

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2024-009

奥维通信股份有限公司

关于 2024 年度日常性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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

奥维通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 01 月 30 日召开了第六届董事会第二十四次会议，关联董事杜方先生、邹梦华女士、李东先生对该议案回避表决，具有表决权的 4 名非关联董事以 4 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，2024 年度日常关联交易预计金额不超过 44,000.00 万元。

公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。

2024 年 01 月 30 日，公司召开第六届监事会第十五次会议，以 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，与该交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）2024 年预计日常性关联交易类别和金额

单位：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	2024年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
委托关联人加工	大江金属	委托加工	依据市场价格协商定价	23,000.00	0.00	575.46
向关联人销售商品	江苏东和欣	销售产品	依据市场价格协商定价	20,000.00	0.00	0.00
	四川东和欣	销售产品	依据市场价格协商定价	1,000.00	0.00	0.00
合计				44,000.00	0.00	575.46

注：以上数据为不含税金额。

(三) 2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年实际发生关联交易额	实际发生额占同类业务比例(%)	披露日期及索引
委托关联人加工	大江金属	委托加工	575.46	74.7%	详见公司于2024年01月10日披露于巨潮资讯网的《关于补充确认2023年度日常关联交易的公告》(公告编号：2024-004)
向关联人购买商品	大江金属	采购备件及生产辅料	244.25	7.25%	
合计			819.71	--	

注：以上数据为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 江苏大江金属材料有限公司

1、基本情况

公司名称：江苏大江金属材料有限公司

法定代表人：肖成跃

注册资本：34,483.68 万元

统一社会信用代码：91320281765897382U

成立日期：2004 年 11 月 10 日

经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；金属制品销售；有色金属压延加工；金属丝绳及其制品制造；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；珠宝首饰制造；金银制品销售；货物进出口；技术进出口（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）

最近一期的财务数据如下：

单位：万元

科目	截至 2023 年 12 月 31 日
营业收入	45,055.44
净利润	1,842.75
资产总额	54,354.09
净资产	-97,748.66

注：以上数据未经审计

2、与公司的关联关系

大江金属为公司控股股东及实际控制人杜方先生的一致行动人上海东和欣控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，大江金属为公司的关联法人。

3、履约能力分析

经查询国家企业信用信息公示系统，大江金属非失信被执行人，该公司系依法存续经营的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

（二）江苏东和欣新材料科技有限公司

1、基本情况

公司名称：江苏东和欣新材料科技有限公司

法定代表人：肖成跃

注册资本：2,000 万元

统一社会信用代码：91320981MAC3QW5452

成立日期：2022 年 12 月 8 日

经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；专用设备修理；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属制品研发；金属制品销售；建筑装饰材料销售；金属材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；人造板制造；人造板销售；塑料制品销售，金属废料和碎屑加工处理；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）

最近一期的财务数据如下：

单位：万元

科目	截至 2023 年 12 月 31 日
营业收入	1,563.71
净利润	3.11
资产总额	2,447.72
净资产	2,003.11

注：以上数据未经审计

2、与公司的关联关系

江苏东和欣新材料科技有限公司为公司控股股东及实际控制人杜方先生的一致行动人上海东和欣控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联

关系情形，江苏东和欣为公司的关联法人。

3、履约能力分析

经查询国家企业信用信息公示系统，江苏东和欣非失信被执行人，该公司系依法存续经营的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

(三) 四川东和欣包装科技有限公司

1、基本情况

公司名称：四川东和欣包装科技有限公司

法定代表人：肖成跃

注册资本：4,000 万元

统一社会信用代码：91511528054145504K

成立日期：2012 年 10 月 16 日

经营范围：工程、技术研究和试验发展；生产加工：冷轧、马口铁、镀锡板剪切、钢管；印铁、制模、复膜、制罐；销售：复膜铁、冷轧钢带、冶金炉料、金属材料、铁合金；自有房屋租赁、自有设备租赁；商务信息咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；从事货物和技术 的进出口贸易业务、国内贸易；货物代理、联运服务；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期的财务数据如下：

单位：万元

科目	截至 2023 年 12 月 31 日
营业收入	13,480.08
净利润	94.38
资产总额	11,204.52
净资产	4,220.42

注：以上数据未经审计

2、与公司的关联关系

四川东和欣包装科技有限公司为公司控股股东及实际控制人杜方先生的一致行动人上海东和欣控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，四川东和欣为公司的关联法人。

3、履约能力分析

经查询国家企业信用信息公示系统，四川东和欣非失信被执行人，该公司系依法存续经营的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容以及定价原则

公司控股子公司无锡东和欣与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来；上述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，主要参考市场价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述预计关联交易均系公司及控股子公司与关联方发生的日常经营交易，是公司及控股子公司业务发展及日常经营的正常需求，是合理且必要的。

2、公司控股子公司与关联方发生的日常关联交易，本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、公司及控股子公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开了第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议，本次会议应参会独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人，独立董事对《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。

经审核，独立董事认为：公司预计 2024 年度与关联人发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内

部规章制度的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，公司及控股子公司也不会对相关关联方形成依赖。我们同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议，关联董事应当回避表决。

六、监事会意见

监事会认为：公司及控股子公司预计与关联方 2024 年度日常经营关联交易是满足正常生产经营所需，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和中小股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响，同意该项关联交易。

七、审计委员会意见

经核查，审计委员会认为：公司 2024 年度与关联人拟发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，公司及控股子公司也不会对相关关联方形成依赖。因此，同意公司本次 2024 年度日常关联交易预计的事项，同意提请公司董事会审议。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十五次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议；

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

2024 年 01 月 31 日