

证券代码：836275

证券简称：晶杰通信

主办券商：财通证券

杭州晶杰通信技术股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	关联方为银行及金融机构借款担保、关联方资金拆借	45,000,000	27,300,000	-
合计	-	45,000,000	27,300,000	-

(二) 基本情况

1、名称：安徽省鸿讯和客通讯设备有限公司

住所：安徽省合肥市包河区桐城路 4 号办公楼三楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：沈东春

注册资本：4000 万元

主营业务：通信设备、智能产品、电子数码产品、办公设备、机械设备、装饰材料（除危险化学品外）、音响器材、家用电器、日用百货、照相器材及配件、手机配件批发、零售、维修、服务；计算机、手机回收；房屋租赁；企业管理咨询；文化创意策划服务；软件开发及销售；手机事务代理、移动通讯业务及服务；中国移动通信用户入网、用户缴费、宽带开户、终端销售、增值业务办理。（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、自然人

姓名：沈东春

住所：杭州市下城区朝晖路绿洲花园 14-803 室

姓名：商秋钰

住所：杭州市下城区朝晖路绿洲花园 14-803 室

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。董事会沈东春、商秋钰对本议案回避表决。同意 3 票，反对 0 票，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

关联方商秋钰、沈东春、安徽省鸿讯和客通讯设备有限公司为公司提供担保不收取公司任何担保的费用，也不需要公司提供的反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续的经营能力、营业利润及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司的业务发展需要，公司预计 2024 年度日常关联交易情况如下：

1、2024 年度公司（含控股子公司）拟向银行及融资机构申请总额度不超过 4500 万元的借款综合授信额度，关联方商秋钰、沈东春、安徽省鸿讯和客通讯设备有限公司为公司向金融机构借款提供担保及反担保，金额不超过 4500 万元。在预计的范围内，将根据业务需要签署相关协议。

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

上述关联交易是公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

六、 备查文件目录

《杭州晶杰通信技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州晶杰通信技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日