

北京安博通科技股份有限公司 关于 2022 年预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》，关联董事钟竹、董强华回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。

2022 年 4 月 28 日，公司监事会召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》，公司监事无需回避表决，出席本次会议的监事一致同意通过该议案。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。独立董事认为：公司 2022 年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，公司关联董事在审议该议案时应当回避表决。独立董事

一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。

2022年4月27日公司召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于预计公司2022年日常性关联交易的议案》，全体委员一致同意通过该议案。

本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东钟竹、石河子市峻盛股权投资合伙企业（有限合伙）、武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

1. 2022年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

单位：万元 人民币

关联交易类别	关联人	2022年度预计金额	占同类业务比例（%）	2022年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021年度实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品	烽火通信科技股份有限公司	500	0.98%	2.66	42.26	0.11	由于市场具有不确定性，预计的金额较大
	小计	500	0.98%	2.66	42.26	0.11	
合计		500	0.98%	2.66	42.26	0.11	

注：占同类业务比例计算公式的分母为公司2021年同类业务实际发生额。

2. 2022年度预计关联担保情况如下：

单位：万元 人民币

关联担保方	关联交易内容	2021年度实际发生金额	2022年度预计发生额
钟竹	为公司及子公司向银行申请综合授信提供个人信用担保	29,500	不超过70,000

（三）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品	烽火通信科技股份有限公司	500	42.26	由于市场具有不确定性，预计的金额较大
	小计	500	42.26	
合计		500	42.26	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）烽火通信科技股份有限公司

1. 基本情况

烽火通信科技股份有限公司成立于 1999 年 12 月 25 日，法定代表人鲁国庆，注册资本 117098.4634 万元人民币，注册地址武汉市洪山区邮科院路 88 号，经营范围光纤通信和相关通信技术、信息技术领域、工业互联网、物联网领域科技开发；相关高新技术产品设计、制造和销售，含光纤预制棒、光纤复合架空地线（OPGW）、光纤复合相线（OPPC）及金具和附件、电力导线、电线、电缆及相关材料和附件、通讯线缆及附件、海底光缆、海底电缆及海底通信设备的设计、制造与销售；数据中心、通信站址、工业用智能控制设施所需配套网络能源基础设施产品（含电源、高低压成套配电、蓄电池、精密温控、智能采集管理设备、智能管理软件）的规划设计、开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修和咨询；光纤通信网络、工业互联网、物联网设备、光模块、终端设备及相关通信信息产品、智能交互产品、通用服务器、存储产品、计算机及配套设备、云计算、大数据、虚拟化软件、应用软件、交换机、工作站软硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务；系统集成、代理销售；增值电信业务中的互联网接入服务业务及增值电信业务中的互联网接入数据中心业务；相关工程设计、施工；技术服务；自营进出口业务（进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

2. 关联关系

烽火通信科技股份有限公司通过武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)间接持有公司 2.07%股份，且与武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)属同一实际控制人控制的企业，公司根据实质重于形式原则认定烽火通信科技股份有限公司为关联方。

3. 履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就 2022 年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（二）关联自然人介绍

本次关联交易事项所涉关联自然人为钟竹先生。钟竹先生为公司控股股东、

实际控制人，直接持有公司 1,346 万股股份，通过石河子市峻盛股权投资合伙企业（有限合伙）控制公司 720 万股表决权；任公司董事长，合计控制公司 40.28% 表决权。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方 2022 年度的预计日常关联交易主要为向关联方烽火通信科技股份有限公司销售产品。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、上网公告附件

1、《北京安博通科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议的事前认可意见》；

2、《北京安博通科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议的独立意见》；

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日