

公告编号:2025-011

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

关于补充确认对外借款的公告（补发）

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、借款概述

厦门明波通信技术有限公司为上海明波通信技术股份有限公司全资控股子公司，于2024年向三亚海之昌生物科技有限公司、三亚喜美生物科技有限公司和厦门昌慧生物科技有限公司提供借款，往来金额累计为1357万元，借款期限内根据对方公司经营状况随借随还，借款期限最长为6个月，借款期间不收取利息，逾期按银行同期贷款基准利率计息。报告期内未发生逾期情况，因此未收取利息。

二、借款对象基本情况

(一)名称: 三亚海之昌生物科技有限公司

统一社会信用代码: 91469033MADXKXC43

法定代表人: 詹强

注册资本: 100万人民币

成立日期: 2024年8月13日

主营业务: 许可经营项目: 水产养殖; 动物饲养; 食品销售(许可经营项目凭许可证件经营) 一般经营项目: 饲料原料销售; 畜牧渔业饲料销售; 畜牧机械销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 生物基材料销售; 生物基材料技术研发; 生物有机肥料研发; 生物饲料研发; 生物农药技术研发; 生物基材料聚合技术研发; 生物化工产品技术研发; 生物质能技术服务; 风力发电技术服务; 污水处理及其再生利用; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 水产养殖珍珠购销; 水产品批发; 水产品零售; 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务; 农副产品销售; 牲畜销售; 林业产品销售; 食品销售(仅销售预包装食品); 肥料销售; 建筑材料销

售

实际控制人：詹强

信用情况：不是失信被执行人，2024年该公司主营业务收入60万元，净利润-0.27万元，资产负债率为100.02%。

关联交易：不存在关联交易

（二）名称：三亚喜美生物科技有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5TCX4B36

法定代表人：俞杰

注册资本：100万人民币

成立日期：2019年9月11日

主营业务：一般项目：饲料原料销售；生物基材料销售；畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；生物饲料研发；生物农药技术研发；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发；生物质能技术服务；风力发电技术服务；污水处理及其再生利用；互联网销售

实际控制人：俞杰

信用情况：不是失信被执行人，2023年该公司主营业务收入5,549.28万元，净利润154.56万元，资产负债率为70.01%。

关联交易：不存在关联交易

（三）名称：厦门昌慧生物科技有限公司

统一社会信用代码：91350203MA33QTU15Y

法定代表人：陈绪兵

注册资本：1000万人民币

成立日期：2020年4月16日

主营业务：生物技术推广服务；污水处理及其再生利用；饲料零售；饲料批发；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明专业技术服务业

实际控制人：陈绪兵

信用情况：不是失信被执行人，2023年该公司主营业务收入7,274.93万元，净利润123.47万元，资产负债率为80.98%。

关联交易：不存在关联交易

三、履行的审议程序

公司第五届董事会第十四次会议审议通过本次交易事项，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十二条相关规定、公司《章程》第四十四条相关规定：“公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，须经股东大会审议通过：（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%”。本次交易属于股东大会审议对外提供财务资助的权限。该事项已提交2024年年度股东大会审议。

四、对外借款的目的和对公司的影响

上述借款是在确保不影响公司正常经营的情况下，向非关联方提供借款，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

五、备查文件

（一）《上海明波通信技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
特此声明。

上海明波通信技术股份有限公司

董事会

2025年4月29日