

证券代码：835365

证券简称：国友股份

主办券商：华鑫证券

## 浙江国友通讯科技股份有限公司

## 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	购买原材料及设备	3,500,000.00	1,263,124.26	2024 年业务量预计较去年增加，计划采购的设备及原材料增加
出售产品、商品、提供劳务	销售设备及贴片加工	1,500,000.00	106,323.01	贴片线增加，预计 2024 年订单业务较去年有所增长。
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	借款、资金拆借	3,000,000.00	1,603,082.42	业务量提升，资金预计需求量大。
合计	-	8,000,000.00	2,972,529.69	-

## (二) 基本情况

## 1、杭州国澄智能技术有限公司

注册资本 110 万，注册地杭州市富阳区富闲路 15 号银湖科技园 12 幢 302 室。主营业务智能设备、计算机网络技术、科技产品的技术研发，技术咨询，技术服务，技术成果转让。公司法定代表人陈巧娇。

关联关系：公司控股股东、实际控制人吴国有及杭州紫方网络技术有限公司持有该公司 100 股权，陈巧娇任该公司执行董事，法定代表人。

关联交易内容：

(1) 公司将向杭州国澄智能技术有限公司销售本公司产品累计不超过 300 万元，产品以市场价格结算。

(2) 公司拟向杭州国澄智能技术有限公司采购贴片设备、原材料累计不超过 500 万元，产品以市场价格结算。

## 2、杭州紫方网络技术有限公司

注册资本 310 万，注册地杭州桐庐县旧县街道四联路 98 号 3 层。主营：网络技术开发、通信设备软件及技术开发；批发、零售：矿用产品（除专项审批除外），通信设备、仪器设备、仪器仪表、电子器件、机电设备；货物进出口。公司法定代表人陈巧娇。

关联关系：公司控股股东、实际控制人吴国有配偶陈巧娇持有该公司 100% 股权，陈巧娇任该公司执行董事，法定代表人。

关联交易内容：

(1) 公司将向杭州紫方网络技术有限公司销售本公司产品累计不超过 300 万元，产品以市场价格结算。

(2) 公司拟向杭州紫方网络技术有限公司采购话机外壳、电源模块等原材料累计不超过 500 万元，产品以市场价格结算。

## 3、自然人

姓名：吴国有

住所：杭州市滨江区新浦路 52 号 1 幢 2 单元 302 室

关联关系：吴国有系公司控股股东、实际控制人

## 4、自然人

姓名：陈巧娇

住所：杭州市滨江区新浦路 52 号 1 幢 2 单元 302 室

关联关系：吴国有系公司控股股东、实际控制人，陈巧娇系吴国有配偶。

关联交易：

(1) 公司大股东吴国有、陈巧娇拟向公司提供财务资助累计一起不超过 300 元；

## 二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十七次会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，该议案属于关联交易性质，董事陈栋尔回避表决。

(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

原材料采购价格以市场价格为基础确定，价格同比其他合格供应商不存在较大差异，关联交易定价公允。

销售商品价格以市场为基础确定，价格同比其他投标报价客户不存在较大差异，关联交易定价公允。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易遵守公平、公开、公正的原则，以市场定价为基础，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

## 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。

## 四、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易预计是出于国友股份正常经营的真空意图进行，为公司日常性关联

交易，是公司业务发展及生产经营正常所需要，是合理和必要的。

上述关联交易是公司业务规则及生产经营的正常需要，不会损害公司和股东利益，有利于公司经营，对公司发展起到积极作用。

## 五、 备查文件目录

《浙江国友通讯科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

浙江国友通讯科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日