

证券代码：400237

证券简称：天通 5

主办券商：天风证券

天津富通信息科技股份有限公司 关于追认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9 日召开的第九届董事会第八次会议以及 2022 年 12 月 27 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司于 2023 年度按照该议案中的日常关联交易类别与关联方签订相关合同。现因 2023 年的关联采购中部分收到的货物于 2024 年记入存货，致使形成关联交易，且该项采购关联交易未列入 2024 年度日常关联交易中，故追认该笔关联交易。追认公司控股子公司山东富通光导科技有限公司与关联方富通集团（嘉善）通信技术有限公司采购材料，共计 19,867,415.4 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第三十三次会议审议了相关议案，该议案关联董事肖玮、华文、周胜炎回避表决后，非关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交公司股东大会审议。

（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：富通集团（嘉善）通信技术有限公司

住所：浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇开源大道 999 号-2 幢

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇开源大道 999 号-2 幢

注册资本：131,000 万元

主营业务：光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线的制造、销售；通信技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；通信设备的制造、销售；通信及网络信息产品的开发、销售等。

法定代表人：韩肖明

控股股东：杭州富通通信技术股份有限公司

实际控制人：王建沂

关联关系：受同一实际控制人控制

信用情况：是失信被执行人

通过中国执行信息公开网等公开信息查询平台查询，富通集团（嘉善）通信技术有限公司是失信被执行人，涉及案件（2023）鄂 0984 执 1911 号、（2024）冀 1091 执 1081 号。

三、 定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联方在交易中按照公平、公正、自愿的原则进行定价。交易价格按照公平合理的定价原则，各方根据自愿、平等、互惠

互利原则签订交易协议，付款安排和结算方式参照市场情况结合交易的实际情况约定执行。

（二）交易定价的公允性

公司与关联人之间有着良好的合作基础，相关交易具有必要性，关联交易均遵循公允、公平、公正的原则。

四、 交易协议的主要内容

公司与关联人发生的其它关联交易，均按照公平合理的定价原则，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签订交易协议，付款安排和结算方式参照市场情况结合交易的实际情况约定执行。

五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司与关联人发生的光纤预制棒采购业务，系为满足公司生产对原材料的需要，为更好的满足公司生产经营的需要，拟继续向关联人采购光纤预制棒材料。

（二）本次关联交易存在的风险

该本关联交易暂不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

该本关联交易是公司与关联人之间有着良好的合作基础，相关交易具有必要性，均遵循公允、公平、公正的原则，对公司财务状况和经营成果没有异常影响。

六、 备查文件目录

第九届董事会第三十三次会议决议

天津富通信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日