

证券代码：430191

证券简称：波尔通信

主办券商：长江承销保荐

北京波尔通信技术股份有限公司

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		4,000,000	2,732,133.82	无
出售产品、商品、提供劳务		0	3,245,311.39	无
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	关联方为公司向金融机构申请贷款、综合授信提供担保	28,000,000	28,000,000	无
合计	-	32,000,000	33,977,445.21	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况：

(1) 姓名：高玘，住所：北京市西城区新风街1号院5号楼1004号

(2) 名称：湖南坤雷科技有限公司

住所：长沙高新开发区杏康南路8号1栋101号-402号

注册资本：1363万元

2、关联关系：

(1) 高玘先生持有公司18,571,694股股份，持股比例为35.49%，是本公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事长。

(2) 公司系湖南坤雷科技有限公司的联营企业，持股比例为22.01%，公司董事长高玘先生担任该联营企业的董事。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。关联董事高玘回避表决。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司于2024年4月19日召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易均属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

(二) 交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利

益的情形。

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，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事会或股东大会审议后披露。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计日常性关联交易均属于正常的商业交易行为以及为公司银行贷款、综合授信提供担保，用于资金周转，支持公司发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

- （一）《北京波尔通信技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
- （二）《北京波尔通信技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京波尔通信技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日