(上接B131版)

2、会议时间：

现场会议召开时间：2019年5月20日下午2时30分

网络投票时间：2019年5月19日—2019年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日上午9:30–11:30，下午13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00的任意时间。

3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式

4、股权登记日：2019年5月13日

5、现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区谭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司A1-1110会议室

6、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项：

1、2018年度董事会工作报告

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、2018年度监事会工作报告

3、2018年度财务决算报告

4、2018年年度报告全文及摘要

5、关于预计2019年度日常关联交易的议案

6、2018年度利润分配方案

7、关于批准公司2019年度信贷业务办理额度的议案

8、关于变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案

上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过，内容详见2019年4月27日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、出席会议对象：

1、截至2019年5月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次年度股东大会现场登记时间为2019年5月14日9:30—16:30。

3、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区谭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年5月14日16:30点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

五、会务联系：

地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区谭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室

联系人：毛浩、方诗春

联系电话：027-87694060

传真：027-87694060

六、其他事项：

1、会议材料备于董事会秘书办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件1：授权委托书样本；

附件2：网络投票的操作流程。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一九年四月二十七日

附件1：

授权委托书

致：武汉光迅科技股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席武汉光迅科技股份有限公司2018年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	2018年度董事会工作报告			
2	2018年度监事会工作报告			
3	2018年度财务决算报告			
4	2018年年度报告全文及摘要			
5	关于预计2019年度日常关联交易的议案			
6	2018年度利润分配方案			
7	关于批准公司2019年度信贷业务办理额度的议案			
8	关于变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案			

注：请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"或"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人签字：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件2：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

（1）本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）股东投票代码：362281；投票简称：光迅投票

（3）股东投票的具体程序：

A、买卖方向为买入投票；

B、在"委托价格"项下填报本次年度股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案	对应的申报价格
1	2018年度董事会工作报告	1.00元
2	2018年度监事会工作报告	2.00元
3	2018年度财务决算报告	3.00元
4	2018年年度报告全文及摘要	4.00元
5	关于预计2019年度日常关联交易的议案	5.00元
6	2018年度利润分配方案	6.00元
7	关于批准公司2019年度信贷业务办理额度的议案	7.00元
8	关于变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案	8.00元
总议案	全部议案	100元

C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、投票举例：

股权登记日持有"光迅科技"A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362281	买入	1.00元	1股

股权登记日持有"光迅科技"A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362281	买入	100元	1股

E、投票注意事项：

1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"武汉光迅科技股份有限公司2015年年度股东大会投票"。

2)进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

3)进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作。

4)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日15:00 至2019年5月20日15:00 的任意时间。

证券代码：002281　　证券简称：光迅科技　　公告编号：(2019)015

武汉光迅科技股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]890号）核准，本公司于2014年9月23日非公开发行人民币普通股（A股）17,317,207股，发行价格为36.38元/股，募集资金总金额为人民币63,000.00万元，扣除与发行有关的费用人民币2,039.53万元，实际募集资金净额为人民币60,960.47万元。其中新增注册资本人民币1,731.72万元，增加资本公积人民币59,228.75万元。上述募集资金情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2014]11332号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及年末余额

2018年度1-12月存款利息收入90.38万元，收到归还到期补充流动资金10,000万元，银行手续费支出0.29万元，募投项目支出6,039.62万元，截至2018年12月31日止，公司募集资金余额为10,126.70万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》(以下简称《管理制度》)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2006年10月制定，2015年3月年度股东大会第二次修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国工商银行武汉武昌支行专项账户，仅用于本公司2014年非公开发行募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构申银万国证券股份有限公司（以下简称"申银万国"）已分别于2014年10月、11月与中国工商银行武汉武昌支行签订了《募集资金三方监管协议》以及《募集资金三方监管协议之补充协议》。

根据中国证监会的批复，申银万国以换股方式吸收合并了宏源证券股份有限公司（以下简称"宏源证券"），申银万国作为合并后的存续公司更名为申万宏源集团股份有限公司，并以申银万国和宏源证券的证券类资产及负债（净资产）出资设立申万宏源证券有限公司，申万宏源证券有限公司设立申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"），原申银万国、宏源证券的相关证券承销与保荐业务牌照已由申万宏源承销保荐承继。由此导致的保荐机构承继事宜，公司已于2015年3月与申万宏源承销保荐、中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行签署《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与武汉光迅科技股份有限公司、中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行募集资金三方监管协议项下全部权利义务之补充协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日止，本公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国工商银行武汉武昌支行	3202018629200082006	协定存款	101,267,014.72
合　计			101,267,014.72

注：本年度募集资金直接投入募投项目6,039.62万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目实施方式变更情况

不适用。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年4月26日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2017年4月27日起不超过12个月，并于4月27日将暂时闲置的募集资金10,000万元转至招商银行275583632310001账户用于公司生产经营。 2018年4月26日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金10,000万元人民币一次性全额归还并存入公司募集资金专项账户。

（五）节余募集资金使用情况

不适用。

（六）尚未使用的募集资金用途

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于承诺的募集资金项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2018年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度，本公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件-1

武汉光迅科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表（非公开发行）

截止日期：2018年12月31日

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司　　　　金额单位：人民币万元

募集资金总额		60,960.47				本期投入募集资金总额	6,039.62			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	54,311.88			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	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										
宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目	--	60,963.00	60,963.00	6,039.62	54,311.88	89.09%		6,473.46	--	否
承诺投资项目小计	--	60,963.00	60,963.00	6,039.62	54,311.88	89.09%		6,473.46	--	--
超募资金投向										
	--								--	
超募资金投向小计	--								--	--
合计		60,963.00	60,963.00	6,039.62	54,311.88	89.09%		6,473.46	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因技术进步升级大型高精度芯片生产设备导致原设计不能满足设备运行要求，需要进行设计变更。并且工艺设计优化耗时较长以及相应的施工图审查和消防审查等原因导致募投项目投入未达计划进度。2017年8月23日召开公司第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目"宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目"的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期延期至2018年3月31日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2015年4月16日召开了第四届董事会第十四次会议（临时会议），审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2015年4月16日起不超过12个月。2016年4月13日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金20,000万元人民币一次性全额归还并存入公司募集资金专项账户。 2016年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议（临时会议）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2016年4月26日起不超过12个月。2017年4月25日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金20,000万元人民币一次性全额归还并存入公司募集资金专项账户。 2017年4月26日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2017年4月27日起不超过12个月，并于4月27日将暂时闲置的募集资金10,000万元转至招商银行275583632310001账户用于公司生产经营。2018年4月26日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金10,000万元人民币一次性全额归还并存入公司募集资金专项账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	见本报告二、(三)									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码：002281　　证券简称：光迅科技　　公告编号：(2019)019

武汉光迅科技股份有限公司关于举行2018年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、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2019年5月6日15:00—17:00在全景网举办2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次说明会的人员有：公司董事总经理胡广文先生、副总经理兼董事会秘书毛浩先生、财务总监毕梅女士、独立董事郑春美女士、保荐代表人张兴忠先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一九年四月二十七日

证券代码：002281　　证券简称：光迅科技　　公告编号：(2019)014

武汉光迅科技股份有限公司关于预计2019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、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2019年预计日常关联交易主要为公司及部分控股子公司与间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司及其实际控制的公司之间的交易，预计交易总金额100,544.6万元（不含税），上年同类交易总金额59,124.43万元（不含税）。

2019年4月25日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，来自烽火科技集团有限公司的三名关联董事余少华先生、夏存海先生、吴海波先生回避表决，其他八名非关联董事一致通过了上述议案。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

2、预计日常关联交易类别和金额（不含税）

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年度关联交易预计金额	截至2019年3月31日已发生金额	2018年度关联交易实际发生额
向关联方采购原材料	烽火通信科技股份有限公司	采购原材料	市场价格	15,400,000.00	2,598,830.09	10,728,087.52
	深圳市亚光通信有限公司	采购原材料	市场价格	50,000,000.00	7,501,120.94	37,229,815.48
	美国美光通信有限公司（U.S. MeiguangTelecommunicationInc.）	采购原材料	市场价格	6,200,000.00	771,019.72	4,771,719.88
	烽火藤仓光纤科技有限公司	采购原材料	市场价格	42,000,000.00	4,709,423.25	32,148,071.39
	南京华信藤仓光通信有限公司	采购原材料	市场价格	2,000,000.00	73,913.79	742,447.02
	大唐移动通信设备有限公司	采购原材料	市场价格	2,000,000.00		1,035,335.58
	烽火超微信息科技有限公司	采购原材料	市场价格	116,000.00		
	小计	——	——	117,716,000.00	15,654,307.79	86,655,476.87
向关联方销售产品	烽火通信科技股份有限公司	销售产品	市场价格	600,000,000.00	82,735,049.30	372,588,576.49
	深圳市亚光通信有限公司	销售产品	市场价格	20,000,000.00	2,762,736.61	11,348,398.46
	烽火海洋网络设备有限公司	销售产品	市场价格	8,000,000.00		14,800,000.00
	武汉理工光科股份有限公司	销售产品	市场价格	5,000,000.00	283,274.13	654,425.13
	武汉虹旭信息技术有限责任公司	销售产品	市场价格	4,000,000.00	357,758.62	4,294.86
	烽火藤仓光纤科技有限公司	销售产品	市场价格	1,000,000.00		779,497.59
	武汉虹信通信技术有限责任公司	销售产品	市场价格	5,000,000.00	63,411.00	8,630.00
	武汉邮电科学研究院有限公司	销售产品	市场价格	500,000.00		53,796.79
	武汉虹信技术服务有限责任公司	销售产品	市场价格	2,000,000.00	122,141.04	16,837.56
	南京烽火星空通信发展有限公司	销售产品	市场价格	3,500,000.00		–
	武汉烽火信息集成技术有限公司	销售产品	市场价格	1,800,000.00		565,564.55
	武汉烽火国际技术有限责任公司	销售产品	市场价格	5,000,000.00		–
	武汉烽火众智数字技术有限责任公司	销售产品	市场价格	600,000.00		1,547.01
	烽火超微信息科技有限公司	销售产品	市场价格	600,000.00	99,435.00	516,599.80
	大唐移动通信设备有限公司	销售产品	市场价格	15,000,000.00	864,741.76	9,226,820.98
	武汉烽理光电技术有限公司	销售产品	市场价格	1,000,000.00	1,978.45	35,555.56
	武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	销售产品	市场价格	13,000,000.00	–	–
	武汉长江通信智联技术有限公司	销售产品	市场价格	600,000.00	169,310.34	
	武汉飞思灵微电子技术有限公司	销售产品	市场价格	1,600,000.00	–	–
	武汉烽火技术服务有限公司	销售产品	市场价格	500,000.00	15,000.00	–
	电信科学技术第十研究所有限公司	销售产品	市场价格	20,000,000.00	13,250.00	5,602,947.43
	小计	——	——	708,700,000	87,488,086.25	416,203,492.21
接受关联方提供的劳务	武汉同博科技有限公司	餐饮服务	协商定价	20,000,000.00	4,180,840.07	17,516,575.98
	武汉同博物业管理有限公司	绿化、保洁、物业管理	协商定价	3,000,000.00	381.07	1,355,763.02
	武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	接受技术服务	协商定价	30,000,000.00	–	–
	大唐移动通信设备有限公司	接受技术服务	协商定价	1,000,000.00	–	–
	小计	——	——	54,000,000	4,181,221.14	18,872,339.00
向关联方提供劳务	武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	设备租赁	协商定价	5,000,000.00	1,250,000.00	8,197,566.22
	武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	提供技术服务	协商定价	21,000,000.00		13,065,754.00
	武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	代扣代缴社保	协商定价	2,030,000.00	156,218.99	304,636.88
	烽火科技集团有限公司	提供技术服务	协商定价	31,000,000.00	45,000.00	20,945,000.00
	山东国迅量子芯科技有限公司	提供技术服务	协商定价	6,000,000.00	–	–
	中国信息通信科技集团有限公司	提供技术服务	协商定价	60,000,000.00	–	27,000,000.00
	小计	——	——	125,030,000	1,451,218.99	69,512,957.10

3、上一年度日常关联交易实际发生情况（不含税）

单位：元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2018年度关联交易实际发生额	2018年度关联交易预计金额	占同类交易额的比重(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方采购原材料	烽火通信科技股份有限公司	采购原材料	市场价格	10,728,087.52	12,000,000.00	0.24%	-10.60%	2018年4月26日巨潮资讯网《关于预计2018年度日常关联交易的公告》、2018年10月20日巨潮资讯网《关于补充预计2018年度日常关联交易的公告》、2018年11月30日巨潮资讯网《关于补充预计2018年度日常关联交易的公告》
	深圳市亚光通信有限公司	采购原材料	市场价格	37,229,815.48	57,000,000.00	0.85%	-34.68%	
	美国美光通信有限公司（U.S. Meiguang Telecommunication Inc.）	采购原材料	市场价格	4,771,719.88	6,000,000.00	0.11%	-20.47%	
	烽火藤仓光纤科技有限公司	采购原材料	市场价格	32,148,071.39	41,000,000.00	0.73%	-21.59%	
	大唐移动通信设备有限公司	采购原材料	市场价格	1,035,335.58	12,000,000.00	0.02%	-91.37%	
	南京华信藤仓光通信有限公司	采购原材料	市场价格	742,447.02	1,500,000.00	0.02%	-50.50%	
	小计	——	——	86,655,476.87	129,500,000.00	1.97%	-33.08%	
向关联方采购燃料和动力	武汉同博科技有限公司	水、电费、暖气费		2,416,087.28	6,655,000.00	10.40%	-63.70%	
	小计	——	——	2,416,087.28	6,655,000.00	10.40%	-63.70%	
向关联方销售产品	烽火通信科技股份有限公司	销售产品	市场价格	372,588,576.48	765,555,000.00	7.56%	-51.33%	
	深圳市亚光通信有限公司	销售产品	市场价格	11,348,398.46	17,094,000.00	0.23%	-33.61%	
	烽火海洋网络设备有限公司	销售产品	市场价格	14,800,000.00	15,000,000.00	0.30%	-1.33%	
	武汉理工光科股份有限公司	销售产品	市场价格	654,425.13	3,500,000.00	0.01%	-81.30%	
	武汉虹旭信息技术有限责任公司	销售产品	市场价格	4,294.86	2,564,000.00	0.00%	-99.83%	
	烽火藤仓光纤科技有限公司	销售产品	市场价格	779,497.59	1,000,000.00	0.02%	-22.05%	
	武汉虹信通信技术有限责任公司	销售产品	市场价格	8,630.00	1,282,000.00	0.00%	-99.33%	
	武汉邮电科学研究院有限公司	销售产品	市场价格	53,796.79	597,000.00	0.00%	-90.99%	
	武汉虹信技术服务有限责任公司	销售产品	市场价格	16,837.56	1,282,000.00	0.00%	-98.69%	
	武汉烽火信息集成技术有限公司	销售产品	市场价格	565,564.55	7,007,000.00	0.01%	-91.93%	
	山东国迅量子芯科技有限公司	销售产品	市场价格	596,838.41	9,000,000.00	0.01%	-93.37%	
	武汉烽火众智数字技术有限责任公司	销售产品	市场价格	1,547.01	427,000.00	0.00%	-99.64%	
	烽火超微信息科技有限公司	销售产品	市场价格	516,599.80	8,547,000.00	0.01%	-93.96%	
	电信科学技术第十研究所有限公司	销售产品	市场价格	5,602,947.43	20,000,000.00	0.11%	-71.99%	
	大唐移动通信设备有限公司	销售产品	市场价格	9,226,820.98	15,000,000.00	0.19%	-38.49%	
	武汉烽理光电技术有限公司	销售产品	市场价格	35,555.56	2,000,000.00	0.00%	-98.22%	
	南京烽火星空通信发展有限公司	销售产品	市场价格		2,564,000.00	0.00%	-100.00%	
	武汉烽火国际技术有限责任公司	销售产品	市场价格		5,000,000.00	0.00%	-100.00%	
	小计	——	——	416,800,330.61	877,419,000.00	8.46%	-52.50%	
接受关联方提供的劳务	武汉烽火创新谷管理有限公司	房产租赁	协商定价	900,599.51	2,600,000.00	82.02%	-65.36%	
	武汉虹信通信技术有限责任公司	房产租赁	协商定价	197,452.83	600,000.00	17.98%	-67.09%	
	武汉同博科技有限公司	餐饮服务	协商定价	17,516,575.98	20,000,000.00	100.00%	-12.42%	
	武汉同博物业管理有限公司	绿化、保洁、物业管理	协商定价	1,355,763.02	3,300,000.00	73.97%	-58.92%	
	武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	接受技术服务	协商定价		26,000,000.00		-100.00%	
	武汉邮电科学研究院	接受技术服务	协商定价		3,000,000.00		-100.00%	
	小计	——	——	19,970,391.34	55,500,000.00	97.67%	-64.02%	
向关联方提供劳务	武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	设备租赁	协商定价	8,197,566.22	9,600,000.00	82.96%	-14.61%	
	武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	提供技术服务	协商定价	13,065,754.00	33,500,000.00	21.42%	-61.00%	
	武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	代扣代缴社保	市场价格	304,636.88	600,000.00	100.00%	-49.23%	
	烽火科技集团有限公司	提供技术服务	协商定价	20,945,000.00	40,000,000.00	34.33%	-47.64%	
	中国信息通信科技集团有限公司	提供技术服务	协商定价	27,000,000.00	30,000,000.00	44.25%	-10.00%	
	山东国迅量子芯科技有限公司	提供技术服务	协商定价		7,400,000.00		-100.00%	
	小计	——	——	69,512,957.10	121,100,000.00	94.10%	-42.60%	
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	公司在对2018年度日常关联交易预计前，各子公司及业务部门基于2018年度市场情况和产销计划等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户要求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，公司2018年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，部分关联交易金额低于预计金额20%以上，属于正常的经营行为，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	公司对2018年度日常关联交易实际发生额的审议程序合法合规，2018年度已发生的日常关联交易均为公司正常经营所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律法规的规定；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符合市场情况和公司的实际情况；关联交易事项公平、公正、公开，交易价格公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。							

二、关联人介绍和关联关系

1、武汉邮电科学研究院有限公司。法定代表人：鲁国庆。注册资本：210,000万元。住所：武汉市洪山区邮科院路88号。主营业务：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、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。截至2017年12月31日，武汉邮电科学研究院有限公司总资产3,394,084,114.36元，净资产1,924,009,948.17元，2017年度营业收入137,152,404.8元，净利润-283,439,383.2元（以上数据系合并数据）。

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过50万元（不含税）。

2、烽火通信科技股份有限公司。法定代表人：鲁国庆。注册资本：116,870.064万元。住所：武汉市洪山区邮科院路88号。主营业务：光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发；相关高新技术产品设计、制造和销售，含光纤预制棒、光纤复合架空地线（OPGW）、光纤复合相线（OPPC）及金具和附件、电力导线、电线、电缆及相关材料和附件、通讯线缆及附件、海底光缆、海底电缆及海底通信设备的设计、制造与销售；数据中心机房基础设施及配套产品（含供配电、空调制冷设备、智能管理设备等）的规划设计、开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修和咨询；通用服务器、存储产品、云计算、大数据、虚拟化软件、应用软件、交换机、工作站软硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务；系统集成、代理销售；增值电信业务中的互联网接入服务业务及增值电信业务中的互联网接入数据中心业务；相关工程设计、施工；技术服务；自营进出口业务（进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。截至2017年12月31日，烽火通信科技股份有限公司总资产29,125,322,298.15元，净资产10,324,597,990.49元，2017年度营业收入21,056,224,656.67元，净利润903,457,151.83元。（以上数据系合并数据）

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过60,154万元（不含税）。

3、武汉虹信通信技术有限责任公司。法定代表人：何书平。注册资本：51,043万元。住所：武汉市洪山区邮科院路88号。主营业务：通信、电子信息、电子技术、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信信息网络系统集成（业务网、支撑网）；安全技术防范系统（工程）设计施工；通信工程、设备安装工程施工；计算机信息系统集成；货物进出口、技术进出口（国家有专项规定的、从其规定）；防雷设计与施工；交通设施工程的设计、安装、维护及交通设施产品的销售；通信类杆或塔的生产制造及安装；移动电话机及相关产品设计、生产及销售（国家规定凭许可证经营的凭许可证方可经营）。截至2017年12月31日，武汉虹信通信技术有限责任公司总资产4,732,741,650.67元，净资产1,005,227,552.87元，2017年度营业收入3,271,654,014.03元，净利润449,727.25元。（以上数据系合并数据）

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过500万元（不含税）。

4、烽火藤仓光纤科技有限公司。法定代表人：王彦亮。注册资本：1,650万美元。住所：武汉市东湖开发区关东科技园1、2号楼。主营业务：光纤预制棒和光纤的研发、设计、生产销售和售后服务以及其他与光纤相关的各种技术服务。截至2017年12月31日，烽火藤仓光纤科技有限公司总资产674,266,933.56元，净资产395,449,591.47元，2017年度营业收入850,078,094.53元，净利润44,457,694.99元。

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过4,300万元（不含税）。

5、武汉理工光科股份有限公司。法定代表人：鲁国庆。注册资本：5,566.854万元。住所：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园。主营业务：光纤传感、仪器仪表、光机电器件、计算机软、硬件等技术及产品的开发、技术服务及咨询、开发产品制造、销售；承接自动化系统工程、计算机网络工程安装、维护；自动化办公设备、机电设备、仪表及电子产品生产、销售；钢材、钢铁炉料、建筑材料、五金交电、计算机销售；机械设备安装及维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工"三来一补"业务；消防器材开发研制、生产、销售；消防工程设计、制造、安装；消防设备的销售；消防器材的维护及修理业务。（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）。截至2017年12月31日，武汉理工光科股份有限公司总资产583,709,458.36元，净资产487,864,312.82元，2017年度营业收入224,291,012.37元，净利润35,555,484.95元。（以上数据系合并数据）

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过500万元（不含税）。

6、武汉虹旭信息技术有限责任公司。法定代表人：罗昆初。注册资本：3,276万元。住所：武汉市邮科院路88号。主营业务：软件产品的开发、生产与销售；通信设备的研制、技术开发、技术服务；计算机网络工程设计、安装、维修服务；计算机及配件、通信设备（专营除外）的销售。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家审批后或凭许可证在核定期限内经营）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。（凭许可证在核定期限内经营）。截至2017年12月31日，武汉虹旭信息技术有限责任公司总资产346,060,752.56元，净资产217,786,305.4元，2017年度营业收入95,745,782.09元，净利润29,190,419.81元。

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过400万元（不含税）。

7、武汉同博科技有限公司。法定代表人：丁峰。注册资本：2,644.854万元。住所：武汉市邮科院路88号。主营业务：通信、电子产品的研制、开发、制造、销售；通信工程设计、施工、技术服务、技术咨询、技术培训及质量检测认证；物业管理；餐饮管理（不含餐饮经营）；钢铝带分切。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）。截至2017年12月31日，武汉同博科技有限公司总资产118,658,376.9元，净资产60,650,812.2元，2017年度营业收入175,384,234.02元，净利润4,371,964.19元。（以上数据系合并数据）

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过2,000万元（不含税）。

8、武汉同博物业管理有限公司。法定代表人：朱明华。注册资本：500万元。住所：武汉市洪山区邮科院路88号。主营业务：物业管理；计算机网络工程设计、安装；餐饮管理（不含餐饮经营）；日用百货、预包装食品（凭许可证在核定期限内经营）的批发零售。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2017年12月31日，武汉同博物业管理有限公司总资产16,755,776.34元，净资产12,516,686.64元，2017年度营业收入40,749,296.68元，净利润3,005,329.91元。

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过300万元（不含税）。

9、深圳市亚光通信有限公司。法定代表人：朱明华。注册资本：500万元。住所：深圳市福田区八卦岭工业区光纤小区三栋七楼。主营业务：从事通信产品的研发、生产（生产项目涉及需环保部门审批的，必须经环保部门审批后方可经营）、销售，从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；承接光纤通信系统工程的设计、安装业务。截至2017年12月31日，深圳市亚光通信有限公司总资产28,578,565.74元，净资产15,476,056.07元，2017年度营业收入55,119,834.31元，净利润1,689,030.23元。

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过7,000万元（不含税）。

10、美国美光通信有限公司。注册资本：5万美元。住所：旧金山市蒙哥马利大街300号535单元（300 Montgomery Street, Suite 535 San Francisco）。主营业务：从事通信产品研发、市场（生产项目涉及需环保部门审批的，必须经环保部门审批后方可经营）、销售，从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；承接光纤通信系统工程的设计、安装业务。截至2017年12月31日，美国美光通信公司总资产10,771,756.78元，净资产4,067,761.41元，2017年度营业收入4,784,684.77元，净利润569,088.17元。

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过620万元（不含税）。

11、南京华信藤仓光通信有限公司。法定代表人：郭亚晋。注册资本：2,950万美元。住所：南京经济技术开发区新港大道76号。主营业务：生产销售光纤、光缆及光通信传输设备器材与光通信元件之行销、流通及材料供应，设计与承包电信线路及资讯系统网络工程（需经国家行业主管部门批准后实施）并提供相关的产品及服务；销售自产产品。（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）。截至2017年12月31日，南京华信藤仓光通信有限公司总资产1,102,642,688.38元、净资产355,420,623.65元、2017年度营业收入1,361,007,321.26元，净利润51,555,589.84元。

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过200万元（不含税）。

12、烽火海洋网络设备有限公司。法定代表人：王彦亮；注册资本：42,095.0025万元；住所：珠海市南水镇南港西路596号10栋一楼101-64房；截至2017年12月31日，烽火海洋网络设备有限公司总资产481,043,504.96元，净资产401,366,681.32元，2017年度净利润-16,428,514.5元。

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过800万元（不含税）。

13、武汉烽火信息集成技术有限公司。法定代表人：蓝海。注册资本：52,262.42万元。住所：洪山区邮科院路88号。主营业务：信息技术及相关产品的开发、研制、技术服务；信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软硬件生产、批发兼零售；网络及数据通信产品的生产、批发兼零售；安全技术防范工程设计、施工、维修；建筑智能化工程施工；增值电信业务中的互联网数据中心业务；增值电信业务中的互联网接入服务业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；消防工程；装修装饰工程；机电工程。（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）。截至2017年12月31日，武汉烽火信息集成技术有限公司总资产5,706,475,372.51元，净资产1,883,701,420.71元，2017年度营业收入4,112,483,087.13元，净利润446,928,792.22元。

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过180万元（不含税）。

14、武汉虹信技术服务有限责任公司。法定代表人：罗昆初。注册资本：10,000万元。住所：武汉东湖新技术开发区关东工业园烽火路光通信系统设备及器件生产车间1号4楼。主营业务：通信、软件、电子信息、电子技术、自动化技术、安防监控技术、智能网络控制技术及产品的开发、研制、技术服务与咨询；开发产品及软件的销售；通信信息网络系统集成（业务网、支撑网）及优化服务；通信工程、设备安装工程施工及维护；计算机信息系统集成；防雷设计与施工；广播、卫星电视系统（工程）设计施工；楼宇智能化工程，公共安全防范系统工程设计施工；楼宇智能化、计算机专业四技服务；通信线路维护及铁塔维护、机房装修、机房空调维护；通信设备及其配套设备租赁；通信网络设备的租赁（不含无线电发射设备）；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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）。截至2017年12月31日，武汉虹信技术服务有限责任公司总资产2,482,955,073.68元、净资产276,962,915.96元、2017年度营业收入2,136,781,817.67元，净利润82,064,421.66元。（以上数据系合并数据）

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过200万元（不含税）。

15、南京烽火星空通信发展有限公司。法定代表人：戈俊。注册资本：3,325.38万元。住所：南京市建邺区云龙山路88号。主营业务：计算机软件、通信电子产品及相关产品研究、开发、销售；计算机及通信产品的系统集成、施工及技术服务；自有房屋租赁。（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）。截至2017年12月31日，南京烽火星空通信发展有限公司总资产1,948,954,678.13元、净资产883,012,522.18元、2017年度营业收入1,300,719,541.85元，净利润239,660,549.09元。

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过350万元（不含税）。

16、武汉烽火国际技术有限责任公司。法定代表人：何书平。注册资本：4,000万元。住所：武汉市洪山区邮科院路88号。主营业务：光光纤通信、数据通信、无线通信和相关通信技术、信息技术科技开发及产品制造和销售；相关工程设计、施工；技术服务；对项目投资；自营和代理各类产品和技术的进出口服务（国家禁止经营的产品除外）。预包装食品批发（凭许可证在核定的范围及期限内经营）。截至2017年12月31日，武汉烽火国际技术有限责任公司总资产 1,750,035,303元，净资产116,005,360.25元，2017年度主营业务收入1,803,090,283.23元，净利润29,502,414.25元。

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过500万元（不含税）。

17、武汉烽火众智数字技术有限责任公司。法定代表人：夏存海。注册资本：27,930万元。住所：武汉市洪山区邮科院路88号。主营业务：电子产品、网络通信产品的设计、开发、生产及销售；计算机软件的开发、服务、销售；电子工程及智能系统工程的设计、施工、系统集成及维护；安全技术防范工程设计、施工、维修；通信工程、设备安装工程施工；道路交通安全设施安装工程实施；防雷工程专业设计、施工；市政公用工程设计、施工；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。（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）。截至2017年12月31日，武汉烽火众智数字技术有限责任公司总资产2,721,020,542.66元，净资产546,392,078.64元，2017年度主营业务收入1,131,961,556.17元，净利润156,421,489.32元。

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过60万元（不含税）。

18、烽火超微信息科技有限公司。法定代表人：戈俊。注册资本：3,333万美元。住所：武汉市东湖开发区关东工业园烽火路光通信产业大楼1楼。主营业务：通用服务器、高性能计算机、存储产品、云计算、交换机、工作站软硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务。（上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施；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）。截至2017年12月31日，烽火超微信息科技有限公司总资产307,568,677.52元，净资产187,476,027.55元，2017年度主营业务收入129,411,809.52元，净利润-40,271,195.45元。

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过71.6万元（不含税）。

19、武汉光谷信息光电子创新中心有限公司。法定代表人：胡广文。注册资本：16,000万元。住所：武汉市东湖新技术开发区关山街邮科院路88号1幢1-3层。主营业务：信息科技领域光电子器件及其他电子器件技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造及批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(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)。截至2017年12月31日，武汉光谷信息光电子创新中心有限公司总资产267,149,811.40元，净资产147,149,811.40元，2017年度主营业务收入0元，净利润-4,950,188.60元。

与本公司关系：公司的参股子公司。

履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过7,103万元（不含税）。

20、山东国迅量子芯科技有限公司。法定代表人：赵勇。注册资本：2,000万元。住所：山东省济南市高新区舜风路777号A座2F-201室。主营业务：量子信息光电子器件的开发、生产和销售；光电子器件的开发、生产、销售；计算机软硬件的开发、生产、销售；信息系统集成服务；软件开发及技术服务。（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）。截至2017年12月31日，山东国迅量子芯科技有限公司总资产19,999,780.00元，净资产19,999,780.00元，2017年度主营业务收入0元，净利润-220.00元。

与本公司关系：公司的控股子公司。

履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过600万元（不含税）。

21、大唐移动通信设备有限公司。法定代表人：罗昆初。注册资本：97,418.7133万元。住所：北京市海淀区学院路29号92号楼。主营业务：研发通信系统及终端、仪器仪表、应用软件、文化办公设备、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成、微电子器件；通信系统及终端、仪器仪表的生产平台；施工总承包、专业承包；工程勘察设计；工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、安全技术防范产品、五金、交电；维修机械设备；仪器仪表维修；办公设备维修；机械设备租赁（不含汽车租赁）；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；企业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2017年12月31日，大唐移动通信设备有限公司总资产3,942,628,585.49元，净资产972,019,938.26元，2017年度营业收入2,475,075,531.1元，净利润22,711,851.61元。

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过1,800万元（不含税）。

22、武汉烽理光电技术有限公司。法定代表人：江山。注册资本：1,500万元。住所：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园。主营业务：从事光电技术、物联网技术、传感技术、交通技术、数据分析与应用技术、电子信息技术、信息系统集成技术的技术开发、技术合作、技术咨询、技术服务及软硬件产品的研发、设计、生产、批发兼零售；电子与智能化工程、消防工程、安防工程、交通控制设施安装；消防设备、安防设备、计算机软硬件的批发兼零售与技术服务；自有成果的转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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）。截至2017年12月31日，武汉烽理光电技术有限公司总资产16,678,169.98元，净资产14,400,616.07元，2017年度营业收入594,824.06元，净利润-599,383.93元。

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过100万元（不含税）。

23、武汉长江通信智联技术有限公司。法定代表人：熊向峰。注册资本：7,000万元。住所：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号3幢4层研发大楼。主营业务：通信、电子、计算机、网络、安防、卫星导航定位系统、物联网软硬件产品的研究、开发、生产、销售及技术服务；行业信息化应用系统整体解决方案的咨询、设计、集成、施工及技术服务；信息服务平台的建设及运营服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；通信、电子相关产品的代理及销售；电子与智能化工程设计、施工；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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）。截至2017年12月31日，武汉长江通信智联技术有限公司总资产114,531,833.72元，净资产14,160,693.48元，2017年度营业收入78,644,793.17元，净利润-12,226,238.52元。

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过60万元（不含税）。

24、武汉飞思灵微电子技术有限公司。法定代表人：何建明。注册资本：27,500万元。住所：武汉市东湖开发区关东工业园烽火路光通信产业大楼二楼。主营业务：集成电路及其系统、软件的研究、开发、设计、生产与销售；集成电路相关技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。截至2017年12月31日，武汉飞思灵微电子技术有限公司总资产533,647,983.68元，净资产504,792,334.23元，2017年度营业收入41,298,985.94元，净利润-18,804,736.36元。

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过160万元（不含税）。

25、武汉烽火技术服务有限公司。法定代表人：曾军。注册资本：17,091.5万元。住所：武汉东湖开发区关山二路附4号。主营业务：信息咨询及技术服务；设计、开发、销售、安装、维修电子产品及通讯设备，并提供相关服务及技术培训；软件产品的开发、生产、销售及服务；信息技术及产品的开发、制造与服务；通信网络、通信工程、信息系统、防雷工程、安防工程的规划、设计、施工、建设、监理、集成、维护及咨询（含无线电基站及配套电源馈线铁塔设施、核心网、线路、固网等业务领域）服务；通信工程相关房屋建设、装修及服务；劳务分包；节能产品研发、制造、集成、销售、服务；合同能源管理服务；建筑智能化施工；自营及代理各类产品和技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；计算机软件技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统的工程设计、施工、系统集成；计算机软硬件生产、批发兼零售；安全技术防范工程设计、施工、维修；消防工程；装饰装修工程；机电工程。（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）。截至2017年12月31日，武汉烽火技术服务有限公司总资产1,250,886,308.82元，净资产467,264,480.03元，2017年度营业收入1,003,734,239.77元，净利润189,087,948.31元。

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过50万元（不含税）。

26、电信科学技术第十研究所有限公司。法定代表人：才洪恩。注册资本：20,000万元。住所：陕西省西安市雁塔西路6号。主营业务：通信设备、电子产品、计算机网络与通信系统、信息安全技术产品、软件产品的研制、开发、制造、销售；通信工程、网络工程的设计、集成、安装、调测与服务；建筑智能化工程设计与施工；公共安全防范工程的设计、安装、维护；通信仪器仪表及元器件的销售、代销、技术咨询、技术服务、技术转让、租赁业务；物业管理服务；代销水、电、暖气；停车收费业务。（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）。截至2017年12月31日，总资产1,451,498,424.73元、净资产508,461,785.38元、2017年度营业收入684,278,281.2元，净利润44,248,172.2元。（以上数据系合并数据）

与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过2,000万元（不含税）。

27、中国信息通信科技集团有限公司。法定代表人：童国华。注册资本：3,000,000万元。住所：武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园。主营业务：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）。截至2018年10月31日，总资产8,574,230万元、净资产3,941,171万元，2018年1-10月营业收入2,475,075,531.10元，净利润22,711,851.61元。（以上数据系合并数据，且未经审计）。

与本公司的关系：公司间接控股股东。

履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过6,000万元（不含税）。

28、烽火科技集团有限公司。法定代表人：鲁国庆。注册资本：64,731.58万元。住所：武汉市洪山区邮科院路88号。主营业务：计算机、通信和其他电子设备、电线电缆、光缆及电工器材、环境监测专用仪器设备、电气信号设备装置、金属结构、安防设备、交通及公共管理用金属用标牌、海洋工程专用设备、输配电及控制设备、电池、照明器具、工业自动化控制系统装置、电工仪器的制造；电气设备修理；架线和管道工程；建筑工程；计算机软件及辅助设备、通讯及广播电视设备的批发；工程和技术研究与试验发展；软件开发及信息技术服务；安全系统监控集成服务；环境保护监测；工程管理服务、工程勘察设计及规划管理；数据处理与存储服务；技术和信息咨询服务；企业管理咨询；互联网信息服务；网络平台的开发与运营管理；房地产开发、自有房屋租赁、物业管理服务；劳务派遣；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。（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）。截至2017年12月31日，烽火科技集团有限公司总资产3,091,004,599.92元，净资产2,804,580,516.76元，2017年度主营业务收入6,923,451.3元，净利润-18,756,227.75元。

与本公司关系：公司控股股东。

履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过3,100万元（不含税）。

上述关联方均不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

本公司与实际控制人及其他关联法人之间的关联交易价格，有国家定价的，严格执行国家定价；没有国家定价的，依照国际和国内市场公允价格进行。付款安排和结算方式与其他非关联方相比无差异。

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对本公司的影响

公司与实际控制人及其他关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着重大而积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内进行的，交易是公允的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。

五、独立董事的意见

独立董事发表独立意见如下：公司2019年度的日常关联交易是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；

2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一九年四月二十七日