

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2023-085

青岛东软载波科技股份有限公司

关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 7 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并于 2023 年 2 月 24 日年度股东大会审批通过。具体内容请见公司于 2023 年 2 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司于 2023 年 12 月 5 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于追加 2023 年度公司日常关联交易预计额度的议案》，公司拟追加 2023 年度与山东电工智能科技有限公司（以下简称“电工智能”）之间的日常关联交易额 5,000 万元。独立董事进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。

（二）预计追加 2023 年度日常关联交易基本情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年原预计金额	追加金额	追加后 2023 年预计金额	截至目前 2023 年已发生金额	2022 年实际发生金额
向关联人销售产品、商品	山东电工智能科技有限公司	销售电力线载波通信产品	符合市场经济原则	12,000	5,000	17,000	11,887.21	10,016.58

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：山东电工智能科技有限公司

注册地址：山东省青岛市胶州市经济技术开发区创新大道 17 号

法定代表人：李峰

注册资本：5,000 万人民币

成立日期：2017 年 09 月 22 日

经营范围：一般项目：仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；变压器、整流器和电感器制造；电气设备修理；终端计量设备制造；专用仪器制造；电池制造；集成电路芯片及产品制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；输变配电监测控制设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭网关制造；输配电及控制设备制造；新能源原动设备制造；电池零配件生产；电子测量仪器制造；通信设备制造；云计算设备制造；电力设施器材制造；供应用仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；输变配电监测控制设备销售；集成电路设计；光伏设备及元器件销售；云计算设备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；工业互联网数据服务；在线能源计量技术研发；智能输配电及控制设备销售；电池销售；光伏发电设备租赁；太阳能热利用产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；配电开关控制设备研发；充电控制设备租赁；终端计量设备销售；太阳能发电技术服务；智能控制系统集成；太阳能热利用装备销售；合同能源管理；蓄电池租赁；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；物联网应用服务；仪器仪表销售；电池零配件销售；智能家庭消费设备销售；电工仪器仪表销售；新能源原动设备销售；计量技术服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期主要财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，电工智能总资产 10,234.41 万元、净资产 4,626.25 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入 10,285.02 万元、净利润 601.67 万元。（上述财务数据未经审计）

（二）与公司的关联关系

目前，公司持有电工智能 50% 股权，能够对其施加重大影响，电工智能为公司的联营企业。公司根据实质重于形式原则认定电工智能为公司关联法人。根据

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

电工智能为山东电工电气集团有限公司的子公司，生产经营正常，财务状况和资信良好，且有良好的发展前景和履约能力。

三、关联交易主要内容

公司主要向电工智能销售电力线载波通信和智能化产品。公司对电工智能的销售主要采用订单模式，公司将遵循公允、合理的原则就每笔订单签订购销合同，对双方的权利义务进行规范。在购销合同中，双方约定产品名称、型号、数量、交易价格、交货时间、付款方式等。

四、定价政策和定价依据

公司与电工智能的交易价格按照市场公允价格进行，公司向电工智能的关联销售价格参照公司向国内第三方的销售价格确定，不存在明显差异，交易公平合理，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易遵循公平、有偿、自愿的市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

六、独立董事意见

上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议，并就此发表了如下独立意见：

公司追加 2023 年度日常关联交易预计额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司、子公司及公司股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。

七、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议

- 2、第五届监事会第十六次会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2023年12月7日