

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 2023 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 2023 年上半年实际发生的日常性关联交易情况，对 2023 上半年未预计的日常性关联交易进行确认。

2023 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 148,584.08 元，向杭州紫方网络技术有限公司购买原材料及支付水电费 145,516.17 元。向杭州国澄智能技术有限公司销售产品 6,523.44 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于补充确认 2023 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。

该议案已提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（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

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。

法定代表人：陈巧娇

控股股东：陈巧娇

实际控制人：陈巧娇

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。

信用情况：不是失信被执行人

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

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。

法定代表人：陈巧娇

控股股东：陈巧娇

实际控制人：陈巧娇

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。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）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。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益情况。

四、交易协议的主要内容

2023 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 148,584.08 元，向杭州紫方网络技术有限公司购买原材料及支付水电费 145,516.17 元。向杭州国澄智能技术有限公司销售产品 6,523.44 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

上述关联交易为适应公司经营发展需要，满足公司发展的资金需求，确保公司业务发展和生产经营的正常需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

未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

《浙江国友通讯科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

浙江国友通讯科技股份有限公司

董事会

2023年9月20日