

证券代码：430473

证券简称：网动股份

主办券商：国信证券

成都网动光电技术股份有限公司
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	委托加工、采购商品（光器件）	10,000,000.00	74,593.09	因公司业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售商品（光模块）	10,000,000.00	368,726.55	因公司业务发展需要
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				
合计	-	20,000,000.00	443,319.64	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：深圳市讯特电子设备有限公司

住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华兴路 35 号裕景泰工业园 6 栋
5 层

法定代表人：吴涛

实际控制人：吴震中、陈寄湘

主营业务：装配电子产品(不含限制项目)；电子产品及专用设备的技术开发；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。装配电子产品(不含限制项目)；电子产品及专用设备的技术开发；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。

与公司的关联关系：公司股东韩红梅的配偶吴震中先生担任深圳市讯特电子设备有限公司的董事兼总经理，并持有该公司 50%的股权。

（2）法人及其他经济组织

名称：深圳市博特光通讯设备有限公司

住所：深圳市南山区科发路 2 号科技园 30 区 1 栋 4 楼 422 室

法定代表人：曾桂英

实际控制人：曾桂英

主营业务：仪器仪表、计算机软件的技术开发、销售(不含限制项目)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

与公司的关联关系：股东汪润泉配偶的妹妹曾桂英担任深圳市博特光通讯设备有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，并持有该公司 30%的股权。

(3) 法人及其他经济组织

名称：黄山市光锐通信股份有限公司

住所：安徽省黄山市经济开发区披云路 4 号

法定代表人：汪洋

实际控制人：汪洋

主营业务：光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；光纤制造；光纤销售；电子专用材料研发；安防设备销售；互联网安全服务；互联网设备销售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

与公司的关联关系：股东汪润泉配偶的妹妹曾桂英持有黄山市光锐通信股份有限公司 7.0588%的股权。

(4) 法人及其他经济组织

名称：成都赛纳赛德科技有限公司

住所：成都高新区新业路4号4栋

法定代表人：邓超

实际控制人：王清源

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；雷达及配套设备制造；机械零件、零部件加工；电子元器件制造；通信设备销售；电子产品销售；软件开发；工程和技术研究和试验发展；货物进出口。（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）。

与公司的关联关系：公司股东成都琅拓科微波设备有限公司持股该公司8.8496%的股权，且公司董事宋文枫担任该公司董事。

（5）法人及其他经济组织

名称：成都琅拓科微波设备有限公司

住所：成都高新区（西区）西芯大道5号7栋5楼2号

法定代表人：周曙煜

实际控制人：郭进

主营业务：销售机械设备、仪器仪表、通信设备（不含无线广播电视发射设备及地面卫星接收设备）、电子产品；技术开发、技术咨询服务、技术转让；研发和生产设备（国家有专项规定的除外，涉及工业行业另设分支机构生产或经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动)。

与公司的关联关系：股东北京琅拓科电子集团有限公司在该公司的持股比例为 13.96%，琅拓科集团子公司成都东篱南山企业管理有限责任公司担任执行事务合伙人的成都东篱企业管理合伙企业（有限合伙）在该公司的持股比例为 32.14%。

(6) 法人及其他经济组织

名称：北京琅拓科测试设备有限公司

住所：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 5 层 513-2

法定代表人：宋文枫

实际控制人：郭进

主营业务：销售机械设备、通讯设备、电子产品；技术开发、技术推广、技术转让。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：公司股东北京琅拓科电子集团有限公司在成都琅拓科微波设备有限公司的持股比例是 13.9582%，且其子公司成都东篱南山企业管理有限责任公司担任执行事务合伙人的成都东篱企业管理合伙企业（有限合伙）在成都琅拓科微波设备有限公司的持股比例为 32.1368%，成都琅拓科微波设备有限公司在北京琅拓科测试设备有限公司持有 100%的股权。

2、关联交易

单位：元

关联方名称	关联项目	2024年预计
深圳市讯特电子设备有限公司	公司：委托加工	2,000,000
	公司：销售商品（光模块）	2,000,000
深圳市博特光通讯设备有限公司	公司：销售商品（光模块）	500,000
	公司：采购商品（光器件）	500,000
黄山市光锐通信股份有限公司	公司：销售商品（光模块）	3,000,000
	公司：采购商品（光器件）	3,000,000
深圳市讯特电子设备有限公司	四川网动：委托加工	1,000,000
	四川网动：销售商品（光模块）	1,000,000
深圳市博特光通讯设备有限公司	四川网动：销售商品（光模块）	500,000
	四川网动：采购商品（光器件）	500,000
黄山市光锐通信股份有限公司	四川网动：销售商品（光模块）	1,500,000
	四川网动：采购商品（光器件）	1,500,000

成都赛纳赛德科技有限公司	四川网动：采购电子产品、元器件以及技术研发类服务	500,000
	四川网动：销售电子产品、元器件以及技术研发类服务	500,000
成都琅拓科微波设备有限公司	四川网动：采购电子产品、元器件以及技术研发类服务	500,000
	四川网动：销售电子产品、元器件以及技术研发类服务	500,000
北京琅拓科测试设备有限公司	四川网动：采购电子产品、元器件以及技术研发类服务	500,000
	四川网动：销售电子产品、元器件以及技术研发类服务	500,000
合 计	——	20,000,000

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023年12月22日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于预计公司及子公司2024年度日常性关联交易的议案》，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权；关联董事汪润泉、曾永红、宋文枫回避表决。此项议案尚须股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

公司及全资子公司与关联方进行的与日常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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

（二）交易定价的公允性

公司及全资子公司与关联方进行的与日常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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司及子公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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及全资子公司日常经营性交易，是公司及子公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司快速发展业务，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《成都网动光电技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《成都网动光电技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

成都网动光电技术股份有限公司

董事会

2023年12月26日