

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2023-065

海能达通信股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易变更关联方的公告

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。

海能达通信股份有限公司（以下简称“海能达”或“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年日常关联交易总结及 2023 年日常关联交易预计的议案》，同意 2023 年公司与关联方福建威大贸易有限公司（以下简称“福建威大”）进行额度不超过 5,000 万元的关联交易。详情请见公司于 2023 年 4 月 1 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年日常关联交易总结及 2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-017）。

福建威大为公司实际控制人陈清州兄长控制的企业，因福建威大业务发展调整，将原与公司发生关联交易的主体由福建威大变更为福建美声贸易有限公司（以下简称“福建美声”），前述关联交易额度、关联交易内容及其他内容不变。本次关联方主体变更在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。表决过程中关联董事陈清州先生进行了回避表决。

一、日常关联交易变更基本情况

2023 年度预计日常关联交易类别和金额如下：

变更前：

关联交易类别	关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额预测（万元）	2023 年度截至披露日已发生金额（万元）
出售商品/提供劳务	福建威大	终端产品	与非关联方经销商同一售价	5,000	2,669.71

变更后：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额预测（万元）	2023 年度截至披露日已发生金额（万元）
出售商品/提供劳务	福建美声	终端产品	与非关联方经销商同一售价	5,000	2,669.71

注：上述截至披露日已发生金额均为公司与福建威大 2023 年度已发生的交易金额。

二、变更后关联方的基本情况

1、关联方基本情况

福建美声贸易有限公司成立于 2023 年 8 月 8 日，注册资本 1000 万元，住所位于福建省泉州市鲤城区紫安路 2 号神州通 3 幢 2 楼 A，法定代表人为陈坚强。

经营范围：通讯设备销售；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子产品销售；光通信设备销售；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；移动终端设备销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；塑料制品销售；五金产品零售；五金产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口。

2、关联方主要财务数据

截至本次公告日，福建美声未开展业务，尚无财务数据。

3、与本公司的关联关系

福建美声系本公司实际控制人陈清州兄长控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联情形。

4、履约能力分析

福建美声依法存续，具有较强履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

福建美声为公司的经销商，公司对其销售管理模式以及与其签订的销售合同和其他经销商一致，向上述关联方销售的产品主要为本公司对讲机终端、车台、中转台及相关零配件等，其价格按照市场价格确定。

四、变更关联方对上市公司的影响

本次因原关联方业务调整，公司变更日常关联交易关联方，关联交易金额及定价依据未发生变化，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，对公司日常生产经营不构成重要影响。

五、独立董事的事前认可情况及独立意见

公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对《关于2023年度日常关联交易变更关联方的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为上述事项符合公司未来发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：本次变更因原关联方业务调整所致，关联交易金额及定价依据未发生变化，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会在作出决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

六、监事会意见

与会监事一致认为：本次变更关联方的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意公司进行变更关联方事项。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；

- 2、第五届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于 2023 年度日常关联交易变更关联方的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事宜的独立意见；

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日