

证券代码：831583

证券简称：未来宽带

主办券商：华英证券

上海未来宽带技术股份有限公司

关联交易公告（追认）

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

2024年4月18日，国科复创（杭州）科技发展有限公司收购了上海叮当智充新能源科技有限公司（简称：叮当智充）51%的股权，上海恒途电子安装有限公司（简称：恒途电力）持有叮当智充49%股权。公司向对方采购金额为3,504,562.00元。

（二）表决和审议情况

2025年4月24日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于追认公司与上海恒途电力安装有限公司2024年年度日常关联交易的议案》。该事项已提交公司2024年年度股东大会审议。

（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：上海恒途电子安装有限公司

住所：上海市奉贤区奉城镇南奉公路686号4幢

注册地址：上海市奉贤区奉城镇南奉公路686号4幢

注册资本：1000万元

主营业务：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建设工程施工：建筑劳务分包，货物进出口：技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备、五金产品、塑料制品、汽车零配件、建筑材料、金属材料、环境保护专用设备、电子产品、化工产品（不含许可类化工产品）、计算机软硬件及辅助设备、充电桩、新能源汽车电附件，新能源汽车换电设施、电池、光伏设备的销售，仪器仪表修理，电线、电缆经营，房地产咨询、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，集中式快速充电站，电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：于桂刚

控股股东：于桂刚

实际控制人：于桂刚

关联关系：持股孙公司上海叮当智充新能源技术有限公司 49%的股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司在预计范围内发生的日常性关联交易将遵循自愿、公平、合理的原则。

（二）交易定价的公允性

交易定价将按市场公允价格为依据，不损害公司及其它非关联方的利益。

四、交易协议的主要内容

购买充电桩资产以及委托对方对新充电桩进行施工安装。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

有利于公司健康稳定发展。不存在风险。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《第四届董事会第十次会议决议》

上海未来宽带技术股份有限公司

董事会

2025年4月28日