

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：申万宏源承销保荐

同望科技股份有限公司

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	-	-	0	-
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品、商品、提供劳务	60,000	22,117.52	不适用
委托关联方销售产品、商品	-	-	0	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	0	-
其他	-	-	-	-
合计	-	60,000	22,117.52	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
上海码岛科技股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 1 幢	股份有限公司	文武

	403/09 室		
北京鸿翔远成科技 有限公司	北京市海淀区北四环西路 9 号 21 层 2108	有限公司	李岗

2、关联方关系介绍

(1) 同望科技持有上海码岛科技股份有限公司 40%股份，同望科技财务总监冯丽君担任其监事。

(2) 同望科技持有北京鸿翔远成科技有限公司 10%股份，同望科技董事长刘洪舟担任其董事。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 27 日，公司召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，董事刘洪舟为本议案关联董事，根据《公司章程》的规定，回避表决。

本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

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场价格定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

公司在报告期内的关联交易符合公司的经营需要，不存在损害公司或其他股东利益的情形，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 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实际情况签署相关协议。

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交易，是日常生产经营活动中所必须的关联交易，是合理必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的公司《第八届董事会第四次会议决议》

同望科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日