

证券代码：400073 420073 证券简称：上普 A5 上普 B5 编号：临 2024-022

主办券商：中信证券

上海普天邮通科技股份有限公司

2024 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

公司下属上海普天能源科技有限公司、上海邮通物业管理有限公司拟与上海誉盈光电科技有限公司（关联方）签署厂房租赁合同，合同金额预计 5,850,000 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
上海誉盈光电科技有限公司	其他	预计 520 万元（预估水费、电费、服务费金额）	出租房屋、水费、电费、服务费等
上海誉盈光电科技有限公司	销售产品、商品，提供劳务。	预计 65 万元	物业费
合计		预计 585 万元	

（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 29 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于上海普天 2024 年新增关联交易的议案》，公司独立董事车磊、徐洪海、吕钧弢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：上海誉盈光电科技有限公司

住所：上海市嘉定区兴邦路 251 号 1 幢 A 区

注册地址：上海市嘉定区兴邦路 251 号 1 幢 A 区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张晓冬

实际控制人：中国电子科技集团有限公司

注册资本：800 万元人民币

主营业务：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）

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

公司下属上海普天能源科技有限公司、上海邮通物业管理有限公司拟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

因经营发展场地需要，上海誉盈光电科技有限公司拟向公司下属上海普天能源科技有限公司租赁位于上海市奉贤区环城北路 1099 号地块内厂房，由下属上海邮通物业管理有限公司提供物业服务。签署合同期限为三年，预计合同金额预计 585 万元。

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

2024 年 8 月 30 日