

证券代码：430368

证券简称：明波通信

主办券商：光大证券

上海明波通信技术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

上海明波通信技术股份有限公司在关于预计 2023 年日常性关联交易的公告中披露向苏州明波智能设备有限公司采购商品的关联交易金额为 4000 万人民币，因业务的需求，需增加关联交易金额，增加金额为 2000 万人民币。

（二）表决和审议情况

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《上海明波通信技术股份有限公司关联交易公告》的议案。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及回避表决情况，该议案尚需提交股东大会审议。

（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：苏州明波智能设备有限公司

住所：苏州工业园区夷陵山街 96 号 1 期厂房 3 楼 301-1 室

注册地址：苏州工业园区夷陵山街 96 号 1 期厂房 3 楼 301-1 室

注册资本：510 万

主营业务：一般项目:可穿戴智能设备销售，工业控制计算机及系统销售，机

械设备销售，工业机器人制造，工业机器人销售:工业机器人安装、维修，生产线管理服务:五金产品研发，机床功能部件及附件制造，机床功能部件及附件销售，工程和杭获存双城路发器批发算机挚严供备咎围港华就游件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，通信设备制造，通讯设备销售:通讯设备修理，通用设备修理，考用设备修理，机械设备租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，半导体器件专用设备销售，电子测量仪器销售，货物进出口，技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

控股股东：季仁红

实际控制人：季仁红

关联关系：联营企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

按市场价格确定。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

向苏州明波智能设备有限公司采购商品，预计金额为 6000 万人民币，2023 年预计关联交易已经公告 4000 万人民币，因业务需要增加 2000 万人民币关联交易。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司日常所需，是合理、必须和真实的。

（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和其他股东利益的行为，不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述对关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

上述关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、备查文件目录

《上海明波通信技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》

上海明波通信技术股份有限公司

董事会

2023年12月21日