

## 天通控股股份有限公司

### 关于增加 2022 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：否

●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易预计属于公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，不会对关联方形成较大依赖。

#### 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、公司于 2022 年 3 月 18 日召开的八届十六次董事会审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，审议时，关联董事分别作了回避表决。具体内容详见 2022 年 3 月 22 日披露的公司公告（公告编号为 2022-019）。

2022 年 8 月 11 日，公司八届二十二次董事会审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事和审计委员会对本次增加日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司增加的日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要的。董事会在表决时，公司关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次增加日常关联交易预计金额 5,300 万元，增加后公司 2022 年度日常关联交易预计金额为 12,913.52 万元，占公司 2022 年度经审计净资产 503,731.46 万元的 2.56%，故本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 本次增加日常关联交易预计金额和类别

公司和控股子公司 2022 年与关联方发生的日常关联交易原预计金额为 7,613.52 万元，结合 2022 年上半年实际发生的日常关联交易情况，以及下半年的业务情况，需在原预计发生的日常关联交易基础上增加 5,300 万元。具体增加情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	定价原则	原预计金额	上半年实际发生金额	预计增加金额	本次增加后预计金额
销售商品和提供劳务	昱能科技股份有限公司	加工服务、材料及成品销售、水电及管理费、住宿费	市场价	3043	1529.47	3000	6043
	天通瑞宏科技有限公司	磁业产品、微波产品及水电费等	市场价	350	281.64	2000	2350
	崇义章源钨业股份有限公司	压机	市场价	0	0	300	300
	合计			3393	1811.11	5300	5693

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况及与本公司的关联关系

1、昱能科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市、外商投资）

统一社会信用代码：91330400551779794Q

成立时间：2010 年 3 月 24 日

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路（嘉兴科技城）1 号内 1 幢 3 楼

法定代表人：凌志敏

注册资本：8000 万元人民币

主要股东：凌志敏、罗宇浩、天通高新集团有限公司

经营范围：新能源技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；新能源发电成套设备或关键设备的研发、制造；自产产品的销售。太阳能光伏系统工程的设计、施工及技术咨询服务；太阳能光伏电站的投资、建设及经营管理咨询；光伏建筑一体化工程的承包。

关联关系：公司控股股东及实际控制人为该公司的股东，公司副董事长兼总

裁在该公司担任董事。

## 2、天通瑞宏科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91330481MA29F50A6Y

成立时间：2017年4月6日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道谷水路306号1幢(东)

法定代表人：沈建松

注册资本：23850万元人民币

控股股东：天通高新集团有限公司

经营范围：从事电子、节能及环保领域内的技术研发、技术咨询服务；电子元件及组件、电力电子元器件的制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。

关联关系：该公司与本公司为同一控股股东。

## 3、崇义章源钨业股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91360700160482766K

成立时间：2000年2月28日

注册地址：江西省赣州市崇义县城塔下

法定代表人：黄世春

注册资本：92416.7436万元人民币

实际控制人：黄泽兰

经营范围：矿产品精选、矿产地下开采（限分支机构经营）；钨冶炼、锡、铜、铋、钼加工（限在许可证有效期内经营）；锌、硫铁及非金属矿产品加工、销售；钨精矿及其冶炼产品：仲钨酸铵、钨粉末系列、硬质合金、锡、铜、铋、钼精矿经营（限在许可证有效期内经营）；出口钨、锡、铜、铋、钼系列产品（国家禁止经营和限止经营的商品和技术除外），开展“三来一补”业务；经销冶金矿山配件、化工产品（除危化品）、模具、五金；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术；水力发电；造林、营林、木材采

伐（凭有效许可证经营；矿产资源勘查。

关联关系：公司独立董事在该公司担任董事。

## （二）履约能力分析

经分析，上述关联人依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对本公司的独立经营不受影响。

## 三、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对关联人产生依赖，不会对公司财务状况产生影响。

## 四、备查文件

- 1、公司八届二十二次董事会决议
- 2、独立董事事前认可的声明
- 3、独立董事签字确认的独立意见
- 4、审计委员会的书面意见

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二二年八月十三日