

证券代码：430368

证券简称：明波通信

主办券商：申万宏源承销保荐

上海明波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	采购商品、接受劳务	70,000,000	38,684,486.50	根据公司 2024 年经营发展规划，结合市场拓展需要预计。
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供劳务	6,000,000	1,027,369.73	根据公司 2024 年经营发展规划，结合市场拓展需要预计。
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	-	76,000,000	39,711,856.23	-

(二) 基本情况

明细如下：

购买原材料、燃料和动力、接受劳务	苏州明波智能设备有限公司	公司参股 35% 的投资企业	采购商品、接受劳务	70,000,000
出售产品、商品、提供劳务	合肥铭芯智能科技有限公司	公司参 28.05% 的投资企业	提供劳务	3,000,000
出售产品、商品、提供劳务	苏州明波智能设备有限公司	公司参股 35% 的投资企业	出售产品、商品、提供劳务	3,000,000

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议案。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事周长明、何达希为公司的关联方，涉及本次关联交易，回避表决；该议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为，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，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

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

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

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）本次关联交易对公司的影响

1、上述对公司 2024 年度日常性关联交易的预计，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。

2、上述预计的公司 2024 年度日常性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九次会议决议公告》

上海明波通信技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日