

证券代码：830771

证券简称：华灿电讯

主办券商：中信建投

江苏华灿电讯集团股份有限公司 关于新增 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

公司于 2022 年 12 月 28 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，对公司 2023 年度拟发生日常性关联交易事项进行了预计。

因公司拟将持有江苏亚信电子科技有限公司 100%股权转让至南通华惠投资有限公司，导致公司新增关联方及生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	购买加工劳务、部分天线类产品等	0	0	3,000,000.00	3,000,000.00	0	-
出售产品、商品、提供劳务	销售连接器、天线支架、线缆组件等	0	0	2,000,000.00	2,000,000.00	0	-
委托关联	-	0	0	0	0	0	-

人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	0	0	0	0	0	-
其他	财务资助、关联方为公司及子公司借款或授信额度提供担保及反担保	1,100,000,000.00	363,567,000.00	50,000,000.00	1,150,000,000.00	445,315,103.52	-
企业间借款	-	0	0	35,000,000.00	35,000,000.00	0	股权交易导致新增关联方
合计	-	1,100,000,000.00	363,567,000.00	90,000,000.00	1,190,000,000.00	445,315,103.52	-

（二）基本情况

公司名称：江苏亚信电子科技有限公司

法定代表人：吴树峰

成立日期：2008年11月18日

注册资本：5,000万元

注册地址：如皋市长江镇永福村六组

经营范围：专业用天线系列产品技术研究、技术开发、技术转让、技术咨询服务；专业天线系列产品（不含卫星地面接收及无线电发射设备）生产、销售

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年10月9日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于新增预计2023年度日常性关联交易》议案，同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，该议案涉及关联交易，关联董事吴灿华、吴旭东、吴树峰回避表决。本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） 定价依据

上述发生的交易，出于日常经营的实际需要，交易价格依据市场公允价格，交易双方遵照公平、公正、合理的市场原则进行，不存在显失公允的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易协议具体内容以签署协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

六、 备查文件目录

一、《江苏华灿电讯集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

江苏华灿电讯集团股份有限公司

董事会

2023年10月9日