

大唐电信科技股份有限公司

日常关联交易公告

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。

重要内容提示：

- 本关联交易不需要提交股东大会审议。
- 日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。

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

2021年10月28日，公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于追加2021年日常关联交易的议案》，同意公司下属子公司大唐微电子有限公司向公司控股股东电信科学技术研究院有限公司的下属企业兴唐通信科技有限公司购买原材料，追加2021年度日常关联交易预算2,600万元。

公司董事会在审议上述关联交易时，4名关联董事回避，有表决权3名非关联董事一致同意该关联交易事项。

公司3名独立董事事前认可上述关联交易事项并发表了独立意见，认为上述关联交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。公司审计委员会对该关联交易事项进行了审核，并形成书面意见提交董事会。

（二）关联交易基本情况

公司下属子公司大唐微电子有限公司拟向公司控股股东电信科学技术

研究院有限公司的下属企业兴唐通信科技有限公司购买原材料，追加 2021 年度日常关联交易预算 2,600 万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、兴唐通信科技有限公司

该公司为公司控股股东电信科学技术研究院有限公司全资子公司数据通信科学技术研究所的全资子公司。注册地址：北京市海淀区学院路40号。注册资本：人民币15,000万。企业经营范围：制造商用密码产品；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训、计算机系统集成；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子元器件、机械电器设备、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、安全技术防范产品。（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。）

三、关联交易价格确定的原则和方法

参照市场价格确定交易价格。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2021年10月29日