

证券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

## 上海良讯科技股份有限公司

## 关于预计 2026 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	(2025)年与关联方实际发生金额	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				
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	为公司贷款提供担保	17,000,000	13,200,000	公司预计日常关联交易金额是根据业务开展情况判断，预计金额存在不确定性。
合计	-			-

## (二) 基本情况

## 1. 自然人

姓名：陈军波

住所：上海市闵行区顾戴路 2337 号

## 2. 自然人

姓名：吴艳

住所：上海市闵行区顾戴路 2337 号

公司董事陈军波与公司董事吴艳，2026 年度为公司信用贷款提供保证担保。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议决议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：因董事长陈军波先生、董事吴艳女士均为关联董事，需回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议，该议案经公司股东会审议通过后生效。

### （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

日常性关联交易，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易而受到影响。

陈军波和吴艳无偿为公司提供担保，不收取费用。

### （二） 交易定价的公允性

日常性关联交易，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易而受到影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度关联交易类别与发生金额范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的，对公司的正常运营和发展有积极的影响。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不影响公司业务的独立性。

## 六、 备查文件

《第三届董事会第十五次会议决议》

《第三届监事会第九次会议决议》

上海良讯科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日