

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

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日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	购买加工劳务、部分天线类产品等	40,000,000.00	2,056,204.55	-
出售产品、商品、提供劳务	销售连接器、天线支架、线缆组件等	40,000,000.00	594,601.95	-
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
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	455,297,000.00	-
合计	-	-	-	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：如皋市华灿置业有限公司

住所：如皋市长江镇海坝村 11、18 组

注册地址：如皋市长江镇海坝村 11、18 组

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张惠华

实际控制人：吴灿华

注册资本：800 万元

主营业务：房地产开发经营；基础设施投资建设；厂房投资建设；自有房屋租赁服务。

2、法人及其他经济组织

名称：南通华泰投资有限公司

住所：如皋市长江镇海坝村 11、18 组

注册地址：如皋市长江镇海坝村 11、18 组

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴灿华

实际控制人：吴灿华

注册资本：1,000 万元

主营业务：实业投资。

3、法人及其他经济组织

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

4、自然人

姓名：吴灿华

住所：江苏省如皋市长江镇二案居二十一组 24 号

5、自然人

姓名：张惠华

住所：江苏省如皋市长江镇二案居二十一组 24 号

6、自然人

姓名：吴旭东

住所：南京市白下区香格里拉花园 2 幢 1201 室

7、自然人

姓名：丛云霞

住所：南京市白下区香格里拉花园 2 幢 1201 室

8、自然人

姓名：吴树峰

住所：江苏省如泉市长江镇镇直机关江防宿舍 1 号

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 7 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2024 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七次会议决议》

江苏华灿电讯集团股份有限公司

董事会

2023年12月6日