

证券代码：430368

证券简称：明波通信

主办券商：光大证券

## 上海明波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	采购商品、接受劳务	40,000,000	21,338,860.75	
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供劳务	5,000,000	1,712,323.22	
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	资金及担保等财务资助	40,000,000	22,900,000	根据公司具体资金需求情况而定
合计	-	85,000,000	45,951,183.97	-

备注：2022 年对合肥铭芯智能科技有限公司提供劳务 85 万，对苏州明波智能设备有限公司销售商品 86.2323 万。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则，第一百条中所规定，挂牌公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：1、公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的交易；2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的交易，且超过 300 万元。根据规定未达到需经董事会审议披露标准。

## （二）基本情况

明细如下：

交易类型	交易对方	关联关系	交易内容	预计发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	苏州明波智能设备有限公司	公司参股35%的投资企业	采购商品、接受劳务	40,000,000
出售产品、商品、提供劳务	合肥铭芯智能科技有限公司	公司参股30%的投资企业	提供劳务	5,000,000
其他	银行贷款担保及个人借款	周长明系公司控股股东、高管何雪凡与周长明为夫妻关系。	银行贷款提供连带责任担保及向公司提供无息借款	40,000,000

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2023年度公司日常性关联交易》的议案。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，董事周长明、何达希为公司的关联方，涉及本次关联交易，回避表决；该议案尚需提交股东大会审议。

### （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

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

关联方周长明、何雪凡为公司提供连带责任担保未收取任何费用，周长明为公司提供免

息借款。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司2023年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

公司拟向商业银行申请人民币3600万元(人民币叁仟陆佰万元整)的综合授信额度，授信期限为1年。由公司控股股东周长明及高管何雪凡（除公司股权以外的资产）提供连带责任保证，以及以公司房产（上海市张江科苑路399号12栋5楼）进行房产质押等方式提供担保。

公司拟向控股股东周长明借款人民币 400 万元（人民币肆佰万元整）。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司日常所需，是合理、必须和真实的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

1、上述对公司 2023 年度日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

2、上述预计的公司 2023 年度日常性关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

#### 六、 备查文件目录

《上海明波通信技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》

上海明波通信技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日