

证券代码：873461

证券简称：迈威通信

主办券商：华安证券

## 武汉迈威通信股份有限公司

## 关于补充确认关联交易及预计 2023 年度新增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

为进一步完善销售渠道，减少关联交易，公司已于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过收购武汉移星科技有限公司（以下简称“移星科技”）100%股权。经公司自查，并遵照从严把握的原则，公司与移星科技 2021 年度、2022 年度以及 2023 年 1-9 月需补充确认的日常性关联交易金额如下：

单位：万元

公司名称	关联交易内容	2023年1-9月	2022年度	2021年度
移星科技	销售工业互联网通信相关硬件、产品	207.12	340.06	304.80

同时，预计公司与移星科技 2023 年度的日常性关联销售金额为不超过 300.00 万元。

## (二) 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 21 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易及预计 2023 年度关联交易的议案》，表决结果如下：

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事周厚明回避表决。

公司于 2023 年 12 月 21 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易及预计 2023 年度关联交易的议案》，表决结果如下：

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述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：武汉移星科技有限公司

住所：武汉市江夏区关南园四路 37 号东港科技产业园 5 号楼 A 座 9 楼

注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 799 号中建·光谷之星项目 F、I 地块 I-1 号楼 1 单元 13 层 3 号 B 区（自贸区武汉片区）

注册资本：100 万元

主营业务：主要从事工业互联网通信产品的网络渠道销售。

法定代表人：李水荣

控股股东：周厚明

实际控制人：周厚明

关联关系：迈威通信与移星科技的实际控制人均为周厚明，李水荣、刘继安为移星科技股权的名义持有人、系代周厚明持有股权。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

本次关联交易定价为参考市场定价基础上协商确定。

### (二) 交易定价的公允性

本次关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

按公司通用销售合同条款约定执行。

## 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

本次关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和日常经营的正常所需。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、其他事项

无。

## 七、备查文件目录

《武汉迈威通信股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《武汉迈威通信股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

武汉迈威通信股份有限公司

董事会

2023年12月21日