

证券代码： 400073

420073

证券简称：上普 A5

上普 B5

编号：临 2024-010

主办券商：中信证券

# 上海普天邮通科技股份有限公司

## 关于与中国电子科技财务有限公司

### 续签财务结算业务相关协议的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司上海普天能源科技有限公司、上海邮通物业管理有限公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）续签财务结算业务相关协议，分别为《人民币结算账户管理协议》《网上金融服务系统客户服务协议》《电子商业汇票业务服务协议》《金融服务协议》。

上述协议需经公司股东大会审议通过后方能签订。

##### （二）表决和审议情况

2024年4月22日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司续签财务结算业务相关协议的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事闵祥智、袁梅对本议案回避表决，其余非关联董事陈宝、程健、车磊、徐洪海、吕钧弢同意通过。独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见。

（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

名称：中国电子科技财务有限公司

住所：北京市石景山区石景山路54号院4号楼4层

注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨志军

实际控制人：中国电子科技集团有限公司

注册资本：580000 万元

经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。

（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司与集团财务公司的同一实际控制人为中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）。集团财务公司为公司的关联法人，拥有金融许可资质，为集团成员单位承担资金结算、贷款融资与投资理财等金融服务。

### **三、交易的定价政策、定价依据及公允性**

集团财务公司为公司及下属子公司提供的财务结算服务，不收取费用。公司在集团财务公司享受的存款利率、贷款类利率、手续费优于同期境内商业银行的同类型利率。

### **四、交易协议的主要内容**

根据公司实际控制人中国电科对财务集中管理的要求，公司及下属子公司与集团财务公司签订《人民币结算账户管理协议》《网上金融服务系统客户服务协议》《电子商业汇票业务服务协议》《金融服务协议》四份协议，由集团财务公司在协议范围内为公司及下属子公司办理所有除募集资金账户外的往来资金结算业务、电子商业汇票业务服务，公司在集团财务公司享受的存款利率、贷款类利率、手续费优于同期境内商业银行的同类型利率，此次协议不涉及除结算、网上支付、电子商业汇票外的其他金融服务。

### **五、关联交易的目的及对公司的影响**

集团财务公司与银行相比对外付款免收手续费，且能够享受集团财务公司融资成本较低的优势；实现便捷、高效的支付结算目的；通过集团财务公司信息系统便于对下属子公司资金进行集中管控；本项交易能帮助公司降低整体资金成本和提高资金使用效率，有利于提高公司整体管理水平。

## 六、备查文件目录

- 1、《公司第十届董事会第四次会议决议》
- 2、《人民币结算账户管理协议》；
- 3、《网上金融服务系统客户服务协议》；
- 4、《电子商业汇票业务服务协议》；
- 5、《金融服务协议》

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2024年4月23日