

证券代码：400073 420073 证券简称：上普 A5 上普 B5 编号：临 2022-058

主办券商：中信证券

上海普天邮通科技股份有限公司

2022 年新增关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

为满足公司经营和业务发展的需要，公司与贵阳普天物流技术有限公司、普天物流技术有限公司签署关联交易合同，参与烟草项目控制柜交付，合同金额合计 1,844,483.93 元，具体明细如下：

关联交易方	关联交易类型	关联合同金额	关联交易内容
贵阳普天物流技术有限公司	销售产品	1,674,709.97 元	南京烟草项目控制柜
普天物流技术有限公司	销售产品	81,534.00 元	苏州烟草项目控制柜
普天物流技术有限公司	销售产品	88,239.96 元	南京烟草项目控制柜
合计		1,844,483.93 元	

（二）表决和审议情况

2022 年 12 月 20 日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于上海普天邮通科技股份有限公司 2022 年新增关联交易的议案》，公司独立董事李建平、车磊、张祥元就该项关联交易议案发表了事前认可和独立意见。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：贵阳普天物流技术有限公司

住所：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 112 号

注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 112 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨亚

实际控制人：中国电子科技集团有限公司

注册资本：5,340 万元人民币

主营业务：物流枢纽工程工艺流程设计；物流自动和邮政自动化机械设备设计、制造、安装、培训和售后服务；物流软件设计开发和物流网络管理、计算机信息系统集成；经营本企业自产产品和科研技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；专用汽车及挂车的设计、生产、运输、销售，其他各种机械产品设备制造；商务辅助服务。

关联关系：同一最终控制方。

2. 法人及其他经济组织

名称：普天物流技术有限公司

住所：北京市海淀区海淀北二街 6 号 1007 室

注册地址：北京市海淀区海淀北二街 6 号 10 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谭刚

实际控制人：中国电子科技集团有限公司

注册资本：8,215 万元人民币

主营业务：施工总承包；专业承包；物流技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；物流系统规划、设计；软件开发；计算机系统集成；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械电器设备、汽车（不含九座以下乘用车）；物流设备生产制造（限分支机构生产）。

关联关系：同一最终控制方。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方签订的合同价款均按照市场公允价制定，不存在利益输送及侵占行为。

四、交易协议的主要内容

因业务发展需要与贵阳普天物流技术有限公司、普天物流技术有限公司发生销售业务，合同金额合计 1,844,483.93 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务正常开展，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的。公司与关联方的交易将按公允原则执行，交易价格符合市场定价，公司与各关联方是互利共赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2022年12月20日