

证券代码：430427

证券简称：飞田通信

主办券商：申万宏源承销保荐

上海飞田通信股份有限公司 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	500,000.00		根据公司实际业务经营和项目需要
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供劳务	500,000.00	14,970.17	根据公司实际业务经营和项目需要
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	-	1,000,000.00	14,970.17	-

(二) 基本情况

- 根据公司业务经营发展和项目需要，公司将拟自股东大会决议通过之日起一年内拟与关联方发生交易事项的基本情况如下：

1) 采购商品/接受劳务

关联方	交易内容	预计发生额
-----	------	-------

杭州正尚电子有限公司	采购商品/接受劳务	200,000.00
柳州市飞虹科技有限公司	采购商品/接受劳务	200,000.00
柳州市捷诚广告传媒有限公司	采购商品/接受劳务	100,000.00

2) 出售商品/提供劳务

关联方	交易内容	预计发生额
杭州正尚电子有限公司	出售商品、提供劳务	100,000.00
柳州市飞虹科技有限公司	出售商品、提供劳务	200,000.00
柳州市捷诚广告传媒有限公司	出售商品、提供劳务	200,000.00

2. 关联方关系概述

1) 法人及其他经济组织

名称：杭州正尚电子有限公司

注册地址：浙江省杭州市临安区天目山镇九里村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吕根华

注册资本：1560 万元

主营业务：生产、研发、销售、维修：电子税控出租车计价器、传感器、空车灯、智能 LED 顶灯、智能终端系统及设备、汽车通信传输设备及零部件。

关联关系：公司董事吴建俊（James Jianjun Wu）先生为杭州正尚电子有限公司的董事会成员。飞田通信是杭州临安祥源电子合伙企业（有限

合伙)的有限合伙人,杭州临安祥源电子合伙企业(有限合伙)持有杭州正尚45%股权。

2) 法人及其他经济组织

名称：柳州市飞虹科技有限公司

注册地址：柳州市胜利路大润发北面、雀儿山公园南面

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李学杰

注册资本：350 万元

主营业务：计算机软硬件、电子产品、通讯器材、车载设备的开发、销售、安装、维修、维护；安全技术防范产品的研发、技术咨询、销售、维护及租赁；汽车租赁。

关联关系：公司董事吴建俊（James Jianjun Wu）先生为柳州飞虹的董事会成员。飞田通信持有柳州飞虹 10%的股权，柳州飞虹是飞田通信的参股公司。

3) 法人及其他经济组织

名称：柳州市捷诚广告传媒有限公司

注册地址：柳州市柳北区胜利路大润发北面、雀儿山公园南面

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李学杰

注册资本：50 万元

主营业务：广告设计、制作、发布、代理国内各类广告，计算机软硬件、电子产品、安全技术防范产品的开发销售及相关技术服务。

关联关系：公司董事吴建俊（James Jianjun Wu）先生为柳州捷诚的董事会成员。飞田通信持有柳州飞虹 10%的股权，柳州飞虹持有柳州捷诚 100%的股权，柳州捷诚是柳州飞虹的全资子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，根据《公司法》和《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，关联董事吴建俊（James Jianjun Wu）先生回避表决，此项议案尚须股东大会审议。

（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

公司依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良的影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要，签署相关协议，交易内容以实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，均是公司业务及生产经营的正常所需，有利于公司进一步拓展业务，是合理与必要的。

2. 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易按正常的市场公允价格进行，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况造成不良影响，公司独立性不会因交易受到不利影响，也不会损害公司和全体股东的利益。

六、 备查文件目录

(一) 《上海飞田通信股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日