

超讯通信股份有限公司

关于控股子公司日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

- 本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
- 本日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

为满足超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海桑锐电子科技有限公司（以下简称“桑锐电子”）的业务拓展需要，桑锐电子与关联方上海畅停信息科技有限公司（以下简称“畅停信息”）预计在未来 12 个月内发生 2,000 万元的销售商品关联交易。

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2020 年 11 月 30 日召开第三届董事会第三十七次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过了《关于控股子公司日常关联交易的议案》，关联董事梁建华、万军、张俊回避表决，本议案尚需提交股东大会审议，关联股东梁建华、万军将在股东大会对本议案回避表决。

公司独立董事已事前认可该交易情况，并在本次董事会上发表了明确同意的独立意见，认为该日常关联交易预计为控股子公司日常生产经营活动所需，该关联交易定价参考成本加成法，交易公平合理，不会影响公司及控股子公司的独立性；在本议案的表决中，关联董事回避了表决，该事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。同意公司本次关于控股子公司日常关联交易预计的事项并将本议案提交股东大会审议。

审计委员会委员梁建华对本议案回避表决的情况下，公司审计委员会对该议

案发表意见如下：公司的日常关联交易均按照“公允、公平、公正”的原则进行，本次对控股子公司日常关联交易预计的事项符合控股子公司的实际需求及相关法律法规之规定，同意本次对控股子公司日常关联交易预计事项，并提交董事会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	前次预计发生合同金额	前次实际发生合同金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	主要为物联网智能车位锁	畅停信息	500	157.71	部分项目未能按原定计划实施。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	未来 12 个月内预计发生合同金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生合同金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	主要为物联网智能车位锁	畅停信息	2,000.00	128.79	157.71	业务发展需要。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

企业名称：上海畅停信息科技有限公司

性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：聂光义

成立日期：2017 年 10 月 10 日

注册资本：1,200.4802 万人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 570 号 506、507、508、509 室

主要股东：聂光义（持股比例 41.48%）、上海信赢科经贸发展有限公司（持股比例 37.82%）、红樟股权投资基金管理（广州）有限公司（持股比例 14.70%）、李豪（持股比例 6.00%）

主营业务：一般项目：信息科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，停车场服务，物联网应用服务，物联网技术服务，物联网技术研发，互联网数据服务，人工智能应用软件开发，数据处理和存储支持服务，软件外包服务，软件开发，会议及展览服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，网络与信息安全软件开发，云平台服务，云基础设施服务，云软件服务，电子商务（不得从事金融业务），物联网设备、移动终端设备、新能源汽车生产测试设备、互联网设备、电子元器件与机电组件设备、计算机软硬件及辅助设备、文化办公用品、电子专用设备、安防设备、移动通信设备、云计算设备、电子产品、金属制品、网络设备、电力电子元器件、新能源汽车换电设施、数字视频监控系统的销售，装卸搬运，物业管理，电气设备安装，网络工程，企业形象策划，企业管理咨询，自有设备租赁。（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）

最近一个会计年度经审计的主要财务数据：

单位：元

主要财务数据	2019年12月31日/2019年度
总资产	9,286,042.73
净资产	-8,150,151.66
主营业务收入	4,462,083.15
净利润	-15,357,857.94

（二）与上市公司的关联关系

孟繁鼎先生持有控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称“桑锐电子”）10%以上股权，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条（三）、第十条（五）第十一条（二）的规定，过去12个月内由孟繁鼎先生实际控制的上海畅停信息科技有限公司为上市公司的关联法人。

（三）畅停信息依法存续，经营状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

桑锐电子与畅停信息于2017年签订了《专利合作协议书》，有效期三年，期满后如无重大争议则自动续签。该协议约定畅停信息将其物联网智能共享车位锁相关专利授权给桑锐电子，并委托桑锐电子负责后续的车位锁生产、研发、系统升级，销售价格由双方协商确定，桑锐电子不能向除了畅停信息以外的其他第

三方销售物联网智能车位锁及相关配套停车设备。

桑锐电子与畅停信息的日常关联交易定价遵循公平合理原则，定价标准主要参考成本加成法由双方协商确定。

四、关联交易目的和对本公司的影响

智能停车是智慧城市建设的一个重要环节，智能车位锁的发展前景广阔，通过畅停信息的专利授权，并向畅停信息销售智能车位锁，使得桑锐电子首次进入智能停车市场，对于桑锐电子的发展具有重要意义。

桑锐电子与畅停信息的关联交易定价遵循公平合理原则，维护了交易双方的利益，不会损害公司及中小股东的利益。目前该项业务尚处于业务拓展期，仅是桑锐电子非主要业务所产生的日常关联交易，占整体业务比例较小，不会影响公司的独立性，不存在严重依赖该类关联交易的情形。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2020年11月30日