

证券代码：600498
转债代码：110062

证券简称：烽火通信
转债简称：烽火转债

公告编号：2024-078

烽火通信科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次增加2024年度日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度的事项属于公司日常经营业务所需，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

1、2024 年度日常关联交易履行的审议程序

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“烽火通信”）于2024年4月25日、2024年5月24日分别召开第九届董事会第二次会议及2023年年度股东大会，审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。详情请见2024年4月27日、5月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烽火通信科技股份有限公司关于预计2024年日常关联交易公告》（公告编号：2024-007）和《烽火通信科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-013）。

2、本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

公司于2024年12月30日召开第九届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，公司关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避表决；其他非关联董事就上述关联交易表决一致同意该议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司2024年第五次独立董事专门会议审

议通过，独立董事一致同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

本次增加的日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次日常关联交易预计额度增加的关联方、额度情况及原因

单位：万元

关联方	关联方与本公司关系	关联交易内容	2024年度原预计金额	本次增加预计金额	本次调整后2024年度预计金额	占同类业务比例(%)	调整原因
中国信息通信科技集团有限公司	公司间接控股股东	提供劳务	500-1,500	8,000	500-9,500	0.0161-0.3052	业务需求增加所致

注：占同类业务比例计算基数为2023年度经审计同类业务的发生额。

二、关联方介绍

1、关联方关系介绍

公司控股股东为烽火科技集团有限公司（以下简称“烽火科技”），国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）为公司的实际控制人，中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）系国务院国资委出资的国有独资公司^注，其通过烽火科技间接持有烽火通信 494,097,741 股股份（占烽火通信总股本 41.71%）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，中国信科属于公司的关联方。

2、关联人基本情况

(1) 基本情况

公司名称	中国信息通信科技集团有限公司
注册资本	3,000,000.00万元
法定代表人	鲁国庆
经营期限	2018年08月15日至无固定期限
公司注册地址	武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园
统一社会信用代码	91420100MA4L0GG411
公司类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	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、电子器

注：根据财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委于2019年8月14日作出的《财政部、人力资源社会保障部、国资委关于划转中国石油天然气集团有限公司等中央企业部分国有资本有关问题的通知》（财资[2019]37号），已将国务院国资委持有的中国信科10%的股权划转至全国社会保障基金理事会。截止本公告日，中国信科尚未完成本次股权划转的工商变更登记。

	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，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况	国务院国有资产监督管理委员会（90.00%）
通讯地址	武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园

（2）主要业务及最近三年发展状况

中国信科是中国光通信的发源地、拥有核心知识产权移动通信国际标准的主要提出者之一，是国际知名的信息通信产品和综合解决方案提供商。中国信科由6家上市公司和多家非上市公司组成，分支机构遍布全国31个省市自治区和海外30多个国家，业务覆盖全球100多个国家和地区。

（3）中国信科2023年度经审计的资产总额1,284.61亿元，净资产605.63亿元，营业收入540.84亿元，净利润18.40亿元；2024年第三季度（9月30日）未经审计的资产总额1,305.44亿元，净资产616.71亿元，营业收入352.79亿元，净利润10.74亿元。

3、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。

三、定价政策和定价依据

公司本次增加与关联方2024年度日常关联交易的预计额度主要系向关联方提供技术开发服务的业务增加。关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定；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。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

1、上述增加2024年度日常关联交易预计额度事项是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。

2、公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生不良影响，公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。

3、关联交易的持续性

基于经营业务需要，公司与上述关联人保持较为稳定的业务合作关系，未来将根据经营业务发展的需要开展相关业务往来。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第六次临时会议决议；
- 2、公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2024 年 12 月 31 日

证券代码：600498

证券简称：烽火通信

公告编号：2024-079

转债代码：110062

转债简称：烽火转债

烽火通信科技股份有限公司 关于更换保荐机构及保荐代表人的公告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1490号），烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月在上海证券交易所主板公开发行可转换公司债券308,835万元。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）为公司该次公开发行可转换公司债券的保荐机构，负责公司发行股票上市的保荐工作及上市后的持续督导工作，持续督导期至2020年12月31日。

公司已于2024年10月11日、2024年12月27日召开第九届董事会第三次临时会议、2024年第四次临时股东大会，审议通过了2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。根据发行需要，公司于近日与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《关于烽火通信科技股份有限公司向特定对象发行股票之保荐暨承销协议》（以下简称“《保荐协议》”），聘请广发证券担任公司本次向特定对象发行股票的保荐机构，并负责公司本次向特定对象发行股票上市后的持续督导工作，持续督导期为本次股票发行上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，持续督导期间自公司本次股票发行上市之日起计算。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，国金证券未完成的关于公司2019年度公开发行可转换公司债券的持续督导工作将由广发证券自《保荐协议》签署之日起承接，国金证券不再履行相应的持续督导责任。广发证券委派陆靖先生、金坤明先生担任保荐代表人，负责公司具体的持续督导工作。保荐代表人的简历详见附件。

公司对国金证券及其项目团队在公司 2019 年度公开发行可转换公司债券上市及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日

附件：

保荐代表人简历

陆靖，保荐代表人，中国注册会计师（CPA），华中科技大学经济学硕士，2016年加入广发证券，从事投资银行业务，曾负责或主要参与了精测电子 IPO、创智和宇 IPO、中一科技 IPO、威高骨科 IPO，迪森股份并购，精测电子可转债等项目的工作，具有扎实的专业基础和高度的敬业精神。

金坤明，保荐代表人，管理学硕士，2014年加入广发证券，曾负责或主要参与的项目包括广州酒家、百合股份 IPO 项目，以及燕塘乳业定向增发、好莱客公开发行可转债、海南瑞泽重大资产重组等上市公司再融资或并购项目，具有丰富的投资银行业务经验。

证券代码：600498
转债代码：110062

证券简称：烽火通信
转债简称：烽火转债

公告编号：2024-077

烽火通信科技股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次临时会议于2024年12月30日以通讯方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议经审议通过了以下决议：

以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》：同意公司因业务需要，增加与中国信息通信科技集团有限公司的日常关联交易预计额度。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烽火通信科技股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-078）。

该议案表决时，关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海按规定予以了回避。

本议案在提交董事会审议前，已经公司2024年第五次独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2024年12月31日