

## 上海海希工业通讯股份有限公司

## 关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2022 年年初至披露日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	自动行车相关的检测，维修及服务	500,000		
销售产品、商品、提供劳务	销售自动行车相关测距仪及遥控器产品、提供技术支持及维修等劳务	1,000,000	176,606.21	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	租金	100,000	20,250	
合计	-	1,600,000	196,856.21	-

## (二) 关联方基本情况

1、上述预计关联交易“自动行车相关的检测，维修及服务”及“销售自动行车相关测距仪及遥控器产品、提供技术支持及维修等劳务”关联方均为中冶宝钢技术服务有限公司。公司董事长 LI TONG 先生自 2006 年 6 月至今任中冶宝钢技术服务有限公司董事。公司控股股东、实际控制人周彤女士持有上海海瑞投资管理有限公司 99.84%股份，并任其执行董事，上海海瑞投资管理有限公司持有中冶宝钢技术服务有限公司 10.53%股

份。LI TONG 先生与周彤女士系夫妻关系。

2、上述预计关联交易租金关联方为郑卫平先生。郑卫平先生与公司股东李竞女士系夫妻关系。李竞女士与公司实际控制人之一、公司董事长 LI TONG 先生为姐弟关系。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，该议案以同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 3 票表决通过，关联董事 LI TONG 先生、李宗哲先生、郑晓宇女士回避表决。

独立董事对《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》发表了同意意见。本议案尚需股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

根据公司定价，按照公司合同审核流程规定执行。定价依据为市场公允价值。

### （二） 定价公允性

根据公司定价，按照公司合同审核流程规定执行。定价依据为市场公允价值。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

交易协议以实际发生为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）上述关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司预计 2022 年度日常关联交易事项已经第三届董事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。公司本次关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法规的要求，上述日常性关联交易遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。

## 七、 备查文件目录

《上海海希工业通讯股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日