

## 南京华脉科技股份有限公司

### 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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属日常性关联交易，是基于生产经营所需，以市场价格为定价依据，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024年4月18日，公司召开第四届董事会第十一次会议，关联董事胥爱民先生回避表决，最终以6票同意、0票反对、0票弃权结果审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议，届时关联股东胥爱民先生在股东大会上将对此议案回避表决。

##### 2、独立董事专门会议审议情况

经全体与会独立董事审议，公司及下属子公司与关联方发生经营方面关联交易，2024年度日常关联交易预计事项属于公司及子公司正常经营所需，相关额度预计是根据日常经营过程实际情况提前进行的合理预测，具有必要性和合理性。交易事项定价公允，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，不影响公司的独立性和持续经营能力，符合法律法规、规范性文件等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意上述事项，并将该议案提交董事会审议，届时关联董事将回避表决。

## (二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2023 年与关联方实际发生各类关联交易共计 16,932.76 万元，较预计金额减少 17,797.24 万元，主要系购买原材料、产品销售未达预期所致。

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料（商品）	江苏亨通光纤科技有限公司	21,000	9,121.23	海外市场竞争激烈，光纤采购量有所减少。
	广东亨通光电科技有限公司	-	0.27	
	江苏亨芯石英科技有限公司	10	-	
	苏州亨利通信材料有限公司	2,500	1,808.74	多渠道采购分流部分采购。
	江苏亨通光电股份有限公司	400	16.8	
	边缘智能研究院南京有限公司	-	2.7	
	江苏亨通电力智网科技有限公司	300	73.12	
	苏州亨通凯莱度假酒店有限公司	-	6.24	
	江苏亨通线缆科技有限公司	-	0.26	
	沈阳亨通光通信有限公司	-	0.79	
	浙江东通光网物联科技有限公司	-	1.17	
	<b>小计</b>	<b>24,210</b>	<b>11,031.32</b>	
向关联人销售商品	江苏亨通光电股份有限公司	5,960	1,726.14	运营商下单量不足，亨通内部产能充足，转单量比预计下降较大。
	南京华脉信息产业集团有限公司	-	29.88	
	江苏亨通光导新材料有限公司	-	53.01	
	南京华脉数字科技集团有限公司	-	1.13	
	浙江东通光网物联科技有限公司	-	1	
<b>小计</b>	<b>5,960</b>	<b>1,811.16</b>		
向关联人提供劳务	江苏亨通光纤科技有限公司	2,150	1,719.43	海外市场竞争激烈，着色光纤代工量有所降低。
	江苏南方光纤科技有限公司	-	8.76	
<b>小计</b>	<b>2,150</b>	<b>1,728.19</b>		
关联人	江苏亨通光纤科技有限公司	2,200	2,166.12	

提供租赁	南京华脉汽车部件制造有限公司	200	185.21	
	南京华脉信息产业集团有限公司	10	10.76	
	小计	2,410	2,362.09	
合计		34,730	16,932.76	

### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2024 年公司与关联方发生的各类关联交易不超过 17,248 万元，

明细如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023 年实际发生金额	2023 年预计金额与 2023 年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料(商品)	江苏亨通光纤科技有限公司	6,800	558.43	9,121.23	2023 年光纤生产设备对外出租，所用光纤全部源于外购。自 2024 年自行生产光纤，因此外购光纤减少。
	江苏亨通光导新材料有限公司	6,200	1,953.30	-	自行生产光纤，增加原材料采购。
	江苏亨芯石英科技有限公司	10	-	-	
	广东亨通光电科技有限公司	10	-	0.27	
	沈阳亨通光通信有限公司	10	-	0.79	
	江苏亨通线缆科技有限公司	100	-	0.26	
	江苏亨通光电股份有限公司	100	-	16.8	
	苏州亨利通信材料有限公司	2,500	299.93	1,808.74	产能增加，预计原材料采购增加。
	苏州亨通凯莱度假酒店有限公司	7	2.86	6.24	
	江苏亨通电力智网科技有限公司	200	-	73.12	
	浙江东通光网物联科技有限公司	0	-	1.17	
	边缘智能研究院南京有限公司	3	-	2.7	

	小计	15,940	2,814.52	11,031.32	
向关联人 销售商品	江苏亨通光电股份有限公司	500	-	1,726.14	2023年亨通中标的运营商份额有所下降，亨通内部产能充足，转单量预计会下降。
	江苏亨通光导新材料有限公司	0	-	53.01	
	南京华脉数字科技集团有限公司	0	-	1.13	
	浙江东通光网物联科技有限公司	0	-	1	
	南京华脉信息产业集团有限公司	0	-	29.88	
	小计	500		1,811.16	
向关联人 提供劳务	江苏亨通光纤科技有限公司	547	66.72	1,719.43	租赁期满，随租赁提供的劳务相应结束，另外光纤着色业务有所减少。
	江苏南方光纤科技有限公司	50	3.31	8.76	新增光纤着色代工业务。
	小计	597	70.03	1,728.19	
向关联人 提供租赁	江苏亨通光纤科技有限公司	-	-	2,166.12	租赁期满，不再续约。
	南京华脉汽车部件制造有限公司	200	48.99	185.21	
	南京华脉信息产业集团有限公司	11	2.5	10.76	
	小计	211	51.49	2,362.09	
合计		17,248	2,936.04	16,932.76	

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方介绍

序号	公司名称	公司类型	法定代表人	统一社会信用代码	成立日期	注册资本	注册地址	主营业务	财务状况
1	江苏亨通光电股份有限公司	股份有限公司（上市）	张建峰	91320500608296911W	1993年6月5日	246673.4657万元人民币	江苏省吴江区七都镇亨通大道88号	光纤光缆、电力电缆，特种通信线缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源材料及附件、光缆金具或铁附件、电子元器件、输配电及控制设备、光器件	截至2023年9月30日，总资产598.77亿元，净资产248.60亿元；2023年1-9月实现营业收入351.01亿元，

								及传感、通信设备、光纤传感、水声、物联网器件等；	净利润 18.04 亿元（以上数据未经审计）。
2	江苏亨通光纤科技有限公司	有限责任公司	田国才	913205097344236439	2002年2月1日	8800 万美元	吴江经济技术开发区亨通路100号	生产单模、多模及特种光纤、光电器件，销售自产产品。	/
3	江苏亨通光导新材料有限公司	有限责任公司	田国才	91320509MA1MFKT93Y	2016年2月29日	259029.040004 万元人民币	吴江经济技术开发区古塘路以南	光纤预制棒、光纤、光缆、光学器件研发、生产、销售，危险化学品经营。	/
4	江苏亨芯石英科技有限公司	有限责任公司	殷国亮	91320509MA1NT4JXX2	2017年4月18日	10000 万元人民币	吴江经济技术开发区交通北路168号	互联网信息服务；特种设备设计；特种设备制造；电气安装服务；建设工程施工等。	/
5	苏州亨利通信材料有限公司	有限责任公司	尹斌	91320509673912549T	2008年3月28日	6500 万元人民币	苏州市吴江区七都镇亨通大道88号（江苏亨通线缆科技有限公司内）	钢塑复合带、铝塑复合带、护套料、电缆盘具生产销售；通信电缆、通信设备及配件销售等。	/
6	江苏亨通电力智网科技有限公司	有限责任公司	马军	91320509748740973R	2003年5月13日	17027.933 万元人民币	江苏省苏州市吴江区七都工业区	电气化铁路设备和器材（铜及铜合金接触线、铜及铜合金绞线及相关金具、电缆及电缆附件及智慧铁路相关产品）的研发、设计与制造；宽带接入网通信系统设备的研发、设计与制造等；	/
7	江苏南方光纤科技有限公司	有限责任公司	宗营	91320413071064722F	2013年6月19日	15000 万元人民币	常州市金坛区南二环东路1798号	光纤的研发、生产、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	/
8	广东亨通光电科技有限公司	有限责任公司	张海林	91441900553646549M	2010年4月19日	15000 万元人民币	广东省东莞市松山湖园区工	光纤、光缆、特种通信线缆、电力电缆、光器件、电子元器件、通信设备	/

							业北路 10号	的研发、产销；通信工程施工等。	
9	沈阳亨 通光通 信有限 公司	有 限 责 任 公 司	张 建 峰	9121011 2738658 810C	2002 年5月 28日	10000万 元人民 币	沈阳市 浑南新 区科幻 路6号	光纤光缆、电力电 缆、特种通信电 缆、光纤拉丝、电 源材料及附件、电 子原器件、通信设 备（须经国家专项 审批的项目除外） 制造、销售；通信 网络设备租赁；通 信工程、网络工程 设计、施工、维护 等。	/
10	江苏亨 通线缆 科技有 限公司	有 限 责 任 公 司	姚 福 荣	9132050 9668997 1972	2007 年11 月20 日	69000万 元人民 币	苏州市 吴江区 七都镇 亨通大 道88号	通信电缆、特种电 缆、铁路信号电 缆、铁路特种线 缆、电气装备用电 线电缆、电力电缆 等生产和销售。	/
11	苏州亨 通凯莱 度假酒 店有限 公司	有 限 责 任 公 司	李 成 旭	9132050 9579514 579U	2011 年7月 27日	24000万 元人民 币	吴江区 七都镇 南太湖 大道幸 福路 1999号	住宿、特大型餐 馆、酒店管理、餐 饮管理、酒店信息 咨询；	/
12	南京华 脉汽车 部件制 造有限 公司 （以下 简称 “华脉 汽车部 件”）	有 限 责 任 公 司	胥 爱 民	9132010 4135120 0266	1993 年3月 29日	1200万 元人民 币	南京市 江宁区 东山街 道临麒 路86号 1幢	汽车配件制造、加 工、销售；	截至2023年 12月31日，总 资产 22,327.44万 元，净资产 8,320.78万 元。2023年营 业收入 19,302.24万 元，净利润 804.23万元。 （以上数据未 经审计）
13	南京华 脉信息 产业集 团有限 公司 （以下 简称 “华脉 产业集 团”）	有 限 责 任 公 司	胥 爱 民	9132011 5MA1UTY CM31	2018 年1月 2日	10000万 元人民 币	南京市 江宁区 东山街 道丰泽 路66号	集成电路；电子元 器件的设计、开 发、生产和销售； 电子产品、通信信 息产品的半导体 设计、开发、销售 及售后服务；	截至2023年 12月31日，总 资产 24,458.2万 元，净资产 7,055万元。 2023年营业收 入2,389.7万 元，净利润 -211.5万元。 （以上数据未



14	南京华脉数字科技集团有限公司	受同一实际控制人控制
----	----------------	------------

以上关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

### （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联方前期合同往来执行情况良好。公司与关联方之间为采购原材料（商品）、销售商品及房屋设备租赁等业务，双方交易能正常结算，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）关联交易定价政策及定价依据

公司及子公司因业务开展需要，向上述关联方采购原材料（商品），销售商品或提供劳务、租赁等业务。双方交易定价参照市场价格确定，遵循公允定价原则。

### （二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营所需，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司也不会因该交易的发生而对关联方形形成依赖或被其控制，且该等交易遵循公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2023年4月20日