

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
关于新增 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

公司于 2024 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议及 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《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》，并于 2024 年 12 月 16 日披露了《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-064）。

因经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	购买原材料、产成品等	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	公司业务经营发展和项目需要
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产							

品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	

（二）基本情况

公司于2024年12月12日召开第四届董事会第十三次会议及2024年12月31日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟向江西德弘新材料有限公司购买生产经营性房地产暨关联交易的议案》，以全资子公司江西橡瑞新材料有限公司（以下简称“江西橡瑞”）向江西德弘新材料有限公司（以下简称“德弘新材料”）购买不动产厂房和土地使用权，用于生产经营。

在江西橡瑞完成上述经营性房地产购置后，拟向德弘新材料购买其剩余的橡胶原材料库存和产成品，以推进江西橡瑞橡胶新材料业务的生产 and 经营，同步德弘新材料将关闭该橡胶新材料业务。

江西橡瑞拟向德弘新材料购买的剩余橡胶原材料库存库龄不超过3个月且为全新未使用（保质期为1年），因此购买价格拟按照该原材料库存当时的进购价来定价，产成品的购买价格将按照行业同类产品的均价、市场公允价来定价，遵循公平、公正原则进行，以上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600万元。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，最终的交易清单将由公司总经理呈报董事

会存档。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年12月31日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于预计全资子公司拟向江西德弘新材料有限公司购买原材料库存和产成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，因董事陈思慧为关联方回避表决，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

江西橡瑞拟向德弘新材料购买的剩余橡胶原材料库存库龄不超过3个月且为全新未使用（保质期为1年），因此购买价格拟按照该原材料库存当时的进购价来定价，产成品的购买价格将按照行业同类产品的均价、市场公允价来定价，遵循公平、公正原则进行。

（二） 交易定价的公允性

本次交易定价遵循公平、公正原则进行，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

本次交易旨在推进江西橡瑞橡胶新材料业务的生产和经营，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

公司原董事长及法定代表人徐前进先生原为江西德弘新材料有限公司的贷款进行了个人无偿担保，公司现任董事长及法定代表人陈思慧女士是徐前进先生的配偶，因此将江西德弘新材料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《第四届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2025年1月3日