

证券代码：400073 420073 证券简称：上普 A5 上普 B5 编号：临 2024-009

主办券商：中信证券

上海普天邮通科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易事项的公告

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、日常关联交易履行的审议程序

2024年4月22日，公司董事会第十届第四次会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司预计2024年度日常关联交易事项的议案》，本议案属于关联交易，关联董事闵祥智、袁梅本议案回避表决，本议案需经股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、本次日常关联交易预计金额和类别

（一）预计日常关联交易情况：

单位：元

关联交易类别	关联交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购设备、加工服务、接受劳务	215,000.00	53,391.52	
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、材料、物业服务、水电费、提供劳务	10,300,000.00	2,040,810.10	经营发展需要
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	向关联方出租房屋、向关联方承租房屋	9,880,000.00	8,280,375.77	新增关联方租赁
合计		20,395,000.00	10,374,577.39	

（二）基本情况

1、关联交易情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定及公司业务发展、生产经营情况，预计 2024 年度公司日常性关联交易情况如下：

单位：元

序号	交易具体内容	交易方	2024 年预计发生额
----	--------	-----	-------------

				(元)
1	采购	接受劳务	北京泰瑞特认证有限责任公司	7,000.00
2	采购	接受劳务	中国电子科技集团公司第二十一研究所	8,000.00
	销售	安防设备销售及工程、物业服务		5,600,000.00
3	采购	二代证加工费	上海誉盈光电科技有限公司	200,000.00
4	销售	光伏电费	武汉普天电源有限公司	350,000.00
5	销售	水电费	普天轨道交通技术(上海)有限公司	150,000.00
6	销售	物业管理费		300,000.00
7	其他销售	作为出租人		2,050,000.00
8	销售	商业销售终端		250,000.00
9	销售	水电费	上海金陵电机股份有限公司	200,000.00
10	销售	物业管理费		140,000.00
11	其他销售	作为出租人		770,000.00
12	销售	水电费	中电科计量检测认证(北京)有限公司	20,000.00
13	销售	物业管理费		10,000.00
14	其他销售	作为出租人		60,000.00
15	销售	物流成套控制设备	普天物流技术有限公司	3,000,000.00
16	销售	商业销售终端	上海柏飞电子科技有限公司	100,000.00
17	销售	提供劳务	上海普皆盛实业有限公司	180,000.00
18	其他采购	作为承租人	普天创新创业管理有限公司	7,000,000.00

2、关联方介绍和关联关系

序号	关联企业名称	主营业务	注册资本	法定代表人	关联关系
1	普天轨道交通技术(上海)有限公司	从事计算机网络科技、信息科技专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,轨道交通通信信号系统开发,轨道交通工程机械及部件、轨道交通专用设备、关键系统及部件、计算机软硬件的销售,轨道交通运营管理系统运营、维护,大数据服务,机械设备、机电设备、电子设备的制造、维修,城市轨道交通设备制造,网络设备制造,信息安全设备制造,计算机系统集成,通信建设工程施工,机	10000万人民币	杜远	同一最终控制方

		电安装建设工程施工，电子建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，自有房屋租赁。			
2	中国电子科技集团公司第二十一研究所	微电机研究、促进电子科技发展、微特电机及专用设备研究开发、机电一体化产品研究开发、开关电源电子产品研究开发、相关信息服务《微特电机》出版。	2874万人民币	施进浩	母公司
3	武汉普天电源有限公司	及新能源相关设备的制造、销售、工程技术服务；电池及相关产品的制造、销售、工程技术服务；输配电及控制设备的制造、销售、工程技术服务；安防、通信设备（专营除外）、工程技术服务；物业管理及物业出租服务；环保及节能设备的制造、销售、工程技术服务。	16000万人民币	陈祖哲	同一最终控制方
4	上海普皆盛实业有限公司	项目：各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，科技中介服务，停车场服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），专业保洁、清洗、消毒服务，智能农业管理，城市绿化管理，轨道交通专用设备、关键系统及部件的销售，集中式快速充电站维护，机械设备安装、维护，计算机及办公设备维修，计算机及通讯设备租赁，非居住房地产租赁，新能源汽车换电设施、终端计量设备的销售，货物运输代理。	500万人民币	郭为浪	联营企业
5	武汉普天洲际物业管理有限公司	管理；房屋租赁（租赁）信息服务；房地产代理；家政服务；保洁服务；服装洗烫；家电维修；房屋维修工程施工；汽车零配件、鲜花礼品、五金家电的批发兼零售。	101万人民币	李隽	同一最终控制方
6	上海誉盈光电科技有限公司	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；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；电子元器件批发；电子元器件零售；从事电机、PCB板的生产；通信设备组装；照明器具组装。（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）	800万人民币	张晓冬	同一最终控制方
7	普天创新创业管理有限公司	以自有资金从事投资活动；物业管理；电子产品销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；工程管理服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技	1011042.33万人民币	黄远智	同一最终控制方

		术转让、技术推广。			
8	中电科机器人有限公司	机器人、系统集成及核心部件、微特电机及组件、齿轮减速机、控制器、开关电源及专用设备、电子产品的研发、销售、服务、生产、加工（生产加工限分支机构），展览展示服务，机器人及核心部件、微特电机及组件的计量、试验、检验、检测，从事机器人及核心部件、微特电机及组件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务、技术承包、技术中介、技术入股，自有设备租赁，房地产租赁经营，出版物经营。	30000万人民币	施进浩	同一最终控制方
9	贵阳普天物流技术有限公司	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。	5340万人民币	杨亚	同一最终控制方
10	北京泰瑞特认证有限责任公司	认证；认证培训；技术推广服务；会议服务；质检技术服务；企业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	300万人民币	王连生	同一最终控制方
11	上海金陵电机股份有限公司	设计、生产电动机及相关组件，销售自产产品，提供售后服务和技术咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】	13800万人民币	陆建峰	同一最终控制方
12	普天物流技术有限公司	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；机械设备研发；软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；汽车零部件研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；物料搬运装备制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；可穿戴智能设备制造；包装专用设备制造；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械设备销售；智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；工业机器人销售；智能机器人销售；可穿戴智能设备销售；包装专用设备销售；机械零件、零部件销售；汽车销售；软件销	26215万人民币	谭刚	同一最终控制方

		售；物联网设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；物联网应用服务；采购代理服务；销售代理；信息系统运行维护服务；规划设计管理；工业设计服务；工程管理服务；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）许可项目：建设工程施工；电气安装服务；道路机动车辆生产。 （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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			
13	上海柏飞电子科技有限公司	电子、通讯、计算机专业的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发，网络工程，电子产品设计与生产，计算机配件、智能集成设备（销售），从事货物进出口及技术进出口业务。【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】	10000万人民币	张为民	同一最终控制方

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低费用成本。同时关联交易遵循市场公允原则，不损害非关联股东、中小股东和公司利益。

五、关联交易审议程序

（一）独立董事事前认可

公司独立董事车磊、徐洪海、吕钧弢根据《上市公司独立董事规则》《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》等有关规定，对公司提交的有关议案及相关资料进行了审阅，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，同意将《关于公司预计2024年度日常关联交易事项的议案》提交董事会审议。

（二）董事会审议表决情况

公司于2024年4月22日召开的第十届董事会第四次会议审议《关于公司预计2024年度日常

关联交易事项的议案》，公司关联董事闵祥智、袁梅对该议案回避表决，其余5名非关联董事一致同意通过。

（三）独立董事意见

公司独立董事车磊、徐洪海、吕钧弢对本事项发表独立意见如下：

1、同意公司第十届董事会第四次会议审议的《关于公司预计2024年度日常关联交易事项的议案》；

2、其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易定价客观公允，交易条件公平、合理。未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

3、公司关联董事对上述议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2024年4月23日