

证券代码：832594

证券简称：联海通信

主办券商：安信证券

## 江苏联海通信股份有限公司

## 关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	原材料采购	1,400,000.00	195,599.30	增加了关联方
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	1,000,000.00	0	增加了关联方
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	租用公司办公用房和关联担保、抵押	12,650,000.00	6,650,000.00	增加公司流动资金
合计	-	15,050,000.00	6,845,599.30	-

的

## (二) 基本情况

序号	关联方	住所	企业类型	法人代表	交易内容	预计交易金额
1	镇江市京口	京口区谏壁镇敬老院	集体所有制	包家裕	原材料采	400,000.00

	谏壁印刷机械厂				购	
2	江苏晶益通精密科技有限公司	镇江市丹徒区瑞山东路七号	股份制	张瑞峰	原材料采购	1,000,000.00
3	江苏晶益通精密科技有限公司	镇江市丹徒区瑞山东路七号	股份制	张瑞峰	出售产品	1,000,000.00
4	镇江市润州飞达电器元件厂	二道巷 280 号	个人独资企业	包家裕	租用公司办公用房	650,000.00
5	包家裕	江苏省镇江市京口区小爸爸巷 4 号			关联担保	12,000,000.00
6	张瑞峰	镇江市润州区檀山路 10 号魅力之城			关联抵押	3,000,000.00
7	马国华	四平山路 381 号悦澜苑			关联抵押	2,000,000.00

上表张瑞峰关联抵押 3,000,000.00 元与包家裕关联担保为共同担保、抵押。

上表马国华关联抵押 2,000,000.00 元与包家裕关联担保为共同担保、抵押。

包家裕，公司控股股东、实际控制人，公司董事长，直接持有公司 30.20%的股权，同时仍作为镇江市联海投资管理中心（有限合伙）（注：持有本公司 4.78%的股份比例，是本公司股东之一）的执行事务合伙人。

张瑞峰，公司股东、董事、总经理，直接持有公司 16.80%的股权。

马国华，公司股东、董事，直接持有公司 8.42%的股权。

镇江市润州飞达电器元件厂、镇江市京口谏壁印刷机械厂是控股股东、实际控制人控制的其他企业，为公司的关联方。本次关联交易事项在董事会通过后，尚需提交股东大会审议。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022年04月26日，公司第二届董事会第十四次会议对上述预计2022年度日常性关联交易进行审议。

镇江市京口谏壁印刷机械厂关联采购的议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事包家裕回避表决。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

江苏晶益通精密科技有限公司关联采购的议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事张瑞峰回避表决。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

江苏晶益通精密科技有限公司关联销售的议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事张瑞峰回避表决。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

镇江市润州飞达电器件厂关联租赁的议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事包家裕回避表决。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

包家裕关联担保的议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事包家裕回避表决。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

张瑞峰关联抵押的议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事张瑞峰回避表决。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

马国华关联抵押的议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事马国华回避表决。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

公司租赁关联方厂房以及与关联方的采购和销售的价格遵循市场价格、价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

关联担保、关联抵押是由交易各方根据实际情况商定，符合公平、公正、公开的原

则，关联方没有因其关联方地位而获得不当得利，不存在损害公司和其他股东利益的情形。关联方为无偿为公司进行担保和抵押。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性

通过上述关联租赁，可以保证公司有正常生产经营的厂房；通过上述关联采购交易，可有效的降低公司运营成本，提高效率；通过上述的关联销售可以提高公司营业收入；通过上述关联担保、抵押，可以增加公司流动资金。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

该关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

#### 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏联海通信股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

江苏联海通信股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日