

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

关于新增 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

公司分别于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 20 日，召开第二届董事会第七次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《十方通信：关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2022-006。

因除传统的现金结算外，运营商不断推进票据结算模式，公司为顺应供应链金融这种变化趋势，保障、促进公司业务发展，决定追加公司在银行的综合授信额度，相应的关联方为公司向银行申请授信和贷款提供无偿担保或反担保的额度增加。同时考虑到向子公司南京北优铭机电科技有限公司提供借款存在归还后再出借的可能，故关联方资金拆借增加 1000 万元，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	5,000,000.00	994,789.10	0.00	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

	公司业务拓展和开发新品						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	0.00	0.00	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	213,090,000.00	92,000,000.00	293,000,000.00	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	214,084,789.10	92,000,000.00	303,000,000.00	153,164,509.38	

(二) 基本情况

1、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 9 幢 135 室（阳江工业园）

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%

2022 年以来，除传统的现金结算外，运营商不断推进票据结算模式，公司为顺应供应链金融这种变化趋势，保障、促进公司业务发展，决定追加公司在银行的综合授信额度 8,200 万元，相应的，预计 2022 年由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、董事谢振华及其配偶、董事岳伟及其配偶、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、股东李惠军、股东杨勇、股东夏文宏、股东王勇、股东汤石荣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额度增加 8,200 万元；同时考虑到向子公司南京北优铭机电科技有限公司提供借款存在归还后再出借的可能，故关联方资金拆借增加 1,000 万元，年度内预计关联方担保及资金拆借总额合计 2.93 亿元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》，关联董事张静秋、吴天文、匡浩峰、谢振华、岳伟

回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

(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

上述关联交易是公司与关联方基于公平、公正、公开的原则上自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

对于部分新增担保情况，公司已向华夏银行股份有限公司南京城西支行申请最高融资额度 6000 万元，并签署为期壹年的《最高额融资合同》，并由公司董事长张静秋及其配偶、董事吴天文及其配偶、董事匡浩峰及其配偶为公司本次融资提供担保，并签订个人最高保证合同。

对于其他关联交易，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

为支持公司发展，关联方为公司向银行融资提供担保。本次担保由关联方无偿提供，对公司有积极影响。

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八次会议决议》

江苏十方通信股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日