

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：2025-019

## 烽火通信科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易公告

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：

- 本议案需提交年度股东大会审议
- 本次关联交易属于公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的措施手段，对公司有着较为积极的影响，不会使公司对关联方形成较大依赖，不影响公司的独立性。

### 一、 预计 2025 年度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《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，提交 2025 年 4 月 24 日召开的公司第九届董事会第六次会议审议，公司五名关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避表决，其他六名非关联董事一致通过了该议案。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

#### （二）前次日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计交易额	2024 年实际发生额	占同类交易额的比重(%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	武汉光迅科技股份有限公司	15,000-30,000	26,046.54	1.3001	-
	武汉电信器件有限公司	7,000-15,000	6,884.04	0.3436	-
	中信科移动通信技术股份有限公司	0-15,000	643.58	0.0321	-
	中信科移动通信技术股份有限公司下属子公司	0-15,000	15,746.84	0.786	-
	武汉同博科技有限公司及其子公司	1,000-5,000	1,052.56	0.0525	-
	武汉长江通信产业集团股份有限公司及其子公司	2,000-8,000	276.5	0.0138	-
	武汉众智数字技术有限公司及其子公司	200-3,000	2.41	0.0001	-

	武汉理工光科股份有限公司及其子公司	100-1,000	956.75	0.0478	-
	电信科学技术研究院有限公司及其子公司	1,000-5,000	62.92	0.0031	-
	中国信科及同受“中国信科”控制的其他关联方	1,000-3,000	-	-	-
	小计	/	51,672.14	2.5791	-
向关联人销售商品	武汉邮电科学研究院有限公司	1,000-5,000	65.52	0.0023	-
	烽火科技集团有限公司	100-500	-	-	-
	武汉光迅科技股份有限公司及其子公司	2,000-6,000	2,550.68	0.0893	-
	武汉虹信技术服务有限责任公司	500-15,000	501.82	0.0176	-
	中信科移动通信技术股份有限公司及其子公司	500-15,000	2,284.24	0.08	-
	武汉同博科技有限公司及其子公司	100-500	7.11	0.0002	-
	武汉众智数字技术有限公司及其子公司	300-8,000	59.93	0.0021	-
	武汉理工光科股份有限公司及其子公司	100-500	788.21	0.0276	-
	武汉烽火富华电气有限公司及其子公司	1,00-4,000	-	-	-
	电信科学技术研究院有限公司及其子公司	1,000-5,000	388.9	0.0136	-
	中国信科及同受“中国信科”控制的其他关联方	500-2,000	-	-	-
	小计	/	6,646.41	0.2327	-
向关联人提供劳务	武汉邮电科学研究院有限公司	100-500	16.45	0.0006	-
	烽火科技集团有限公司	300-6,000	499.48	0.0175	-
	武汉光迅科技股份有限公司及其子公司	500-1,500	-	-	-
	中信科移动通信技术股份有限公司及其子公司	500-4,000	2,217.45	0.0777	-
	武汉同博科技有限公司及其子公司	500-2,000	10.73	0.0004	-
	电信科学技术研究院有限公司及其子公司	500-5,000	49.2	0.0017	-
	中国信科及同受“中国信科”控制的其他关联方	500-9,500	716.82	0.0251	-
		小计	/	3,510.13	0.1230
接受关联人提供的劳务	武汉邮电科学研究院有限公司	1,000-2,000	105.11	0.0052	-
	烽火科技集团有限公司	100-2,000	-	-	-
	武汉光迅科技股份有限公司及其子公司	0-4,000	297.56	0.0149	-
	中信科移动通信技术股份有限公司及其子公司	0-20,000	37.13	0.0019	-
	武汉同博科技有限公司及其子公司	1,000-6,000	1,473.20	0.0735	-
	电信科学技术研究院有限公司及其子公司	500-5,000	94.96	0.0047	-
	中国信科及同受“中国信科”控制的其他关联方	1,000-3,000	820.03	0.0409	-
		小计	/	2,827.99	0.1411
在关联人的财务公司存款	信科（北京）财务有限公司	0-200,000	199,659.12	38.0756	-
	小计	/	199,659.12	38.0756	-
在关联人的财务公司贷款	信科（北京）财务有限公司	0-200,000	5,130.00	0.7169	-
	小计	/	5,130.00	0.7169	-

注 1：“中国信科”系指公司间接控股股东“中国信息通信科技集团有限公司”。

注 2：2024 年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计交易额	占同类交易额的比重(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024 年实际发生额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	武汉光迅科技股份有限公司	15,000-30,000	0.5640-1.1281	1,896.25	26,046.54	1.3001	-
	武汉电信器件有限公司	7,000-15,000	0.0957-0.5640	2,545.81	6,884.04	0.3436	-
	中信科移动通信技术股份有限公司	0-15,000	0.0000-0.5640	-	643.58	0.0321	-
	中信科移动通信技术股份有限公司下属子公司	0-15,000	0.0010-0.5640	27.49	15,746.84	0.786	-
	武汉同博科技有限公司及其子公司	1,000-5,000	0.0224-0.1880	595.70	1,052.56	0.0525	-
	武汉长江通信产业集团股份有限公司及其子公司	2,000-8,000	0.0000-0.3008	-	276.5	0.0138	-
	武汉众智数字技术有限公司及其子公司	200-3,000	0.0000-0.1128	-	2.41	0.0001	-
	武汉理工光科股份有限公司及其子公司	100-1,000	0.0165-0.0376	439.48	956.75	0.0478	-
	电信科学技术研究院有限公司及其子公司	1,000-5,000	0.0004-0.1880	9.75	62.92	0.0031	-
	中国信科及同受“中国信科”控制的其他关联方	1,000-3,000	0.0109-0.1128	290.72	-	-	-
	小计	/			5,805.19	51,672.14	2.5791
向关联人销售商品	武汉邮电科学研究院有限公司	1,000-5,000	0.0316-0.1579	11.07	65.52	0.0023	-
	烽火科技集团有限公司	100-500	0.0032-0.0158	-	-	-	-
	武汉光迅科技股份有限公司及其子公司	2,000-6,000	0.0632-0.1895	814.33	2,550.68	0.0893	-

	武汉虹信技术服务有限责任公司	500-15,000	0.0158-0.4737	0.00	501.82	0.0176	-
	中信科移动通信技术股份有限公司及其子公司	500-15,000	0.0158-0.4737	52.07	2,284.24	0.08	-
	武汉同博科技有限公司及其子公司	100-500	0.0032-0.0158	1.44	7.11	0.0002	-
	武汉众智数字技术有限公司及其子公司	300-8,000	0.0095-0.2526	-	59.93	0.0021	-
	武汉理工光科股份有限公司及其子公司	100-1000	0.0032-0.0316	51.45	788.21	0.0276	-
	武汉烽火富华电气有限责任公司及其子公司	1,00-4,000	0.0032-0.1263	-	-	-	-
	电信科学技术研究院有限公司及其子公司	1,000-5,000	0.0316-0.1579	100.81	388.9	0.0136	-
	中国信科及同受“中国信科”控制的其他关联方	500-2,000	0.0158-0.0632	62.32	-	-	-
	小计	/		1,093.49	6,646.41	0.2327	-
向关联人提供劳务	武汉邮电科学研究院有限公司	100-500	0.0032-0.0158	-	16.45	0.0006	-
	烽火科技集团有限公司	300-6,000	0.0095-0.1895	-	499.48	0.0175	-
	武汉光迅科技股份有限公司及其子公司	500-1,500	0.0158-0.0474	0.01	-	-	-
	中信科移动通信技术股份有限公司及其子公司	500-4,000	0.0158-0.1263	-	2,217.45	0.0777	-
	武汉同博科技有限公司及其子公司	500-2,000	0.0158-0.0632	-	10.73	0.0004	-
	电信科学技术研究院有限公司及其子公司	500-5,000	0.0158-0.1579	-	49.2	0.0017	-
	中国信科及同受“中国信科”控制的其他关联方	500-9,500	0.0158-0.3000	-	716.82	0.0251	-
	小计	/		0.01	3,510.13	0.1230	-
接受关联人提供的劳	武汉邮电科学研究院有限公司	1,000-2,000	0.0376-0.0752	-	105.11	0.0052	-
	烽火科技集团有	100-2,000	0.0038-0.0752	-	-	-	-

务	限公司						
	武汉光迅科技股份有限公司及其子公司	0-4,000	0.0000-0.1504	-	297.56	0.0149	-
	中信科移动通信技术股份有限公司及其子公司	0-20,000	0.0000-0.7520	-	37.13	0.0019	-
	武汉同博科技有限公司及其子公司	1,000-6,000	0.0376-0.2256	15.55	1,473.20	0.0735	-
	电信科学技术研究院有限公司及其子公司	500-5,000	0.0188-0.1880	-	94.96	0.0047	-
	中国信科及同受“中国信科”控制的其他关联方	1,000-3,000	0.0376-0.1128	-	820.03	0.0409	-
	小计	/		15.55	2,827.99	0.1411	-
在关联人的财务公司存款	信科（北京）财务有限公司	0-240,000	0.0000-66.6118	18,991.00	199,659.12	38.0756	-
	小计	0-240,000	0.0000-66.6118	18,991.00	199,659.12	38.0756	-
在关联人的财务公司贷款	信科（北京）财务有限公司	0-240,000	0.0000-35.6400	5,130.00	5,130.00	0.7169	-
	小计	0-240,000	0.0000-35.6400	5,130.00	5,130.00	0.7169	-

## 二、关联方介绍和关联关系

1、中国信息通信科技集团有限公司。法定代表人：何书平；注册资本：3,000,000.00 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；统一社会信用代码：91420100MA4L0GG411；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：公司控股股东烽火科技集团有限公司的控股股东。

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。

2、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；统一社会信用代码：91420100581816138L；经营范围：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）

与本公司关系：公司控股股东。

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。

3、武汉邮电科学研究院有限公司。法定代表人：何书平；注册资本：210,000 万元；住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号；统一社会信用代码：914201004414395535；经营范围：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；通信工程设计、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。

与本公司关系：同受中国信科控制。

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。

4、武汉光迅科技股份有限公司。法定代表人：黄宣泽；注册资本：79359.2652 万元；住所：武汉东湖新技术开发区流苏南路 1 号（自贸区武汉片区）；统一社会信用代码：9142010072576928XD；经营范围：信息科技领域光、电器件技术及产品的研制、生产、销售和相关技术服务；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、硬件研制、开发、系统集成；网络及数据通信产品的开发、生产、销售；软件开发与技术服务；安全技术防范产品的生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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）

与本公司关系：公司控股股东的子公司。

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。

5、武汉电信器件有限公司。法定代表人：马卫东；注册资本：15456.80 万元；住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号；统一社会信用代码：914201006164249014；经营范围：光电子器件及其他电子器件、通信设备及其他电子设备的技术及产品的研究、开发、制造、销售，相关技术的咨询及技术服务、技术转让；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)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：公司控股股东的子公司武汉光迅科技股份有限公司的子公司。

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。

6、中信科移动通信技术股份有限公司。法定代表人：孙晓南；注册资本：341875.00 万元；住所：武汉东湖新技术开发区邮科院路 88 号；统一社会信用代码：91420100714508850F；经营范围：通信系统及终端、仪器仪表、电子信息、电子技术、自动化技术、电子计算机软硬件及外部设备的开发、生产、销售；开发销售应用软件；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；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；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；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）、代理进出口；防雷设计与施工；交通机电设施工程的设计、安装、维护及交通机电设施产品的销售；汽车电子产品设计、研发、制造；通信类杆或塔的生产制造及安装（国家规定凭许可证经营的凭许可证方可经营）。

与本公司关系：同受中国信科控制。

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。

7、武汉同博科技有限公司。法定代表人：周芳；注册资本：2,644.854 万元；住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号；统一社会信用代码：91420100768099132Y；经营范围：许可项目：认证服务；餐饮服务；食品生产；食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售；旅游业务；住宿服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通信设备制造；通信设备销售；电力电子元器件制造；电子元器件批发；电子产品销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；商业综合体管理服务；日用品批发；日用百货销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；农副产品销售；票务代理服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；体育保障组织；租赁服务（不含许可类租赁服务）；

居民日常生活服务；酒店管理；规划设计管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；外卖递送服务（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）

与本公司关系：同受中国信科控制。

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。

8、武汉长江通信产业集团股份有限公司。法定代表人：邱祥平；注册资本：32961.2132 万元；住所：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号；统一社会信用代码：9142000030019146XY；经营范围：通信、半导体照明和显示、电子、计算机技术及产品的开发、研制、生产、技术服务及销售；通信工程的设计、施工（须持有效资质经营）；通信信息咨询服务；经营本企业和成员企业自产产品及技术的进出口业务、经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；对外投资；项目投资。

与本公司关系：同受中国信科控制。

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。

9、武汉众智数字技术有限公司。法定代表人：邹辰；注册资本：36,772.8572 万元；住所：武汉东湖新技术开发区珞瑜路 546 号；统一社会信用代码：9142010058181997XW；经营范围：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、代理进出口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：同受中国信科控制。

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。

10、武汉理工光科股份有限公司。法定代表人：江山；注册资本：9303.5959 万元；住所：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园；统一社会信用代码：9142010072466171X0；经营范围：一般项目：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进出口业务；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；电子专用设备（火灾自动报警设备及消防联动控制设备、建筑电气设备、自动灭火设备、楼宇自动化控制设备、住宅小区智能化设备、可视对讲设备、应急疏散设备、电气火灾设备、消防远程监控设备）、监测仪器（可燃气体探测报警设备）的研发、生产、销售、技术服务；消防系统升级与改造；消防设施工程、建筑智能化工程、建筑机电工程、机电安装工程、输变电工程施工；建筑劳务分包；消安防系统监控服务（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依法自主开展经营活动）

与本公司关系：同受中国信科控制。

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。

11、武汉烽火富华电气有限责任公司。法定代表人：崔新友；注册资本：11,800.00 万元；住所：武汉市东湖新技术开发区邮科院路 88 号；统一社会信用代码：91420100679148369L；经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造，集中式快速充电站，变压器、整流器和电感器制造，电池制造，智能车载设备制造，物联网设备制造，新能源原动设备制造，配电开关控制设备制造，光伏设备及元器件制造，安防设备制造，照明器具制造，云计算设备制造，汽车零部件及配件制造，配电开关控制设备研发，人工智能应用软件开发，智能机器人的研发，人工智能基础资源与技术平台，充电桩销售，新能源汽车换电设施销售，智能输配电及控制设备销售，配电开关控制设备销售，新能源原动设备销售，光伏设备及元器件销售，电力电子元器件销售，电子元器件与机电组件设备销售，电池销售，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），互联网销售（除销售需要许可的商品），智能控制系统集成，信息系统集成服务，人工智能行业应用系统集成服务，物联网应用服务，基于云平台的业务外包服务，信息系统运行维护服务，安全技术防范系统设计施工服务，节能管理服务，软件开发，软件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程造价咨询业务，工程管理服务，货物进出口，技术进出口，进出口代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程勘察，建设工程设计，建筑智能化系统设计，建设工程施工，电气安装服务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）

与本公司关系：同受中国信科控制。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况较好，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较小。

12、电信科学技术研究院有限公司。法定代表人：鲁国庆；注册资本：789000.00 万元；住所：北京市海淀区学院路 40 号一区；统一社会信用代码：91110000400011016E；经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关系：同受中国信科控制。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况较好，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较小。

13、其他关联方均为公司间接控股股东中国信科下属公司，其应支付的款项形成坏账的可能性较小。

### 三、关联交易的主要内容和定价原则

1、公司已与中国信息通信科技集团有限公司、烽火科技集团有限公司及其他关联公司签订了《生产辅助服务原则协议》《综合服务协议》《房屋租赁合同》《培训、情报服务委托协议》等关联交易协议，并按照协议的具体情况报股东大会或董事会审批通过，并履行了相关的披露手续；

2、由于公司与关联方的日常性关联交易每月都持续发生，每笔业务的金额不确定，因此对 2025 年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，事先没有签订具体的合同，具体协议待实际发生时再予以签订；

3、本公司与中国信息通信科技集团有限公司、烽火科技集团有限公司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。

### 四、交易目的和交易对本公司的影响

公司与中国信息通信科技集团有限公司、烽火科技集团有限公司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，对公司有着重要而积极的影响。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，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对本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较大依赖。

### **五、独立董事专门会议意见**

独立董事专门会议认为：公司预计的 2025 年日常关联交易情况是根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司以往的实际情况，对日常关联交易进行的合理预计，是对信息披露和决策程序的规范，同时也有利于公司的正常生产经营活动顺利进行；关联交易定价客观、公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，在审议和表决的过程中，公司五名关联董事曾军先生、马建成先生、肖希先生、胡泊先生和蓝海先生对该议案进行了回避表决。该等关联交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形；同意提请公司董事会审议该议案。

### **六、备查文件目录**

- 1、第九届董事会第六次会议决议；
- 2、2025 年第二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  
2025 年 4 月 26 日