

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
关于新增预计 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

上海明波通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议审议，2025 年 1 月 14 日召开 2025 年度第一次临时股东会审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海明波通信技术股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

因业务发展需要，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	采购商品、 接受劳务	70,000, 000.00	52,667, 679.53	20,000, 000.00	90,000,0 00.00	52,928, 810.23	公司根据实际 经营情况，预计 本年度新增相 关业务
出售产品、 商品、提供 劳务	出售商品、 提供劳务	7,000,0 00.00	557,742 .76	0	7,000,00 0.00	4,092,5 89.46	
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	-	77,000,000.00	53,225,422.29	20,000,000.00	97,000,000.00	57,021,399.69	

（二） 基本情况

公司根据业务发展及生产经营情况，预计与参股公司 2025 年度产生的日常性关联交易如下：

序号	关联方	关联交易内容	预计 2025 年发生金额	关联关系
1	苏州明波智能设备有限公司	采购商品、接受劳务	90,000,000.00	公司参股 35% 的投资企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增预计 2025 年公司日常性关联交易》的议案。议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事周长明、何达希为公司关联方，涉及本次关联交易，回避表决；该议案尚需提交股东会审议。

（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

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计公司 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司日常所需，是合理、必须和真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、上述对公司 2025 年度日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

2、上述预计的公司 2025 年度日常性关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件

《上海明波通信技术股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

上海明波通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日