

证券代码：872486

证券简称：昱品科技

主办券商：开源证券

上海昱品通信科技股份有限公司

关于补充确认超出 2024 年度日常性关联交易公告

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《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司经审慎自查，现对公司 2024 年度所发生的关联交易事项进行补充确认，具体情况如下：

关联方	关联交易内容	交易金额	交易年度
中天世贸有限公司	销售商品/提供劳务	12,385,888.61	2024 年度
合计	-	12,385,888.61	-

(二) 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议审议《关于补充确认超出 2024 年度日常性关联交易的议案》，本议案关联董事薛济萍先生、刘志忠先生、施民泉先生需回避表决。因非关联董事不足三人，本议案尚需提交公司 2024 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：中天世贸有限公司

住所：南通经济技术开发区中天路 6 号

注册地址：南通经济技术开发区中天路 6 号

注册资本：10000 万元

主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);国内贸易(国家禁止或限制经营的项目除外;国家有专项规定的,取得相应许可后经营);线缆产品及设备的研发、制造;仓储服务。(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)。

法定代表人：薛济萍

控股股东：江苏中天科技股份有限公司

实际控制人：薛济萍

关联关系：母公司的孙公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司与关联方的交易价格遵循市场定价原则，公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良的影响。

四、交易协议的主要内容

2024 年度与中天世贸有限公司发生超出 2024 年预计日常性关联交易，交易内容为销售货物，交易金额为 12,385,888.61 元。

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正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（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不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《上海昱品通信科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

上海昱品通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日