

证券代码：430191

证券简称：波尔通信

主办券商：长江证券

## 北京波尔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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	关联方为公司向金融机构申请贷款、综合授信提供担保	28,000,000	20,800,000	无
合计	-	28,000,000	20,800,000	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况：

(1) 姓名：高玘，住所：北京市西城区新风街 1 号院 5 号楼 1004 号

## 2、关联关系：

(1) 高玘先生持有公司 18,571,694 股股份，持股比例为 35.49%，是本公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事长。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事高玘回避表决。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。本议案尚需提交公司 2022 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

上述预计日常性关联交易中关联方为公司贷款、综合授信提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事会或股东大会审议后披露。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计日常性关联交易系关联方为公司银行贷款、综合授信提供担保，用于资金周转，支持公司发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

## 六、 备查文件目录

- (一)《北京波尔通信技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- (二)《北京波尔通信技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京波尔通信技术股份有限公司

董事会

2023年4月24日