

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追认关联交易公告(补发)

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

公司与湖南坤雷科技有限公司于 2023 年发生下述交易，由于公司管理疏忽，以下关联交易未能及时履行相关审议程序，经公司自查改正，依据《公司章程》规定，现追认为关联交易：

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		本期	上期
湖南坤雷科技有限公司	采购商品	2,732,133.82	
合计		2,732,133.82	

② 出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		本期	上期
湖南坤雷科技有限公司	出售商品	945,311.39	
湖南坤雷科技有限公司	技术开发	2,300,000.00	
合计		3,245,311.39	

(二) 表决和审议情况

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》。同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，根据《公司法》和《公司章程》、《关联

交易管理制度》等相关规定，关联董事高玓回避表决，该议案无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：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

注册地址：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

主营业务：信息系统集成服务

法定代表人：刘海涛

控股股东：长沙元谦企业管理合伙企业（有限合伙）

实际控制人：长沙元谦企业管理合伙企业（有限合伙）

关联关系：持股22.01%的联营企业，董事长高玓系该公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(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、交易协议的主要内容

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满足生产经营的正常所需，交易价格系按市场方式确定，定价合理公允，符合公司和全体股东利益。

（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

本次关联交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，对公司的财务状况和经营成果无重大、持续性影响。

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》

北京波尔通信技术股份有限公司

董事会

2024年4月22日