

## 邦讯技术股份有限公司

### 关于日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一)日常关联交易概述

邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“邦讯技术”)因日常经营业务需要，预计未来期6个月内公司及其全资或控股子公司将与关联方博威通(厦门)科技有限公司(以下简称“博威通”)及其全资或控股子公司发生日常经营性关联交易，与博威通及其全资或控股子公司往来交易金额预计不超过3,500万元。

公司于2017年9月28日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事张庆文先生、戴芙蓉女士、郑志伟先生回避表决。本次交易对方为博威通及其全资或控股子公司，独立董事对本次关联交易发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项未达到股东大会审议标准，不需公司股东大会审议批准。

##### (二)预计日常关联交易类别和金额

| 关联交易类别      | 关联人           | 关联交易内容           | 关联交易定价原则 | 合同签订金融或预计金额(万元) | 截止披露日已发生金额(万元) | 上年发生金额(万元) |
|-------------|---------------|------------------|----------|-----------------|----------------|------------|
| 向关联人采购产品、商品 | 博威通及其全资或控股子公司 | 信息技术研发服务及通讯系统设备等 | 市场定价     | 2,800           | 119.95         | 0          |

|             |               |                   |      |       |        |   |
|-------------|---------------|-------------------|------|-------|--------|---|
| 及服务         | 小计            | -                 | 市场定价 | 2,800 | 119.95 | 0 |
| 向关联人销售产品、商品 | 博威通及其全资或控股子公司 | 电器元件、天线设备、备件等其它产品 | 市场定价 | 700   | 0      | 0 |
|             | 小计            | -                 | 市场定价 | 700   | 0      | 0 |

### (三) 上一年度关联交易实际发生情况

上一年度至本公告披露日，公司分两次出售全资子公司博威科技(深圳)有限公司(以下简称“博威科技”)100%股权、博威通讯系统(深圳)有限公司(以下简称“博威通讯”)100%股权。其中公司于2016年12月2日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。公司以16,132.452万元的价格将全资子公司博威科技70%股权、博威通讯70%股权(包含邦讯技术全部移动通信小基站的资产及人员)出售给博威通。具体内容详见公司于2016年12月3日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于出售资产暨关联交易的公告》(公告编号：2016-067)。

公司于2017年6月9日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于出售资产及对外投资参股博威通(厦门)科技有限公司暨关联交易的议案》。公司以7,434.84万元的价格将所持博威科技30%股权、博威通讯30%股权出售给博威通，并以所获资金增资博威通。具体内容详见公司于2017年6月10日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于出售资产及对外投资参股博威通(厦门)科技有限公司暨关联交易的公告》(公告编号：2017-041)。增资完成后公司持有博威通20.286%股权，具体内容详见公司于2017年8月29日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于参股公司完成工商变更登记的公告》(公告编号：2017-060)。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

名称：博威通(厦门)科技有限公司

**统一社会信用代码：**91350200MA2XWR4G55

**住所：**厦门火炬高新区创业园诚业楼南楼 506B 室

**法定代表人：**王梅瑜

**注册资本：**15,053.80 万元

**成立日期：**2016 年 12 月 20 日

**营业期限：**2016 年 12 月 20 日至 2046 年 12 月 19 日

**经营范围：**通信系统设备制造；其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)；信息系统集成服务；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。

**博威通(厦门)科技有限公司最近一年又一期财务数据：截至2017年6月30日如下（未经审计）**

单位：元

| 项目   | 2016年12月31日    | 2017年6月30日     |
|------|----------------|----------------|
| 总资产  | 371,987,126.86 | 364,393,927.70 |
| 净资产  | 185,539,237.65 | 237,227,155.14 |
| 项目   | 2016年12月       | 2017年1-6月      |
| 营业收入 | 0              | 5,834,913.39   |
| 净利润  | -1040.5        | -3,222,494.06  |

## 2、与上市公司的关联关系

公司持有博威通20.286%股权，博威通系公司控股股东张庆文间接控制的其他企业，公司董事郑志伟系博威通子公司博威科技(深圳)有限公司董事、博威通讯系统(深圳)有限公司董事长。上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3规定的情形，博威通为本公司的关联法人。

## 3、履约能力分析

博威通依法存续且经营正常，能够严格遵守合同约定，具备诚信履约能力。

## 三、关联交易主要内容及交易结算

公司及其全资或控股子公司与博威通及其全资或控股子公司之间发生的业务往来属于正常经营往来，主要为公司与关联方在日常生产经营活动中发生的持续性采购、销售及行为。公司已与关联方签订了《日常关联交易的框架协议》，公司向关联方销售产品或副产品(包括但不限于电器元件、天线设备、备件等其它产品)；关联方为公司提供信息技术研发服务及通讯系统设备、相关服务系统、软件(包括但不限于系统软件的设计开发、调试使用、教育培训及后期的维护更新)等自主产品。

交易双方在交易发生时，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。双方对于交易的定价机制应遵守诚实信用、根据市场定价的原则、公平、公开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准；根据协议所提供产品或服务，经采购方验收合格后，付款方式为现金和商业承兑。

#### **四、交易目的和对上市公司的影响**

1、公司及其全资或控股子公司本次与关联方博威通及其全资或控股子公司发生日常关联交易事项，可以充分利用博威通的研发资源及核心技术产品等。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。

2、公司及其全资或控股子公司与博威通及其全资或控股子公司之间的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。

3、交易定价公允，收付款条件合理，没有损害公司及中小股东的利益。

4、预计在今后的经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因上述交易对关联方形成依赖。

## 五、独立董事意见

公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，并发表如下独立意见：公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。日常关联交易及预计金额与公司正常经营业务发展需要基本符合，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响。董事会的表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，关联董事已回避表决，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。

## 六、监事会意见

监事会认为：公司及其全资或控股子公司与关联方博威通及其全资或控股子公司的日常经营关联交易均是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。董事会在审议相关议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 七、备查文件

- 1、邦讯技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
  - 2、邦讯技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
  - 3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
  - 4、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

邦讯技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 29 日