

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2023-086

青岛东软载波科技股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营及业务发展需要，根据公司的业务发展规划，结合公司实际情况，公司预计在 2024 年度向关联方山东电工智能科技有限公司（以下简称“电工智能”）销售电力线载波通信产品总额不超过人民币 12,000 万元。截至目前，2023 年上述同类交易实际发生总金额为 11,887.21 万元。公司于 2023 年 12 月 5 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，9 票同意、0 票反对、0 票弃权，公司独立董事对该事项出具了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》和《公司章程》等相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计 2024 年度日常关联交易金额（不超过）	截至目前 2023 年实际发生金额（未经审计）
向关联人销售产品、商品	山东电工智能科技有限公司	销售电力线载波通信产品	符合市场经济原则	12,000	11,887.21

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至目前 2023 年实际发生金额（未经审计）	预计 2023 年度日常关联交易金额（追加额度前）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售	山东电工智能	销售电力线载波通	11,887.21	12,000	17.45	-0.94	2023 年 2 月 9 日披露的

产品、商 品	科技有 限公司	信产品					2023-005 号公 告
-----------	------------	-----	--	--	--	--	------------------

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

公司名称：山东电工智能科技有限公司

注册地址：山东省青岛市胶州市经济技术开发区创新大道 17 号

法定代表人：李峰

注册资本：5,000 万人民币

成立日期：2017 年 09 月 22 日

经营范围：一般项目：仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；变压器、整流器和电感器制造；电气设备修理；终端计量设备制造；专用仪器制造；电池制造；集成电路芯片及产品制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；输变配电监测控制设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭网关制造；输配电及控制设备制造；新能源原动设备制造；电池零配件生产；电子测量仪器制造；通信设备制造；云计算设备制造；电力设施器材制造；供应用仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；输变配电监测控制设备销售；集成电路设计；光伏设备及元器件销售；云计算设备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；工业互联网数据服务；在线能源计量技术研发；智能输配电及控制设备销售；电池销售；光伏发电设备租赁；太阳能热利用产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；配电开关控制设备研发；充电控制设备租赁；终端计量设备销售；太阳能发电技术服务；智能控制系统集成；太阳能热利用装备销售；合同能源管理；蓄电池租赁；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；物联网应用服务；仪器仪表销售；电池零配件销售；智能家庭消费设备销售；电工仪器仪表销售；新能源原动设备销售；计量技术服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）。（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）

最近一期主要财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，电工智能总资产 10,234.41 万元、净资产 4,626.25 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入 10,285.02 万元、净利润 601.67 万元。（上述财务数据未经审计）

（二）与公司的关联关系

目前，公司持有电工智能 50% 股权，能够对其施加重大影响，电工智能为公司的联营企业。公司根据实质重于形式原则认定电工智能为公司关联法人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

电工智能为山东电工电气集团有限公司的子公司，生产经营正常，财务状况和资信良好，且有良好的发展前景和履约能力。

三、关联交易主要内容

公司主要向电工智能销售电力线载波通信和智能化产品。公司对电工智能的销售主要采用订单模式，公司将遵循公允、合理的原则就每笔订单签订购销合同，对双方的权利义务进行规范。在购销合同中，双方约定产品名称、型号、数量、交易价格、交货时间、付款方式等。公司预计 2024 年度向电工智能销售电力线载波通信和智能化产品不超过人民币 12,000 万元。

四、定价政策和定价依据

公司与电工智能的交易价格按照市场公允价格进行，公司向电工智能的关联销售价格参照公司向国内第三方的销售价格确定，不存在明显差异，交易公平合理，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易遵循公平、有偿、自愿的市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

六、独立董事意见

上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议，并就此发表了如下独立意见：

公司 2024 年度拟发生的日常关联交易事项是按照“自愿、公开、公平、公允”的原则进行的，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的战略发展，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所

有股东利益的行为。全体独立董事一致同意公司 2024 年度日常关联交易预计的相关事项。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议
- 2、第五届监事会第十六次会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日