

证券代码：835365

证券简称：国友股份

主办券商：华鑫证券

浙江国友通讯科技股份有限公司

关于补充确认 2022 年上半年日常性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是公司根据 2022 年上半年实际发生的日常性关联交易情况，对 2022 上半年未预计的日常性关联交易进行确认。

公司因生产经营需要，2022 年上半年向关联方杭州国澄智能技术有限公司购买原材料及固定资产 724,287.60，向杭州紫方网络技术有限公司购买原材料及支付水电费 42,974.00。向杭州国澄智能技术有限公司销售产品 26,417.52。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于补充确认 2022 年上半年日常性关联交易》的议案。

杭州国澄智能技术有限公司及杭州紫方网络技术有限公司实际控制人均为陈巧娇，公司董事陈栋尔为陈巧娇哥哥，故董事陈栋尔回避表决。

表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程的规定，该议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州国澄智能技术有限公司

住所：杭州市富阳区银湖街道富闲路 15 号银湖科技园 12 幢 302 室

注册地址：杭州市富阳区银湖街道富闲路 15 号银湖科技园 12 幢 302 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈巧娇

实际控制人：陈巧娇

注册资本：100 万

主营业务：智能设备、计算机网络技术、科技产品的技术研发，技术咨询，技术服务，技术成果转让。

关联关系：公司控股股东、实际控制人吴国有及杭州紫方网络技术有限公司持有该公司 100% 股权，陈巧娇任该公司执行董事、法定代表人。

2. 法人及其他经济组织

名称：杭州紫方网络技术有限公司

住所：杭州市桐庐县旧县街道四联路 98 号

注册地址：杭州市桐庐县旧县街道四联路 98 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：陈巧娇

实际控制人：陈巧娇

注册资本：310 万

主营业务：网络技术开发、通信设备软件及技术开发；批发、零售：矿用产品（除专项审批除外），通信设备、仪器仪表、电子器件、机电设备；货物进出口。

关联关系：公司控股股东、实际控制人吴国有配偶陈巧娇持有该公司 100% 股权，陈巧娇任该公司执行董事，法定代表人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易遵循参照市场价格协商定价的原则，不存在损害公司及公司任

何其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要，2022年上半年向关联方杭州国澄智能技术有限公司购买原材料及固定资产 724,287.60，向杭州紫方网络技术有限公司购买原材料及支付水电费 42,974.00，向杭州国澄智能技术有限公司销售产品 26,417.52。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营中合理的交易行为，是促进公司持续稳定发展而发生的，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

六、备查文件目录

《浙江国友通讯科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

浙江国友通讯科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日