

证券代码：872486

证券简称：昱品科技

主办券商：开源证券

上海昱品通信科技股份有限公司

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	原材料	6,000,000.00	3,094,525.39	根据市场预期作出调整
出售产品、商品、提供劳务	光纤光缆设备、配件	20,000,000.00	23,318,241.97	根据市场预期作出调整
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	-	26,000,000.00	26,412,767.36	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏中天科技股份有限公司

住所：江苏省如东县河口镇中天村

注册地址：江苏省如东县河口镇中天村

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：薛济萍

实际控制人：薛济萍

注册资本：306607.252 万元

主营业务：光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、铝包钢绞线、双绞合金属材料网面、合成材料网面、金属编织网、铁路用贯通地线、舰船电缆、舰船光缆、水密电缆、消、测磁电缆、不锈钢管、金具、绝缘子、避雷器、有源器件、无源器件及其他光电子器件、高低压成套开关电器设备、变压器、天线、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、高温同轴缆、高温线缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、充电设备用连接装置、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、一体化电源、应急电源、充放电设备、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、电缆附件、风机发电设备及相关材料和附件、塑料制品、高纯石英玻璃、高纯纳米颗粒、水下基础信息网络设备、海底观测接驳设备、海工装备、海缆接头盒及附件、环境监测设备、水利水务设备、水密连接器及组件、舰载连接器及组件及其相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务；铜合金、铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发；泡沫铝及其合金材料相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务；光缆、电线、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务；送变电工程设计；电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源、海洋观测及环境监测工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；通信及网络信息产品的开发；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软硬件的开发、销售；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 法人及其他经济组织

名称：中天智能装备有限公司

住所：南通市经济技术开发区 中天路 5 号

注册地址：南通市经济技术开发区 中天路 5 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：薛济萍

实际控制人：薛济萍

注册资本：10000 万元

主营业务：装备类、精密零部件类、模具类的设计、制造、研发、服务、技术转让、销售；智能工厂整体解决方案咨询、设计、实施、服务、销售；机电工程 服务；软件开发、咨询、应用、销售；技术、产品的研发、咨询、转让、销售；职业 技术培训；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）

3. 法人及其他经济组织

名称：中天电力光缆有限公司

住所：江苏省如东县河口镇赵港村

注册地址：江苏省如东县河口镇赵港村

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：薛济萍

实际控制人：薛济萍

注册资本：20000 万元

主营业务：光纤复合架空地线、光纤复合架空相线、全介质自承式光缆、普通光缆、光纤单元、电工用铝包钢线、铝包钢绞线、包括架空送电线在内的导线、电缆及其配套器件、通信电缆及其配套件、传感光缆及监测系统、双绞合金属材料网面、合成材料网面、金属编织网、不锈钢管、饮用水不锈钢管、钛及钛合金管、镍基合金管、不锈钢管件生产、销售；货物及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）；提供与上述有关的相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4. 法人及其他经济组织

名称：四川天府江东科技有限公司

住所：天府新区仁寿视高区域产业大道北 3 号

注册地址：天府新区仁寿视高区域产业大道北 3 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：唐海燕

实际控制人：薛济萍

注册资本：60000 万元

主营业务：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；光纤预制棒制造；光纤预制棒销售；制造、销售光纤、光缆、光纤复合架空地线、电线、电缆、通信设备、金具、绝缘子、变压器、避雷器、高低压成套开关电器设备；销售电子设备、办公设备、机电产品、建筑材料；普通货物道路运输；承接计算机网络工程、电信工程；货物或技术进出口。（以上项目涉及国家前置许可和审批的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5. 法人及其他经济组织

名称：苏北光缆有限公司

住所：盐城市亭湖区香榭路 28 号

注册地址：盐城市亭湖区香榭路 28 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴祝军

实际控制人：薛济萍

注册资本：20000 万元

主营业务：通信光缆的研发、生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6. 法人及其他经济组织

名称：中天射频电缆有限公司

住所：南通开发区齐心路 105 号

注册地址：江苏省南通市经济技术开发区新开闸路

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：薛济萍

实际控制人：薛济萍

注册资本：50000 万元

主营业务：生产销售射频同轴电缆、漏泄同轴电缆、对称通信电缆、信号电缆、控制电

缆、高温同轴缆、高温线缆、光电混合缆（复合缆）、柔性波导馈线（软波导馈线）、柔性波导漏泄电缆（软波导漏泄电缆）、连接器、跳线组件、集束组件、避雷器、馈线卡及其配套附件；移动通信用无源设备和相关辅材，提供相关的技术服务（涉及许可经营的除外）；上述各类产品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营及禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、法人及其他经济组织

名称：中天科技光纤有限公司

住所：南通开发区中天路 6 号

注册地址：南通开发区中天路 6 号

公告编号：2023-007

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：薛济萍

实际控制人：薛济萍

注册资本：41232 万元

主营业务：光纤预制棒,特种光纤、光缆,普通光纤、光缆,电线电缆,特种电缆、铝包钢、铝合金成缆制造、销售及其配套器件与工程设计、安装、施工；机械设备加工、制造、销售；销售各类光固化涂层及提供相关的技术咨询服务；软硬件的开发、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事薛济萍、施民泉、刘志忠三人回避表决，非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

本公司与关联人的关联交易拟订立书面协议，上述预计交易定价按照市场原则定价。

（二） 交易定价的公允性

交易的价格遵照公允、合理、公平、公正的市场原则进行，不存在通过关联交易损害其他股东利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司对 2024 年度内可能发生的日常性关联交易进行了预计，关联交易总额不超过上述预计金额。在预计的2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，与公司同一母公司、母公司的孙公司、母公司的子公司的联营企业签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务及经营的正常需要，是合理的，遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，不形成重大依赖，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司发展产生不利影响。

六、 备查文件目录

《上海昱品通信科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海昱品通信科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日