

证券代码：871816

证券简称：十方通信

主办券商：华泰联合

## 江苏十方通信股份有限公司

## 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	购买关联方知识产权和专利产品，以及公司业务发展和日常经营需要的其他商品或劳务等，用于公司业务拓展和开发新品	5,000,000.00	2,772,106.05	因 2022 年度公司管理和业务发展需要，根据财务管理部对公司 2022 年度经营活动收支情况的测算，公司除购买智能化管理软件外，还需购买关联方知识产权和专利产品，以及公司业务发展和日常经营需要的其他商品或劳务等，用于公司拓展业务和开发新品。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售、转让、合作开发知识产权、优势产品、业务相关商品以及研发项目支撑等	5,000,000.00	4,055,000.00	
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	关联方担保及资金拆借	201,000,000.00	146,337,403.33	2022 年公司销售收入预计将近 6 亿，比上年实际增幅 9%，应收账款将相应增加，为保障公司正常开展业务，满足经营活动资金需求，预计会增加融资额度。
合计	-	211,000,000.00	153,164,509.38	-

## （二）基本情况

### 1、江苏十方商务服务有限公司

注册地址：南京市高淳区阳江镇永和路 5 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张静秋

注册资本：1000 万

主要经营业务：商务信息咨询服务

与公司关联关系：公司共同实际控制人张静秋、吴天文和谢庆平控制下的企业

### 2、南京天祥智能设备科技有限公司

注册地址：南京市高淳区阳江镇永和路 5 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：滕承武

注册资本：1000 万

主要经营业务：智能设备研发、制造、销售；垫资产品研发、销售、维修及相关技术推广、技术咨询；计算机软件开发、销售及相关技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询。（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）一般项目：智能控制系统集成；信息系统集成服务（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）

与公司关联关系：公司共同实际控制人张静秋、吴天文和谢庆平控制下的企业

### 3、南京北优铭机电科技有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区双高路 168 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘云明

注册资本：100 万

主要经营业务：许可项目：各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；技术进出口；建筑智能化系统设计；消防设施工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：建筑用金属配件销售；金属结构销售；五金产品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件销售；金属制品研发；通信设备销售；通信设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（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）。

与公司关联关系：公司直接持股 33%

### 4、江苏坤元通信工程有限公司

注册地址：南京市高淳区阳江镇永和路 5 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴天文

注册资本：1000 万

主要经营业务：通信工程设计、施工；电信工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程、消防设施工程、专业音视频工程施工；铁塔生产、销售、建设、维护、运营、安装；铁塔设施、通信设施租赁；基站机房、电源设施、空调配套设施和室内分布系统的建设、维护、运营；提供劳务服务；计算机系统集成；房屋建筑勘察、设计与建设工程、地基与基础（桩）工程、模板脚手架工程、10 千伏以下变配电站工程的施工。通信设备租赁，房屋租赁，场地租赁，非标准钢结构件的制作、安装与销售。（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）

与公司关联关系：公司共同实际控制人张静秋、吴天文和谢庆平控制下的企业

### 5、南京亿信商务咨询合伙企业（有限合伙）：

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：张静秋

主要经营业务：商务信息咨询服务

与公司关联关系：为公司持股 5%以上股东

根据公司日常经营的需要及 2022 年财务收支预测，2022 年度预计由公司董事长张静秋及其配偶、董事吴天文及其配偶、一致行动人谢庆平、董事匡浩峰及其配偶、董事岳伟及其配偶、董事谢振华及其配偶，控股子公司股东季伟及其配偶、监事滕承武、监事汤春燕、监事王传蓉、股东杨东铭、股东陆维林、股东杨勇、股东王勇、股东夏文宏、股东汤石荣、股东李惠军以及股东南京亿信商务咨询合伙企业（有限合伙）等，为公司向银行申请授信和贷款提供无偿担保或反担保，预计发生的担保金额不超过 16,800 万元；由公司董事长张静秋、董事吴天文、一致行动人谢庆平、董事匡浩峰、董事岳伟、董事谢振华、监事滕承武、监事汤春燕、监事王传蓉、股东杨东铭、陆维林、股东杨勇、股东王勇、股东夏文宏、股东汤石荣、股东李惠军向公司提供有偿借款，借款利率根据同期银行贷款利率确定为年息 7.76%，预计发生的金额不超过 2,000 万元；由公司向子公司南京北优铭机电科技有限公司提供有偿借款，借款利率根据同期银行贷款利率确定为年息 6%，预计发生的金额不超过 1300 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交 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

公司与关联方之间的关联采购、关联销售、财务资助等关联交易系按照市场化定价的原则。采购、销售的合同价格与其他第三方签署的同类合同价格无大的差异。属于正

常的商业行为，双方遵循公平自愿的交易原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司股东、董事、监事和高级管理人员向公司提供无偿担保及有偿借款，有偿借款的利率根据同期银行贷款利率确定为年息 7.76%，系公司关联方为公司发展提供资金支持，不存在损害公司利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要进行，并签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易有利于公司发展和全体股东的利益，有利于公司的持续经营及长期发展，符合公司及全体股东的利益，本次关联交易对公司的正常经营不存在重大影响。

#### 六、 备查文件目录

《江苏十方通信股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏十方通信股份有限公司

董事会

2022年4月29日