

证券代码：430368 证券简称：明波通信 主办券商：申万宏源承销保荐

上海明波通信技术股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

上海明波通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）由于经营发展需要，拟向商业银行申请人民币 3600 万元（人民币叁仟陆佰万元整）的综合授信额度，授信期限为 1 年。由公司控股股东周长明及其配偶何雪凡（除公司股权以外的资产）提供连带责任保证，以及以公司房产（上海市张江科苑路 399 号 12 栋 5 楼）进行房产质押等方式提供担保。具体事项以实际签署的合同、协议等文件为准。

公司控股股东周长明拟向公司提供免息借款人民币 400 万元（人民币肆佰万元整）。

（二）表决和审议情况

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《上海明波通信技术股份有限公司关联交易公告》的议案。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司纯受益的关联交易免于按照关联交易审议，因此无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：周长明、何雪凡

住所：上海市张江科苑路 399 号 12 栋 5 楼

关联关系：公司实际控制人及配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方周长明、何雪凡为公司提供连带责任担保不收取任何费用，关联方周长明为公司提供免息借款。

（二）交易定价的公允性

交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向商业银行申请人民币叁仟陆佰万元的综合授信额度，授信期限为 1 年，具体事项以实际签署的合同、协议等文件为准。

关联方周长明、何雪凡为公司提供连带责任担保不收取任何费用，关联方周长明为公司提供免息借款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是为了补充公司的日常经营流动资金，满足生产经营和业务发展的需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会对公司产生重大不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营及财务产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《上海明波通信技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》

上海明波通信技术股份有限公司

董事会

2024年12月27日