天津七一二通信广播股份有限公司

公司代码:603712　　公司简称:七一二

2024年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告的审计结果,2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-248,818,108.19元,母公司实现净利润为-207,572,863.99元。基于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负数的情况,董事会综合考虑公司发展战略经营情况等因素,为保障公司稳健可持续发展,公司2024年度拟不派发现金红利,不进行资本公积金转增股本,不送红股。以上利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	七一二	603712	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马海永	周力
联系地址	天津开发区西区北大街141号	天津开发区西区北大街141号
电话	022-65388293	022-65388293
传真	022-65388262	022-65388262
电子信箱	712ir@712.cn	712ir@712.cn

2、报告期公司主要业务简介

根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处的行业属于制造业—计算机、通信和其他电子设备制造业(行业代码:C39),细分行业为专业无线通信设备制造行业。公司主营业务包括军用无线通信、民用无线通信等领域。

中国人民解放军信息支援部队于2024年4月19日正式成立,信息支援部队要有力支撑作战,坚持信息主导、联合致胜,畅通信息链路,融合信息资源,加强信息防护,深度融入全军联合作战体系,精准高效实施信息支援,服务保障各方向各领域军事斗争,信息支援部队是全新打造的战略型兵种,是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑,在推动我军高质量发展和打赢现代化战争中地位重要、责任重大。2024年全国财政安排国防支出预算16,655亿元,比2023年预算执行数增长7.2%。

随着军用通信技术的发展,战术通信系统在实现了网络化建设之后,向着侦一干一探一通一导一识多模态、综合化、陆海空天一体化方向发展,即综合利用传统通信手段和智能化信息技术,构建多手段、多层次、立体化的综合通信系统,将战场各类智能感知终端系统(如情报侦查、预警探测等)、武器平台系统和指控系统有效地互联在一起。随着航空电子系统的发展,机载通信设备已经形成了从单一功能向多信道、多模式和模块化演变。系统集成从模块化正在向先进综合化方向演进,架构开放化、硬件通用化、功能配置化、管理智能化是新一代综合化系统的技术特征。

民用无线通信行业,专网通信行业朝着数字化、宽带化趋势发展。用户业务需求在语音调度、数据传输的基础上,拓展到图像传输、视频传输及大数据分析,现有的窄带数字通信系统无法满足高速数据传输要求,须借助于宽带通信系统。因此将现有的窄带集群通信系统和宽带接入系统相结合,组成集语音、数据、图像、视频于一体的多媒体集群融合网,能够更好地满足行业用户需求,也是下一代数字集群系统技术演进的主要方向。

公司是我国专网无线通信产品和整体解决方案的核心供应商,拥有国家级技术中心及国家级工业设计中心,是国家高新技术企业和国家技术创新示范企业。公司始终服务于国家及国防战略,专注推进我国专网无线通信行业发展,主营业务包括军用无线通信、民用无线通信等领域。

军用无线通信领域:主要包括无线通信终端产品和系统产品。

公司是国内最早的军用无线通信设备的研发、制造企业之一,拥有完整的科研生产资质,是该领域无线通信装备的主要供应商,产品形态包括手持、背负、车载、机载、舰载、弹载等系列装备,实现了从短波、超短波到卫星通信等宽领域覆盖。公司紧跟装备信息化发展趋势,在长期技术积累和对用户多平台、多任务、多单元、多场景需求深刻理解的基础上,多领域开展下一代通信关键技术的预研工作。同时公司着眼于未来五到十年的装备需求,从终端到综合化系统,从单网通信到协同通信等形成了预研一代、研制一代、装备一代的完整的科研生产能力布局,更好地满足用户信息化建设需求。

公司通过稳步布局,实现了传统领域装备占有率稳中有升,不断扩大用户数量,同时通过竞标拓展了散射通信、单兵通信、无人通信及大数据应用等领域,另外经过近年来深厚的技术积累,公司系统承研能力得到大幅提升,在多领域实现了多种系统产品的新客户开拓,拓展了客户边界和产品边界,未来将逐渐成为公司的业绩增长点。

民用无线通信领域:主要包括铁路无线通信和城市轨道交通无线通信终端及系统产品。公司持续发挥技术研发的优势,根据民用专网通信技术演进和用户需求,迭代开发。公司是我国铁路无线通信设备定点企业和行业标准的主要制定者,自主研发的无线通信设备成功应用于"复兴号"、"和谐号"等高铁列车和新型重载机车。公司积极研制新一代轨道交通无线通信产品,参与了多个城市无线通信系统项目的方案设计,为后续扩大市场规模、提高市场占有率打下基础。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	8,999,923,860.24	9,767,697,825.25	-7.86	9,823,345,241.62
归属于上市公司股东的净资产	4,377,345,421.73	4,668,339,480.80	-6.23	4,307,230,261.06
营业收入	2,153,814,988.16	3,267,735,368.25	-34.09	4,039,623,590.34
归属于上市公司股东的净利润	-248,818,108.19	439,794,478.93	-156.58	774,915,942.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-287,896,024.05	390,413,606.56	-173.74	740,604,802.03
经营活动产生的现金流量净额	-78,727,457.87	-37,157,707.15	不适用	44,857,156.71
加权平均净资产收益率(%)	-5.51	9.84	减少15.35个百分点	19.50
基本每股收益(元/股)	-0.32	0.57	-156.14	1.00
稀释每股收益(元/股)	-0.32	0.57	-156.14	1.00

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	489,820,385.61	711,727,401.43	407,865,626.04	544,401,575.08
归属于上市公司股东的净利润	15,877,411.35	51,057,335.67	-94,184,717.35	-221,568,137.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,264,207.62	45,925,491.75	-101,856,832.09	-240,228,891.33
经营活动产生的现金流量净额	42,670,263.67	-273,184,610.59	-239,791,968.12	391,578,857.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

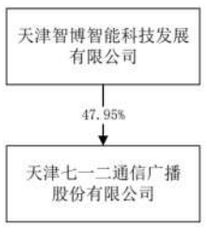
截至报告期末普通股股东总数(户)	66,206
年度报告披露日前上月末的普通股股东总数(户)	42,139
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
天津智博智能科技发展有限公司	0	370,167,500	47.95	0	质押	183,217,800	国有法人
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	7,391,078	9,684,878	1.25	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	5,621,763	6,642,810	0.86	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,101,300	6,528,019	0.85	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	0	5,950,341	0.77	0	无	0	其他
王宝	-1,657,000	5,207,000	0.67	0	无	0	境内自然人
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	-814,400	4,740,874	0.61	0	无	0	其他
全国社保基金六零二组合	4,540,851	4,540,851	0.59	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新成长混合型证券投资基金	-732,600	4,225,800	0.55	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	-290,300	3,793,169	0.49	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东智博科技与上述其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

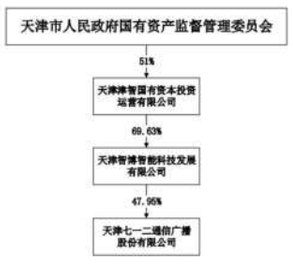
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入215,381.50万元,同比下降34.09%;实现归属于上市公司股东的净利润-24,881.81万元,同比下降156.58%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603712　证券简称:七一二　公告编号:临2025-010

天津七一二通信广播股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议于2025年4月21日上午10:40以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知于2025年4月11日以电子邮件形式发出。会议应到监事4名,实到监事4名。本次会议由监事会主席王科先生召集和主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,一致通过了如下议案:

(一)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2024年度监事会工作报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(二)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2024年年度报告及摘要〉的议案》。

监事会在对公司2024年年度报告及摘要进行审核的基础上,发表书面审核意见如下:

1. 公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2. 公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

3. 在监事会提出本意见前,未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(三)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2024年度财务决算报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(四)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2025年度财务预算报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(五)通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

监事会审核并发表如下意见:本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,符合有关法律法规及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(六)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(七)通过《关于确认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司监事会
2025年4月23日

证券代码:603712　证券简称:七一二　公告编号:临2025-009

天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议于2025年4月21日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知于2025年4月11日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名,实到董事11名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议,以记名投票表决方式,会议通过如下议案:

(一)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2024年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2024年度董事会工作报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2024年年度报告及摘要〉的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会2025年第一次会议审议通过。全体委员认为:《公司2024年年度报告及摘要》编制合理,客观地反映了公司的生产经营情况及财务状况,同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津七一二通信广播股份有限公司2024年年度报告》《天津七一二通信广播股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2024年度财务决算报告〉的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会2025年第一次会议审议通过,全体委员一致认为公司管理层编制的2024年度财务决算报告客观、全面,同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2025年度财务预算报告〉的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会2025年第一次会议审议通过,同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告的审计结果,2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-24,881.81万元,母公司实现净利润为-20,757.29万元。

基于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负数的情况,董事会综合考虑公司发展战略、经营情况等因素,为保障公司稳健、可持续发展,公司2024年度拟不派发现金红利,不进行资本公积金转增股本,不送红股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津七一二通信广播股份有限公司2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:临2025-011号)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为:本次董事会审议的2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司现阶段的经营发展及资金需求等因素,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,有利于公司稳健、可持续发展。同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计与风险控制委员会2024年度履职情况报告〉的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计与风险控制委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会2025年第一次会议审议通过,全体委员一致认为公司2024年度内部控制评价报告有效遵循全面性、重要性原则,真实客观地反映了公司内部控制的实际情况。同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津七一二通信广播股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)通过《关于公司2024年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过,全体委员认为公司2024年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案合理,同意提交董事会审议。

由于本议案涉及部分董事薪酬,关联董事庞辉、张金波、孙杨、郝珊珊回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》。

为补充流动资金,满足公司及下属子公司生产经营资金需要,2025年度公司及下属子公司拟向各家银行申请的综合授信额度具体如下:

1、向兴业银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币叁亿元整的综合授信额度,授信期限壹年;

2、向交通银行股份有限公司天津市分行申请不超过人民币叁亿元整的综合授信额度,授信期限叁年;

3、向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币肆亿元整的综合授信额度,授信期限壹年;

4、向招商银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币柒亿元整的综合授信额度,授信期限壹年;

5、向中国光大银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元整的综合授信额度,授信期限不超过叁年;

6、向中国进出口银行天津分行申请不超过人民币叁亿元整的流动贷款额度,授信期限壹年;

7、向中国银行股份有限公司天津市分行申请不超过人民币贰亿元整的综合授信额度,授信期限壹年;

8、向中国工商银行股份有限公司天津分行营业部申请不超过人民币壹拾叁亿元整的综合授信额度,授信期限壹年;

9、向渤海银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度,授信期限叁年;

10、向中国民生银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度,授信期限壹年;

11、向中信银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币肆亿伍仟万元整的综合授信额度,授信期限叁年;

12、向中国建设银行股份有限公司天津市分行申请不超过人民币贰亿元整的综合授信额度,授信期限壹年;

13、向国家开发银行天津市分行申请不超过人民币壹拾陆亿元整的综合授信额度,授信期限伍年;

14、向广发银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度,授信期限壹年;

15、向天津银行股份有限公司申请不超过人民币伍仟万元整的授信额度,其中壹仟万元流贷额度,肆仟万元综合授信额度,授信期限壹年;

16、向中国农业银行天津分行申请不超过人民币肆亿伍仟万元整的综合授信额度,授信期限壹年;

2025年度公司及下属子公司向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币670,000.00万元(人民币陆拾柒亿元整)。最终以各家银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司及下属子公司的融资金额,实际融资金额将视公司及下属子公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以银行与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权公司法定代表人庞辉先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续,并签署有关法律文件。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)通过《关于确认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会2025年第一次会议审议通过,一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。公司独立董事对关联交易事项召开了独立董事专门会议,全体独立董事一致同意提交公司董事会进行审议。

独立董事认为:公司2024年度发生的日常关联交易及预计的2025年度日常关联交易,是基于公司正常生产经营和业务所需,交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,参照市场价格或军方审定价进行定价,交易价格合理、公允;上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利影响。不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。同意提交董事会审议。

由于本议案为关联交易事项,关联董事董刚、信巧茹、王伸回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2025-012号)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议审议第二、三、四、五、六、九、十项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码:603712　证券简称:七一二　公告编号:临2025-011

天津七一二通信广播股份有限公司2024年度拟不进行利润分配的公告

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:

●天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司")2024年度拟不进行利润分配。

●本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-24,881.81万元,母公司实现净利润为-20,757.29万元。

基于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负数的情况,根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司现阶段的经营发展及资金需求等因素,董事会综合考虑公司发展战略、经营情况等因素,为保障公司稳健、可持续发展,公司2024年度拟不派发现金红利,不进行资本公积金转增股本,不送红股。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

基于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负数的情况,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交2024年年度股东大会审议。

(二)独立董事专门会议意见

公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司现阶段的经营发展及资金需求等因素,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,有利于公司稳健、可持续发展。全体独立董事同意《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

(三)监事会意见

监事会审核并发表如下意见:本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,符合有关法律法规及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形,并同意将该预案提交2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司2024年度利润分配预案尚须提交2024年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码:603712　证券简称:七一二　公告编号:临2025-012

天津七一二通信广播股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

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:

● 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司2025年4月21日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》,关联董事董刚、信巧茹、王伸回避表决,由非关联董事参与表决,表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会2025年第一次会议审议通过,一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。公司独立董事对关联交易事项召开了独立董事专门会议,全体独立董事一致同意提交公司董事会进行审议。

独立董事认为:公司2024年度发生的日常关联交易及预计的2025年度日常关联交易,是基于公司正常生产经营和业务所需,交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,参照市场价格或军方审定价进行定价,交易价格合理、公允;上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利影响。不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。同意提交董事会审议。

公司第三届董事会审计与风险控制委员会对该等关联交易发表了审核意见:公司2024年发生的日常关联交易和2025年预计发生的日常关联交易事项属于公司正常经营活动所需,符合公司生产经营发展需要,交易遵循了公平、公开、公正、自愿、诚信的原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易事项严格按照有关法律程序进行,符合相关法律法规及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》《天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》的相关规定,董事会审计与风险控制委员会同意将上述议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议,关联董事需回避表决。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	2024年预计发生额度(万元)	2024年实际发生额度(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(相差)
向关联人采购	天津通信广播集团有限公司	30.00	0.00	—
	天津长城电子塑料制品有限公司	30.00	25.31	—
	天津六〇九电缆有限公司	40.00	31.67	—
	天津通广集团机械电子有限公司	1,000.00	94.40	—
	天津市渤海欧立电子有限公司	30.00	15.14	—
	天津振通科技有限公司	490.00	315.10	—
	天津振通电子有限公司	390.00	249.22	—
	天津津普利环保科技股份有限公司	200.00	10.28	—
	天津联声软件开发有限公司	5.00	42.24	—
	天津市宝康塑胶管材有限公司	0.00	8.07	—
	贵阳信络电子有限公司	0.00	229.44	—
	北京博通睿创信息技术有限公司	0.00	18.40	—
向关联人销售	天津振通电子有限公司	31.00	0.41	—
	天津通信广播集团有限公司	30.00	5.25	—
接受关联方劳务	北京博通睿创信息技术有限公司	2,000.00	362.50	—
	天津振通电子有限公司	30.00	0.00	—
	天津津普利环保科技股份有限公司	300.00	171.22	—
	天津光电集团有限公司	0.00	1.20	—
房屋租赁	北京博通睿创信息技术有限公司	20.00	20.00	—
	天津通信广播集团有限公司	240.00	217.42	—
	天津津普利环保科技股份有限公司	390.00	365.73	—
合计		5,256.00	2,183.00	—

备注:预计发生和实际发生额度均以合同签订金额为准。

(三)2025年度日常关联交易预计情况

根据2024年日常关联交易实际情况和2025年公司生产经营的需求,公司预计2025年度日常关联交易的总额将不超过4,090.00万元。公司将按照公平、公正、公开原则,确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

公司预计2025年全年日常关联交易总体情况如下:

关联交易类别	关联方	2025年预计金额(万元)	本年年初至2025年3月31日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	2024年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购	天津六〇九电缆有限公司	60.00	6.53	31.67	—
	天津通广集团机械电子有限公司	200.00	25.67	94.40	—
	天津市渤海欧立电子有限公司	5.00	0.84	15.14	—
	贵阳信络电子有限公司	300.00	0.00	229.44	—
	天津振通科技有限公司	600.00	257.94	315.10	—
	天津振通电子有限公司	600.00	200.08	249.22	—
	天津津普利环保科技股份有限公司	500.00	0.00	10.28	—
	天津长城电子塑料制品有限公司	70.00	27.63	25.31	—
	天津联声软件开发有限公司	25.00	4.76	42.24	—
向关联人销售	天津振通电子有限公司	1.00	0.00	0.41	—
	天津通信广播集团有限公司	15.00	0.00	5.25	—
	天津中环信息产业集团有限公司	500.00	0.00	0.00	—
接受关联方劳务	北京博通睿创信息技术有限公司	1,000.00	0.00	362.50	—
	天津光电聚能通信股份有限公司	10.00	0.00	0.00	—
房屋租赁/能源服务	北京博通睿创信息技术有限公司	20.00	0.00	20.00	—
	天津通信广播集团有限公司	110.00	109.07	217.42	—
	天津津普利环保科技股份有限公司	74.00	0.00	365.73	—
合计	—	4,090.00	632.52	1984.11	—

二、关联方介绍和关联关系

公司预计2025年日常关联交易涉及的主要关联方如下:

天津通广集团机械电子有限公司,法定代表人为刘夷,注册地址为河北区新大路185号,注册资本为1584万人民币,企业类型为有限责任公司。经营范围为一般项目:通信设备销售;通信设备制造;特种设备销售;建筑工程用机械销售;建筑工程用机械制造;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;机动车修理和维护;汽车销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);移动通信设备制造;移动通信设备销售;光通信设备制造;光通信设备销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;特殊作业机器人制造;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;互联网数据服务;通用设备制造(不含特种设备制造);模具制造;环境保护专用设备制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;摩托车零配件制造;照明器具制造;制冷、空调设备制造;弹簧制造;工业控制计算机及系统制造;计算机软硬件及外围设备制造;文化、办公用设备制造;塑料制品制造;塑料制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;有色金属压延加工;货物进出口;技术进出口;金属材料销售。(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:特种设备制造;特种设备安装改造修理。(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)截至2024年12月31日,总资产为7,100.38万元,净资产为2,766.50万元,2024年营业收入为2,929.63万元,净利润为168.85万元。上述财务数据未经审计。天津通广集团机械电子有限公司为公司控股股东的间接控股子公司,构成了公司的关联方。

天津长城电子塑料制品有限公司,法定代表人为李恩勇,注册地址为天津双港工业区丽港园12号,注册资本为700.00万人民币,企业类型为有限责任公司。经营范围为一般项目:塑料制品制造;金属制品销售;金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售;塑胶表面处理;喷涂加工;涂料销售(不含危险化学品);制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;塑料包装箱及容器制造;包装材料及制品销售;电子产品销售;模具制造;模具销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;非居住房地产租赁;非金属废料和碎屑加工处理;化工产品销售(不含许可类化工产品);普通机械设备安装服务;通用设备修理;货物进出口。(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:道路货物运输(不含危险货物)。(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)截至2024年12月31日,总资产为4,831.52万元,净资产为-1,393.46万元,2024年营业收入为5,890.22万元,净利润为57.31万元。上述财务数据未经审计。天津长城电子塑料制品有限公司为公司控股股东的间接控股子公司,构成了公司的关联方。

天津六〇九电缆有限公司,法定代表人为何波,注册地址为天津开发区逸仙科学工业园庆龄大路2号,注册资本为9153万人民币,企业类型为有限责任公司(法人独资)。经营范围为许可项目:电线、电缆制造;检验检测服务;电气安装服务;道路货物运输(网络货运)。(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