

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

上海战诚电子科技股份有限公司

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

根据公司业务发展和生产经营情况，公司拟利用采购议价优势，分别代关联方南京战诚光电子科技有限公司、上海瞬得信息科技有限公司采购商品，并按照采购货物原价销售；就物联网相关业务开展研发合作、支付研发设计服务费用，预计总金额不超过人民币 300 万元。

(二) 表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计关联交易》的议案，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事王诚为南京战诚光电子科技有限公司执行董事及法定代表人，董事长张备战为上海瞬得信息科技有限公司董事长。董事长张备战与关联董事王诚为一致行动人，关联董事王诚、张备战回避表决。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(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：南京战诚光电子科技有限公司

住所：南京市玄武区玄武大道 699-1 号徐庄软件基地管委会行政服务中心 4 楼

注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号徐庄软件基地管委会行政服务中心 4 楼

注册资本：300 万

主营业务：电子产品制造

法定代表人：王诚

控股股东：凌涛

实际控制人：凌涛

关联关系：南京战诚光电子科技有限公司为公司参股公司，持股比例为 48%，且公司董事王诚为南京战诚光电子科技有限公司执行董事及法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海瞬得信息科技有限公司

住所：上海市闵行区莘福路 396 号 1 号楼 9 楼

注册地址：上海市闵行区友东路 58 号 6 幢 207 室

注册资本：312.5 万

主营业务：物联网技术开发

法定代表人：路敦亚

控股股东：张备战

实际控制人：张备战

关联关系：上海瞬得信息科技有限公司为公司参股公司，持股比例为 14.4%，且公司董事长张备战为上海瞬得信息科技有限公司董事长。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务往来，以市场公允价作为定价依据。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，在真实、充分地表达各自意愿的基础上确定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展和生产经营情况，拟利用公司议价优势，将代关联方公司采购商品，并按照公司采购货物原价销售，就物联网相关业务开展研发合作、支付研发设计服务费用，预计总金额不超过人民币 300 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司较关联方公司相比采购商品金额较高，对供应商议价能力较强，代关联方采购并销售至关联方的价格按照采购价格定价，且将严格履行审批程序，遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易符合公司和全体股东利益，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《上海战诚电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海战诚电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日