

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 2025 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 2025 年发生金额	2024 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	出售产品、商品	50,000,000.00	0.00	公司业务经营发展和项目需要
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	-	50,000,000.00	0.00	-

（二） 基本情况

根据公司业务经营发展和项目需要，拟预计以全资子公司江西橡瑞新材料有限公司向上海橡瑞新材料科技有限公司出售商品，因江西橡瑞新材料有限公司于 2024 年 12 月刚成立，橡胶类新产品对外销售亦刚开始，预计向关联方上海橡瑞新材料科技有限公司出售商品的销售价格将按照行业

同类产品的均价、市场公允价来定价，并拟自股东大会决议通过之日起一年内拟预计与关联方发生交易共计不超过人民币 5000 万元。在预计的上述关联交易范围内，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。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于预计全资子公司拟向上海橡瑞新材料科技有限公司出售商品暨关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，因董事徐前进先生为关联方回避表决，以上议案以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过，该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

江西橡瑞新材料有限公司向上海橡瑞新材料科技有限公司出售商品的销售价格将按照行业同类产品的均价、市场公允价来定价。

（二） 交易定价的公允性

本次交易定价将按照行业同类产品的均价，公平、合理，不会违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

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

本次交易有利于公司的长期可持续发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、 其他事项

公司董事长及法定代表人徐前进先生的妹妹徐向进女士是山东宝三纳米科技有限公司的控股股东、实际控制人、执行董事兼总经理，上海橡瑞新材料科技有限公司是山东宝三纳米科技有限公司的全资子公司，因此将上海橡瑞新材料科技有限公司作为关联方。

七、 备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日