

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

根据《上海明波通信技术股份有限公司关联交易决策制度》中的相关规定，以及2025年公司业务发展及生产经营情况，公司与深圳市烁音科技发展有限公司拟进行关联交易，预计金额为200万元；与上海展弘通信科技有限公司拟进行关联交易，预计金额为500万元。（上述金额均包含公司总经理办公会已审议金额。）

（二）表决和审议情况

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《上海明波通信技术股份有限公司关联交易》的议案。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及相关关联方，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. 法人及其他经济组织

名称：深圳市烁音科技发展有限公司

住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观乐路5号多彩科创园D座533

注册地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观乐路5号多彩科创园D座533

注册资本：1000 万人民币

主营业务：从事计算机信息技术、电子设备、通信产品，无线传输技术产品，物联网技术关联产品以及相关软件的设计，开发和销售，技术支持、技术维护、技术销售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、国内贸易，货物及技术进出口业务。

法定代表人：FUTANG WANG

控股股东：深圳市津雁科技有限公司

实际控制人：FUTANG WANG

关联关系：公司持有关联方 10%股份

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海展弘通信科技有限公司

住所：上海市松江区书崖路 168 号 5 幢 1-2 层

注册地址：上海市松江区书崖路 168 号 5 幢 1-2 层

注册资本：300 万人民币

主营业务：通信领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；通信设备、电子产品生产销售及加工；通信工程的安装；电子元器件、机电设备、计算机软硬件的批发零售；从事货物及技术的进出口业务；商务咨询，企业管理咨询。

法定代表人：尤忠林

控股股东：孙越光

实际控制人：尤忠林

关联关系：公司持有关联方 30%股份

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联方的关联交易均参考市场公允价格，遵循有偿、公平、自愿的交易原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方之间的关联交易，属于正常的商业交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，交易公平、定价公允，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

公司与上述关联方签订订单合同，向其销售或采购货物，具体以双方确认的订单为准。

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

本次关联交易系公司生产经营所需。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司持续经营能力、损益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行为，也不存在其他市场风险、技术风险和经营风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会引起主营业务、商业模式发生变化，不会对公司的业务完整性和独立性产生重大不利影响。

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十三次会议决议》

上海明波通信技术股份有限公司

董事会

2025年4月24日