

证券代码：871682

证券简称：盛迅信息

主办券商：东兴证券

厦门市盛迅信息技术股份有限公司

关于补充预计 2021 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 2021 年发生金额	(2020) 年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	购买硬件、软件及服务	3,000,000.00	634,947.00	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	3,000,000.00	634,947.00	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

名称：厦门晨晟昱科技有限公司

住所：厦门市湖里区竹坑路 8 号 1807 室之三

注册地址：厦门市湖里区竹坑路 8 号 1807 室之三

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：张雯

注册资本：5,000,000

主营业务：软件开发；其他未列明电信业务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可

审批的项目)；互联网接入及相关服务(不含网吧)；其他互联网服务(不含需经许可审批的项目)；通信设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；五金产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发。

2. 关联关系：

公司董事、高管、股东杨春智的配偶的妹妹张雯是厦门晨晟昱科技有限公司法定代表人和直接控制人。

3. 关联交易内容

2021 年公司拟与关联方厦门晨晟昱科技有限公司发生购买硬件、软件及服务的关联交易，交易金额不超过 300 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2021 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于补充预计 2021 年日常性关联交易的议案》。

此次董事会表决结果如下：

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易事项，董事杨春智回避表决。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

(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

上述关联交易是遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的交易遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性

没有因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《厦门市盛迅信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

厦门市盛迅信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日