

证券代码：872049 证券简称：天诚通信 主办券商：申万宏源承销保荐

上海天诚通信技术股份有限公司
关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 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	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	4,400,000.00	4,839,121.58	2022 年疫情结束，2023 年基建项目复苏。
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、提供劳务	31,100,000.00	19,332,577.29	2022 年疫情结束，2023 年基建项目复苏。
委托关联人销售产品、商品		0.00	0.00	
接受关联人委托代为销售其产品、商品		0.00	0.00	
其他		5,500,000.00	5,099,929.66	
合计	-	41,000,000.00	29,271,628.53	-

（二） 基本情况

关联交易有：主要有承租房产、发生销售业务、采购业务、提供劳务、接受劳务等和日常经营相关的业务。

关联交易情况

1、采购商品、接受劳务类关联交易

(1) 名称：江苏天诚智能集团有限公司

住所：扬州市广陵区沙头镇施沙路 2 号

法定代表人：徐立平

主营业务：人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；生物基材料制造；生物基材料销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；安防设备制造；安防设备销售；电子元器件制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；知识产权服务；非居住房地产租赁；住房租赁；国内货物运输代理；机械电气设备制造。许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。

关联关系：关联方为公司控股股东。

(2) 名称：上海衡网检测技术有限公司

住所：上海市松江区光星路 618 号 3 号楼 2 楼 201 室

法定代表人：雍竣华

主营业务：从事网络技术检测、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

关联关系：股东雍竣华控制的公司。

(3) 名称：上海天诚电气有限公司

住所：上海市松江区光星路 618 号 3 幢 202 室

法定代表人：雍竣华

主营业务：电气设备、家用电器、开关控制设备、五金交电、电工器材、塑料制品、照明灯具的销售，电气设备的研发，开关、插座、面板组装等。

关联关系：股东雍竣华控制的公司。

(4) 名称：上海天诚线缆有限公司

住所：上海市松江区光星路 618 号 1 幢

法定代表人：徐立平

主营业务：五金交电、电工器材、批发零售；电线电缆、塑料制品、拉丝及插头生产销售；自有房屋租赁；物业管理等；从事货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

关联关系：实际控制人控制的其他公司

（5）名称：扬州天能智慧社区服务有限公司

住所：扬州市邗江区文汇西路 268 号

法定代表人：徐立平

主营业务：社区 020 智能系统集成、设计、施工、运营服务；软件开发和应用设备维修、保养；音视频设备设计安装、服务；互联网平台建设、运营服务；互联网信息服务；社区智能家居产品、家电、日化用品、食品、水产品、农产品网上销售及售后服务；农产品种植；家禽牲畜宰杀；食品生产；餐饮服务；物流配送；家政服务、服装干洗；房屋、车位出租；设计、制作、代理、发布各类广告等。

实际控制人控制的其他公司

2、销售商品、提供劳务类关联交易

（1）名称：江苏天诚智能集团有限公司，
情况详见前（二）、基本情况、1、（1）

（2）名称：上海跃岐智能科技有限公司

住所：上海市奉贤区大叶公路 8188 号 8 幢

法定代表人：刘华

主营业务：智能科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，安防工程，计算机网络综合布线，通信工程等。

关联关系：董事蒋孝梅直系亲属控制的公司

（3）名称：上海天诚线缆销售有限公司

住所：上海市松江区光星路 618 号 2 幢一楼

法定代表人：徐立平

主营业务：电线电缆、五金交电、电工器材、塑料制品、插头、端子连接线、综合布线产品、广播音响设备、音视频设备、会议系统周边产品、面板、开关、软件的销售；监视监控设备、安防报警设备安装维修维护，综合布线；从事货物及技术的进出口业务等

关联关系：实际控制人控制的其他公司

（4）名称：上海慧谷多高信息工程有限公司

住所：上海市闵行区春东路 508 号 B 栋 309 室

法定代表人：雍竣华

主营业务：建筑智能化系统集成（其中消防子系统除外）专项工程设计，建筑智能化工程专业承包，公共安全防范工程设计、施工等。

关联关系：股东雍竣华控制的其他公司

3、其他业务类关联交易（包括租赁及其他与日常经营相关的业务）

（1）名称：江苏天诚智能集团有限公司

情况详见前（二）、基本情况、1、（1）

（2）名称：上海衡网检测技术有限公司

情况详见前（二）、基本情况、1、（2）

（3）名称：上海天诚线缆有限公司

情况详见前（二）、基本情况、1、（4）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事第二次会议审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》议案，非关联董事不足一半，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交 2022 年年度股东

大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2023 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。本次关联交易金额为公司 2022 年营业收入的 15.21%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、 备查文件目录

（一）、《第三届董事会第二次会议决议》。

上海天诚通信科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 29 日