（上接B50版）

2012年度公司实际投入23,890.46万元，2013年度公司实际投入4,322.08万元，2014年度公司实际投入10,982.24万元，2015年度公司实际投入7,972.62万元，截至2015年12月31日累计投入47,167.40万元。

5、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司增资的议案》，公司使用1亿元超募资金向北京海格神舟增资。其中3,000.00万元用于偿还北京海格神舟现有负债，4,000.00万元用于发展重要领域市场，3,000.00万元用于补充流动资金。2012年度公司实际投入6,580.70万元，2013年度公司实际投入1,062.56万元，2014年度公司实际投入1,293.90万元，2015年度公司实际投入1,314.72万元，截至2015年12月31日累计投入10,251.88万元。

6、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投入新一代综合无线通信项目的议案》，公司使用3.1亿元超募资金加大对新一代综合无线通信项目的研发。2012年度公司实际投入5,029.82万元，2013年度公司实际使用超募资金8,390.00万元，2013年度实际使用超募资金710.00万元。上述股权转让已完成，公司持有南京寰坤65%股权。

7、公司2012年1月19日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股的议案》，公司使用7,100.00万元超募资金收购南京寰坤59.16%的股权，然后海格通信使用超募资金人民币2,000.00万元向标的公司增资扩股，增资扩股完成后海格通信持有标的公司65%股权。2012年度公司实际使用超募资金8,390.00万元，2013年度实际使用超募资金710.00万元。上述股权转让已完成，公司持有南京寰坤65%股权。

8、公司2012年12月27日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广东南方海岸科技服务有限公司55%股权的议案》，公司使用超募资金3,905.00万元收购南方海岸55%的股权。上述股权转让已完成，公司持有南方海岸55%股权。

9、公司2013年3月26日召开的第二届董事会第二十七次会议和2013年4月23日召开的2012年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金本金人民币45,000.00万元用于永久性补充流动资金。

10、公司2013年7月1日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司的议案》，公司使用超募资金（含利息收入）人民币2,000.00万元用于成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司。2013年7月31日，公司已使用超募资金（含利息收入）2,000.00万元投资成立广州通导信息技术服务有限公司，并已完成了工商登记手续。

11、根据2015年3月25日第三届董事会第十七次会议和2015 年4 月17日公司2014年度股东大会审议通过的《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》同意公司对海华电子减资1亿元，减资金额将作为对海格通信永久性流动资金的补充。截止至2015年8月31日止公司已完成海华电子减资并使用超募资金10,000.00万元永久性补充流动资金。

（九）尚未使用的募集资金用途和去向

截至2015年12月31日，尚未使用的募集资金为174,249,447.87元，其中存放于募集资金专项存储账户为116,268,736.62元，存放于理财专户为57,980,711.25元。

（十）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行募集资金其他情况

2010年12月和2011年4月，公司及保荐人中国银河证券股份有限公司与上述四家银行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议》和《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议（二）》；2012年1月和5月公司与公司全资子公司海华电子企业（中国）有限公司、保荐人中国银河证券股份有限公司、中信银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金专项存储账户四方监管补充协议（一）》和《募集资金专项存储账户四方监管补充协议（二）》；2012年3月和6月，公司及保荐人中国银河证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议》和《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议（二）》；2012年6月，公司与公司全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司、保荐人中国银河证券股份有限公司、中信银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金专项存储账户四方监管协议之补充协议》。补充协议就部分募集资金以定期存款方式存放银行事项进行了约定，上述定期存款不得直接支取，不得质押或抵押，也不得转入募集资金三方和四方监管协议中规定的募集资金专户之外的其他账户。公司如需提前支取上述定期存款，必须转入募集资金专户。

根据公司第三届董事会第十七次会议和2014年股东大会通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，公司将使用不超过 4.03亿元暂时闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起两年内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构均同意公司使用不超过 4.03亿元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品。截止至2015年12月31日，公司共使用闲置募集资金和超募资金57,000,000.00元购买银行理财产品。

2、非公开发行募集资金其他情况

公司未发生该事项。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、首次公开发行募集资金情况

根据2015年3月25日第三届董事会第十七次会议和2015 年4 月17日公司2014年度股东大会审议通过的《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》同意公司对海华电子减资1亿元，根据海格通信战略性业务安排，在对海华电子的战略性研发投入减资后，拟将海华电子北斗技术和市场团队转回海格通信，统一合并于海格通信拟成立的民用北斗事业部，便于技术的整合、资源的有效利用，进一步促进海格北斗业务的发展。减资金额将作为对海格通信永久性流动资金的补充。截至2015年8月31日止公司已完成海华电子减资并使用超募资金10,000.00万元永久性补充流动资金。

2、非公开发行募集资金情况

公司未发生该事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2016年4月21日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司										单位：人民币万元
募集资金总额			430,399.05			本年度投入募集资金总额	163,442.98			
报告期内变更用途的募集资金总额			10,000.00			已累计投入募集资金总额	416,552.37			
累计变更用途的募集资金总额			10,000.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			2.32%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目	是	116,180.00	113,658.00	1,471.47	92,670.13	81.53%	2014年12月31日		是	否
2、技术研发中心技术改造项目	否	33,400.00	33,400.00	–	30,835.03	92.32%	2013年3月31日		——	否
承诺投资项目小计	——	149,580.00	147,058.00	1,471.47	123,505.16	83.98%	——	——	——	——
年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金				25,333.00	25,333.00					
技术研发中心技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金					2,860.00					
超募资金投向										
1、竞拍收购海华电子企业（中国）有限公司49%的股权	否	4,535.92	4,535.92		4,535.92	100.00%	2011年10月31日		是	否
2、竞拍收购广州海格机械有限公司23.50%的股权	否	523.79	523.79		523.79	100.00%	2011年10月31日		是	否
3、收购广州海格机械有限公司部分自然人股权	否	155.85	155.85		155.85	100.00%	2011年10月31日		是	否
4.增资海华电子企业（中国）有限公司	是	60,000.00	50,000.00	7,972.62	47,167.40	94.33%			——	否
4.1收购创泰100%股权	否	5,388.00	5,388.00		5,388.00	100.00%	——		——	——
4.2海格民用产业园	否	20,112.00	20,112.00	6,431.25	17,748.96	88.25%	——		——	——
4.3战略性研发投入	是	16,000.00	6,000.00	1,541.37	5,530.44	92.17%	——		——	——
4.4补充流动资金	否	18,500.00	18,500.00		18,500.00	100.00%	——		——	——
5、增资北京海格神舟通信科技有限公司	否	10,000.00	10,000.00	1,314.72	10,251.88	102.52%	2015年12月31日		——	否
5.1偿还原有负债	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%	——		——	——
5.2发展重要领域市场	否	4,000.00	4,000.00	1,314.72	4,251.88	106.30%	——		——	——
5.3补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%	——		——	——
6、新一代综合无线通信项目	否	31,000.00	31,000.00	1,236.66	16,099.87	51.94%			——	否
7、收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股	否	9,100.00	9,100.00		9,100.00	100.00%	2013年4月30日		——	否
8、收购广东南方海岸科技服务有限公司55%股权	否	3,905.00	3,905.00		3,905.00	100.00%	2013年2月28日		是	否
9.补充流动资金	否	45,000.00	45,000.00		45,000.00	100.00%	2013年8月31日		——	否
10、成立广州通导信息技术服务有限公司	否	2,000.00	2,000.00		2,000.00	100.00%	2013年7月31日		是	否
11.海华电子企业（中国）有限公司减资资金永久性补充海格通信流动资金	是	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	2015年8月31日		——	否
超募资金投向小计	——	166,220.56	166,220.56	20,524.00	148,739.71	89.48%	——	——	——	——
非公开发行募集资金投向										
1、偿还银行贷款	否	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	100.00%	2015年12月31日		——	否
2、补充流动资金	否	54,084.68	54,084.68	54,114.50	54,114.50	100.06%	2015年12月31日		——	否
非公开发行募集资金投向小计	——	116,084.68	116,084.68	116,114.50	116,114.50	100.03%	——	——	——	——
合计	——	431,885.24	429,363.24	163,442.97	416,552.37	97.02%	——	——	——	——
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生该情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、根据2011年7月28日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海华电子49%股权的议案》，公司使用4,535.92万元超募资金竞拍收购海华电子49%股权，上述股权转让已完成，公司持有海华电子100%的股权。 2、根据2011年7月26日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海格机械部分自然人股权的议案》，公司使用523.79万元超募资金竞拍收购海格机械23.50%的股权。 3、根据2011年6月23日公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资金收购海格机械部分自然人股权的议案》，公司使用155.85万元超募资金收购海格机械0.9930%的股权。上述股权转让已完成，公司持有海格机械100.3930%的股权。 4、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司海华电子企业（中国）有限公司增资的议案》，公司使用4亿元超募资金向海华电子增资，其中5,388.00万元用于投资收购广州创泰电子科技有限公司，20,112.00万元用于海格民用科技产业园建设，16,000.00万元用于战略性研发，18,500.00万元用于补充流动资金。 根据2015年3月25日第三届董事会第十七次会议和2015 年4 月17日公司2014年度股东大会审议通过的《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》，同意公司对海华电子企业（中国）有限公司（以下简称“海华电子”）减资1亿元，相应减少对其战略性研发项目的投入金额，从而作为对海格通信永久性流动资金的补充。 2012年度公司实际投入23,890.46万元，2013年度公司实际投入4,322.08万元，2014年度公司实际投入10,982.24万元，2015年度公司实际投入7,972.62万元，截至2015年12月31日累计投入47,167.40万元。 5、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司增资的议案》，公司使用1亿元超募资金向北京海格神舟增资。其中3,000.00万元用于偿还北京海格神舟现有负债，4,000.00万元用于发展重要领域市场，3,000.00万元用于补充流动资金。2012年度公司实际投入6,580.70万元，2013年度公司实际投入1,062.56万元，2014年度公司实际投入1,293.90万元，2015年度公司实际投入1,314.72万元，截至2015年12月31日累计投入10,251.88万元。 6、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投入新一代综合无线通信项目的议案》，公司使用3.1亿元超募资金加大对新一代综合无线通信项目的研发。2012年度公司实际投入5,029.82万元，2013年度公司实际投入3,967.96万元，2014年度公司实际投入5,865.43万元，2015年度公司实际投入1,236.66万元，截至2015年12月31日累计投入16,099.87万元。 7、公司2012年1月19日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股的议案》，公司使用7,100.00万元超募资金收购南京寰坤59.16%的股权，然后海格通信使用超募资金人民币2,000.00万元向标的公司增资扩股，增资扩股完成后海格通信持有标的公司65%股权。2012年度公司实际使用超募资金8,390.00万元，2013年度实际使用超募资金710.00万元。上述股权转让已完成，公司持有南京寰坤65%股权。 8、公司2012年12月27日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广东南方海岸科技服务有限公司55%股权的议案》，公司使用超募资金3,905.00万元收购南方海岸55%的股权。上述股权转让已完成，公司持有南方海岸55%股权。 9、公司2013年3月26日召开的第二届董事会第二十七次会议和2013年4月23日召开的2012年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金本金人民币45,000.00万元用于永久性补充流动资金。 10、公司2013年7月1日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司的议案》，公司使用超募资金（含利息收入）人民币2,000.00万元用于成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司。2013年7月31日，公司已使用超募资金（含利息收入）2,000.00万元投资成立广州通导信息技术服务有限公司，并已完成了工商登记手续。 11、根据2015年3月25日第三届董事会第十七次会议和2015 年4 月17日公司2014年度股东大会审议通过的《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》，同意公司对海华电子减资1亿元，减资金额将作为对海格通信永久性流动资金的补充。截至2015年8月31日止公司已完成海华电子减资并使用超募资金10,000.00万元永久性补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	1、首次公开发行募集资金变更情况 经2011年4月14日公司第二届董事会第六次会议、2011年9月23日公司第二届董事会第十三次会议和2011年10月18日公司2011年第一次临时股东大会审议，表决通过，募投项目之一年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目中生产大楼（3）的实施地点变更至公司已期待的MXC N-C2-2地块1栋厂房公司办公大楼（2）约300㎡，并相应调整了建筑面积、项目功能等，投资规模由7,860.00万元变更为5,338.00万元。此次变更不改变募集资金的投资方向。 2、非公开发行募集资金变更情况 公司未发生该事项。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生该情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、首次公开发行募集资金情况 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金51,003.94万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。 2、非公开发行募集资金情况 公司未发生该事项。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、首次公开发行募集资金暂时补充流动资金情况 根据公司2013年12月11日第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用暂时闲置募集资金5.9亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。截至2014年12月31日，公司已将用于暂时补充流动资金的5.9亿元全部环还至募集资金专户，并及时通知了保荐机构和保荐代表人。 根据公司2015年3月25日第三届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用部分暂时闲置募集资金2.4亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。截至2015年6月30日，公司已使用闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金。 2016年1月15日，公司已将上述暂时补充流动资金的1.5亿元全部环还至募集资金专项账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。 2、非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况 公司未发生该事项。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、首次公开发行募集资金节余资金使用情况 （1）根据公司《招股说明书》的规定，公司募投项目之一“技术研发中心技术改造项目”的总投资分为建设投资31,800万元和流动资金1,600万元，公司在项目建设过程中，本着用行节约的原则，通过招投标、比价等方式严格控制成本开支，使该项目节余募集资金2,564.53万元，其中建设投资节余1,133.53万元，铺底流动资金节余1,431万元。 根据公司2012年度股东大会和第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募投项目之一“技术研发中心技术改造项目”节余募集资金共计2,862.58万元（其中募集资金2,564.53万元，利息收入298.05万元）用于永久补充流动资金。 （2）根据公司《招股说明书》的规定，公司募投项目之一“年产 11,500 台/套通信及导航设备技术改造项目”的承诺投资总额为116,180.00 万元，调整后投资总额为113,658.00万元。一方面，公司在项目建设过程中，本着节行节约的原则，通过招投标、比价等方式严格控制成本开支；一方面，原募集资金投资的产能提升项目中生产大楼（3）由于规划原因，相应调整了建筑面积、项目功能等，投资规模由 7,860.00万元变更为 5,338.00万元，将结余募集资金 2,522万元；另一方面，在该项目建设过程中，公司积极利用暂时闲置资金通过银行定存或购买银行保本理财产品方式提高募集资金收益。 根据公司第三届董事会第十七次会议和2014年股东大会审议通过《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募投项目之一“年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目”节余募集资金共计25,333.00万元（其中利息收入4,727.00万元）用于永久补充流动资金。2015年5月7日，公司已使用节余募集资金25,333.00万元用于永久性补充流动资金。 2、非公开发行募集资金节余资金使用情况 公司未发生该事项。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2015年12月31日，尚未使用的募集资金为174,249,447.87元，其中存放于募集资金专项存储账户为116,268,736.62元，存放于理财专户为57,980,711.25元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	未发生该情况。									

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司										单位：人民币万元
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	
海华电子企业（中国）有限公司减资资金永久性补充海格通信流动资金	增资海华电子企业（中国）有限公司用于战略性研发投入	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	2015年8月31日		是	否	
合计	——	10,000.00	10,000.00	10,000.00	——	——		——	——	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	根据2015年3月25日第三届董事会第十七次会议和2015 年4 月17日公司2014年度股东大会审议通过的《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》同意公司对海华电子减资1亿元，根据海格通信战略性业务安排，在对海华电子的战略性研发投入减资后，拟将海华电子北斗技术和市场团队转回海格通信，统一合并于海格通信拟成立的民用北斗事业部，便于技术的整合、资源的有效利用，进一步促进海格北斗业务的发展。减资金额将作为对海格通信永久性流动资金的补充。截至2015年8月31日止公司已完成海华电子减资并使用超募资金10,000.00万元永久性补充流动资金。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	未发生该情况。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生该情况。									

证券代码：002465　证券简称：海格通信　公告编号：2016-027号

广州海格通信集团股份有限公司关于举行2015年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年5月6日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会，本次说明会采用远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员：董事、总经理陈华生先生；独立董事李进一先生；副总经理杨炜岚女士；董事会秘书、财务总监谭伟明先生；保荐代表人顾少波女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2016年4月22日

证券代码：002465　证券简称：海格通信　公告编号：2016-021号

广州海格通信集团股份有限公司关于2016年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

释义

公司/本公司/海格通信	广州海格通信集团股份有限公司
海华电子	海华电子企业（中国）有限公司
海格机械	广州海格机械有限公司
广州润芯	广州润芯信息技术有限公司
通导信息	广州通导信息技术服务有限公司
怡创科技	广东怡创科技股份有限公司
广电集团	广州无线电集团有限公司
广电计量	广州广电计量检测股份有限公司
广电运通	广州广电运通金融电子股份有限公司
广电物业	广州广电物业管理有限公司
山锋测控	广州山锋测控技术有限公司
广电房地产	广州广电房地产开发集团股份有限公司

根据公司经营发展需要，结合具体实际，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》，对公司2016年度日常关联交易事项进行了预计，具体情况如下：

序号	关联方	关联关系	交易方	交易内容	2016年合同签订金额或预计金额		2015年实际发生金额及占同类业务比例。
					预估金额	发生金额	占同类业务比例（%）
1	广电集团	控股股东	海格通信	公司/子公司向其采购商品/服务	200	——	——
			海华电子		200	——	——
			广州润芯		500	107.68	0.05%
			海格通信	公司/子公司向其承租房屋/单元场地及车位租金	120	86.09	9.73%
			海华电子		400	325.66	36.80%
			海格机械		2	1.39	0.16%
			通导信息		0	3.49	0.39%
			小计		1422	524.31	
2	广电计量	受同一控股股东控制	海格通信	向公司及子公司提供计量检测服务及计量器具的维修等服务	500	308.10	23.48%
			海华电子		300	155.32	11.84%
			海格机械		5	0.84	0.06%
			怡创科技		5	1.5	0.11%
			通导信息		50	12.31	0.94%
			通导信息	子公司向其提供软件测试及环境检测服务	50	——	——
			海格通信	公司向其出租房屋/军工大楼	50	24.03	4.34%
			小计		960	502.1	——
3	广电运通	受同一控股股东控制	海格机械	子公司向其销售商品/材料采购	7000	4438.27	59.74%
			海格通信	公司向其出租房屋	150	108.99	19.67%
			通导信息	子公司向其及其子公司提供软件测试服务	60	2.26	0.04%
			小计		7210	4549.52	——
4	广电物业	控股股东控股公司之控股公司	海格通信	对公司/子公司物业进行管理、租金等	1400	721.58	73.61%
			海格机械		3	1.09	0.11%
			通导信息		25	2.21	0.23%
			怡创科技		2	0.1	0.01%
			海华电子		135	100.69	10.27%
			海格通信	公司/子公司向其租赁车位	6	——	——
			海格机械		2	1.08	0.11%
			海华电子		5	1.50	0.15%
			小计	——	1578	828. 25	——
5	山锋测控	控股股东控股公司之全资子公司	海格通信	公司/子公司向其采购商品或提供服务	1500	380.53	0.18%
			海华电子		5	——	——
			小计	——	1505	380.53	——
6	广电房地产	控股股东控股公司	海格通信	向公司提供工程咨询服务	100	——	——
			小计	——	100	——	——
合计	——	——	——	——	12775	6784.71	——

（一）审议程序

公司2016年度日常关联交易事项经第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，表决程序合法有效。

（二）关联董事回避情况

董事赵友永先生、杨海洲先生、黄跃珍先生、肖勋勇先生在广电集团任职，为本公司关联董事，以上四名关联董事回避表决，表决结果为5票赞同，0票反对，0票弃权。本次关联交易审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《海格通信关联交易管理制度》的规定。

（三）后续程序

公司2016年度日常关联交易事项需提请公司2015年度股东大会进行审议。

（四）当年年初至披露日前与前述关联人累计已发生的关联交易金额

公司及控股子公司自 2016 年1 月1 日至 4 月21日与上述关联人发生的关联交易金额为969.75万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、广电集团

法定代表人：赵友永

注册资本：55,000万元

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（国有独资）

经营范围：经营授权管理的国有资产；出口本企业的产品；进出口本企业生产所需的设备及原辅材料；制造、加工通信设备、视频产品、音响设备、电工器材、无线电导航设备、电子测量仪器、电子玩具、电子防盗设备、计算机及配件、金属结构件、金属切削工具、模具、塑料制品；电子产品、通信产品、通信设备、机床设备、仪器仪表、机电产品及其配套工程的设计、安装、维修、技术咨询及技术服务。电子产品、计算机软硬件及零配件的制造、研究、开发、设计、销售及技术服务。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。房地产开发。房屋租赁。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

目前广电集团主要从事授权内国有资产的管理经营和少量进出口业务。

2、广电计量

法定代表人：赵友永

注册资本11,000万元

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号

经营范围：计量仪器的检定、校准；非强检仪器的修理；产品检测、环境保护监测；计量，检测技术开发、咨询、交流、推广；技术进出口（法律，行政法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

3、广电运通

法定代表人：赵友永

注册资本：107950.4767万元

注册地址：广州市萝岗区科学城科林路9号

经营范围：研制、生产、销售：电子计算机设备。货币类自助设备、税务应用设备。电子计算机系统集成及技术服务。电子计算机软件开发。本企业生产产品的技术咨询和售后服务。货物和技术进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；对自动柜员机提供日常维护和管理服务、对现金及有价证券提供清分处理服务。

4、广电物业

法定代表人：黄跃珍

注册资本：5,000万元

注册地址：广州市天河区员村一横路7号综合楼二楼

经营范围：经营总建筑面积10万平方米以上的物业管理业务，场地出租，房地产中介代理；建筑装饰设计，水电安装，园林绿化；批发、零售：建筑材料、五金交电、化工产品（除易燃易爆品）、汽车及摩托车零配件、日用杂品（除烟花爆竹）、办公用品；销售、安装制冷设备，防盗门安装及维修；车辆保管（分支机构经营）、清洁服务，家务服务，垃圾清运、水域保洁（有效期至2014年8月31日），家务派遣；汽车租赁；会议服务。

5、山锋测控

法定代表人：黄敦鹏

注册资本：1,000万元

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯车间大楼二层

经营范围：测控技术及设备的研究、开发、生产、销售、维修；计算机系统集成技术（计算机信息系统集成除外）软件开发。

6、广电房地产

法定代表人：张柏龙

注册资本：36,000万元

注册地址：广州市天河区员村一横路3号

经营范围：房地产开发（持资质证经营）。房屋装修、室内装饰、建筑工程承包。销售：建筑材料、金属材料（不含贵金属）、日用杂品、汽车、摩托车零配件、普通机械、五金、交电、化工产品（除易燃易爆品）。

（二）与本公司的关联关系

1、广电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》10.1.3条第（一）项对关联法人的规定。

2、广电计量、广电运通、广电房地产是广电集团的控股企业，山锋测控是广电计量的全资子公司，广电物业是广电房地产的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项对关联法人的规定。

（三）履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常生产经营所需。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的日常交易主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。

本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本公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《公司2016年度日常关联交易议案》提交给独立董事审议，并得到全体独立董事的认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司2016年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：上述关联交易系公司正常生产经营所需，交易遵循了独立主体、公平合理的原则，交易价格按照市场价格定价，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。同时，审议过程中赵友永先生、杨海洲先生、黄跃珍先生为上述关联交易的关联董事，回避了表决，关联交易决策程序合法，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和规则的要求。

（二）监事会对公司2016年度日常关联交易的意见

监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，且价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

（三）保荐机构核查意见

经核查，广发证券认为：

1、公司2016年度预计日常关联交易相关事项已经公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十六次会议审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定的要求。

2、上述关联交易系公司生产经营需要，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，保荐机构对海格通信本次关联交易事项无异议。

六、备查文件目录

（一）公司第三届董事会第三十次会议决议；

（二）公司第三届监事会第十六次会议决议；

（三）独立董事的独立意见；

（四）保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2016年4月22日

证券代码：002465　证券简称：海格通信　公告编号：2016-023号

广州海格通信集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据2012年12月21日中国证监会发布的《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》（以下简称“指引”）及深圳证券交易所《中小企业板规范运作指引》的规定，为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》（该议案尚需通过股东大会批准后方可实施），同意使用不超过31,000万元暂时闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起两年内有效。