0.00	--	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2024年度日常关联交易预计的公告》和《关于调增2024年度日常关联交易预计的公告》
	广电计量	仪器采购	207.46	500.00	0.16	-58.51	
	金维集电	采购商品	3,373.00	8,820.00	2.60	-61.76	
	广电运通	采购商品	487.78	2,200.00	0.38	-77.83	
	小计		4,070.10	11,520.00	--	-71.97	
接受关联人提供的服务	广电计量	计量检测、环境试验	1,077.22	2,500.00	95.13	-56.91	
	广电城市	物业管理	1,193.73	1,500.00	49.74	-20.42	
	广电运通	技术服务	81.72	550.00	0.15	-85.14	
	广州信投	技术服务	859.54	3,000.00	0.53	-71.35	
	金维集电	技术服务	94.49	0.00	0.17	--	
	小计	--	3,306.70	7,550.00	--	-56.20	
向关联人承租房屋/车位	广电计量	承租物业	4.43	0.00	0.13	--	
	广电城市	承租物业	6.70	5.00	0.20	34.00	
	小计	--	11.13	5.00	--	122.60	
向关联人销售商品/服务	广州数科集团	技术服务	0.28	100.00	0.00	-99.72	
	广电计量	商品/服务	18.44	10.00	0.00	84.40	
	广哈通信	商品/服务	4.88	100.00	0.00	-95.12	
	广电运通	商品/服务	7.77	300.00	0.00	-97.41	
	金维集电	商品/服务	1,248.03	2,000.00	0.25	-37.60	
	广州信投	施工服务	1,592.23	5,000.00	0.32	-68.16	
	暨通信息	商品/服务	235.85	700.00	0.05	-66.31	
	华信泰	商品/服务	38.18	0.00	0.01	-	
	小计	--	3,145.66	8,210.00	--	-61.69	
向关联人出租房屋/车位	广电计量	物业出租	211.87	300.00	2.35	-29.38	
	广电运通	物业出租	231.56	300.00	2.57	-22.81	
	暨通信息	物业出租	98.83	210.00	1.10	-52.94	
	华信泰	物业出租	150.62	200.00	1.67	-24.69	
	小计	--	692.88	1,010.00	--	-31.40	
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2024年度部分日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,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2024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,2024年度日常关联交易预计是双方在2024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2024年12月31日,总资产7,734,429.45万元,净资产3,561,782.66万元;2024年营业收入2,183,885.41万元,净利润140,606.90万元。(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:环境保护监测;网络与信息安全软件开发;企业管理咨询;专用化学产品制造(不含危险化学品);计量服务;仪器仪表修理;机动车检验检测服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);办公设备耗材销售;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);海洋环境服务;汽车租赁;信息系统集成服务;土壤环境污染防治服务;环保咨询服务;物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物化工产品技术研发;大气环境污染防治服务;水环境污染防治服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);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);环境应急治理服务;装卸搬运;软件开发;化工产品销售(不含许可类化工产品);消防技术服务;运输货物打包服务;实验分析仪器销售;工程和技术研究和试验发展;生态资源监测;信息技术咨询服务;专用化学产品销售(不含危险化学品);建设工程质量检测;辐射监测;安全评价业务;放射性污染监测;农产品质量安全检测;室内环境检测;放射卫生技术服务;道路货物运输(不含危险货物);职业卫生技术服务;道路货物运输(网络货运);国防计量服务;认证服务;检验检测服务;安全生产检验检测;船舶检验服务;特种设备检验检测服务;雷电防护装置检测。

财务状况:截至2024年12月31日,总资产655,467.73万元,归属于上市公司股东的净资产333,591.90万元;2024年度营业收入320,684.30万元,归属于上市公司股东的净利润35,210.99万元。(来源于广电计量披露的2024年度报告,数据已经审计)

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2024年12月31日,总资产2,808,701.38万元,归属于上市公司股东的净资产1,257,508.87万元;2024年度营业收入1,085,801.24万元,归属于上市公司股东的净利润91,707.58万元。(来源于广电运通披露的2024年度业绩快报,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2024年12月31日,总资产119,162.88万元,归属于上市公司股东的净资产75,432.87万元;2024年度营业收入54,362.75万元,归属于上市公司股东的净利润7,387.38万元。(来源于广哈通信披露的2024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2024年12月31日,总资产94,184.77万元,净资产36,072.25万元;2024年营业收入147,393.12万元,净利润11,089.81万元。(数据未经审计)

6. 广州信投

法定代表人:杨伟希

注册资本:48,900万元

注册地址:广州市天河区平云路163号之三1501室

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:电动汽车充电基础设施运营;广告发布;广告制作;广告设计、代理;市场营销策划;企业管理咨询;市政设施管理;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;通讯设备销售;软件开发;信息系统运行维护服务;物业管理;租赁服务(不含许可类租赁服务);工业自动控制系统装置制造;物联网技术服务;物联网应用服务;物联网技术研发;智能控制系统集成;网络与信息安全软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;集成电路设计;集成电路芯片及产品销售;电子产品销售;终端测试设备销售;通信设备销售;大数据服务;停车场服务;光伏设备及元器件销售;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程施工;第二类增值电信业务;计算机信息系统安全专用产品销售。

财务状况:截至2024年12月31日,总资产127,843.57万元,净资产83,122.51万元;2024年度营业收入34,174.33万元,净利686.31万元。(数据未经审计)

7. 金维集电

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2024年9月30日,总资产75,033.25万元,净资产63,502.16万元;2024年前三季度营业收入10,065.93万元,净利润-1,649.17万元。(数据未经审计)

8. 数科产投

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2024年12月31日,总资产271,090.55万元,净资产168,486.95万元;2024年度营业收入46,124.34万元,净利润4,807.12万元。(数据未经审计)

9. 暨通信息

法定代表人:张帆

注册资本:5,737.5万元

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2024年12月31日,总资产38,179.21万元,净资产7,378.48万元;2024年度营业收入29,556.99万元,净利润316.15万元。(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2024年12月31日,总资产2,391.70万元,净资产2,141.44万元;2024年度营业收入293.00万元,净利润-11.78万元。(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2024年12月31日,总资产10,754.27万元,净资产8,243.31万元;2024年度营业收入896.52万元,净利润-2,408.18万元。(数据未经审计)

12. 中移上研院

法定代表人:王建中

注册资本:200,000万元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2楼

企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

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;软件外包服务;基于云平台的业务外包服务;软件开发;数据处理和存储支持服务;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;电子产品销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;专业设计服务;工业设计服务;数据处理服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机及办公设备维修;企业管理咨询;广告制作;广告发布。(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:基础电信业务;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)

财务状况:截至2024年12月31日,总资产130,058.89万元,净资产71,782.97万元;2024年度营业收入112,519.21万元,净利润-22,781.73万元。(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、金维集电、广哈通信、数科产投、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、公司副总经理毛赵建先生在华信泰担任董事、董事黄刚先生在中移上研院担任总经理,华信泰、中移上研院符合《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。截至本公告披露之日,上述关联企业未被列为失信被执行人。

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2025年3月27日召开第六届董事会独立董事第八次专门会议,以3票全票同意审议通过了《关于2025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、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议;

2、第六届监事会第十五次会议决议;

3、第六届董事会独立董事第八次专门会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2025-011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2025年3月27日召开了第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十五次会议,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2024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,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、计提准备金额

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89,806,714.81元,明细如下表:

项目	计提减值准备金额(元)
应收账款	24,800,317.45
商誉	33,528,314.46
存货	27,360,257.47
其他应收款	-3,401,907.63
应收票据	-794,012.81
合同资产	8,313,745.87
合计	89,806,714.81

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024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有限公司(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,基于对北京摩诘创新科技股份有限公司(以下简称"摩诘创新")、武汉嘉瑞科技有限公司(以下简称"嘉瑞科技")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23,942,535.40元、9,585,779.06元,合计为33,528,314.46元。

两家子公司商誉相关资产组具体减值情况如下:

项目	收购摩诘创新所形成的包含商誉的资产组	收购嘉瑞科技所形成的包含商誉的资产组
账面价值(元)	369,836,817.11	236,155,645.22
资产的可回收金额(元)	343,234,000.00	217,360,000.00
商誉减值准备(元)	26,602,817.11	18,795,645.22
其中:公司本次应计提商誉减值准备(元)	23,942,535.40	9,585,779.06
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,确认相应的减值损失。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	由于摩诘创新、嘉瑞科技两家子公司2024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有限公司对收购上述两家子公司股权时形成的商誉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2024年度计提资产减值准备金额共计89,806,714.81元,减少公司所有者权益89,806,714.81元,占公司2024年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的0.71%;减少公司2024年度利润总额89,806,714.81元,占公司2024年度经审计归属于母公司所有者的净利润的169.01%。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二十五次会议决议;

2. 公司第六届监事会第十五次会议决议;

3. 国众联资产评估土地房地产估价有限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
2025年3月29日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2025-013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二十五次会议审议通过了《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、券商收益凭证等),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2024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、券商收益凭证等)。

(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2024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二十五次会议审议通过,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2024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、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议;

2、公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司董事会
2025年3月29日