

广州海格通信集团股份有限公司 关于开展保理业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 根据经营需要，广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“海格通信”或“公司”)与云融商业保理(天津)有限公司(以下简称“云融保理”)通过广州广电云融数字科技有限公司(以下简称“云融数科”)提供的供应链金融平台向海格通信供应商(以下简称“保理融资申请人”)提供无追索权保理服务。保理融资申请人通过供应链金融平台提交保理融资申请，海格通信、云融保理在线完成保理全部或者部分业务流程。

2. 云融保理向海格通信提供 5,000 万元保理授信额度，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在有效期内可以循环使用。

3. 云融保理为公司控股股东广州无线电集团有限公司(以下简称“无线电集团”)控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形，本次交易事项构成关联交易。

4. 公司于 2022 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于开展保理业务暨关联交易的议案》，关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、李铁钢先生、邓家青先生、刘彦先生回避了表决。

5. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门审批。

二、关联方基本情况

1. 公司名称：云融商业保理(天津)有限公司
2. 统一社会信用代码：91120118MA07DMXC2K

3. 类型:有限责任公司
4. 法定代表人:白子午
5. 注册资本:30,000 万元人民币
6. 住所:天津自贸试验区(东疆保税港区)呼伦贝尔路 416 号铭海中心 1 号楼-2、7-310
7. 经营范围:许可项目:商业保理业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
8. 主要股东与实际控制人:广州广电融资租赁有限公司持有云融保理 100%股权,其控股股东为无线电集团。
9. 财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 30,212.24 万元,净资产 30,171.38 万元;2021 年度营业收入 11.67 万元,净利润 171.38 万元(数据已经审计)。
10. 与公司的关联关系:云融保理为公司控股股东无线电集团控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。
11. 截至本公告披露之日,云融保理未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的情况

本次关联交易系云融保理向海格通信提供 5,000 万元保理授信额度,该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效,在有效期内可以循环使用。

海格通信与云融保理通过云融数科提供的供应链金融平台向保理融资申请人提供无追索权保理服务;保理融资申请人通过供应链金融平台提交保理融资申请,海格通信、云融保理在线完成全部或者部分保理业务流程。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价将依照公平公正的原则,以市场公允价为定价依据,由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。

五、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易系因公司经营需要产生,交易以市场价格为定价结算依据,遵

循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

公司与关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为4,422.81万元。

七、独立董事意见

（一）独立董事事前认可情况

公司与关联方云融保理通过供应链金融平台向保理融资申请人提供无追索权保理服务，云融保理向公司提供5,000万元保理授信额度。上述关联交易行为属于公司正常经营活动，符合公司业务发展的需要。该关联交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。我们同意将本事项提交公司第五届董事会第二十九次会议审议，关联董事需要回避表决。

（二）独立董事发表的独立意见

公司开展保理业务暨关联交易属于公司正常经营发展需要，关联交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖；上述关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序合法合规。因此，同意公司本次关联交易事项。

八、备查文件

1. 第五届董事会第二十九次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月20日