

证券代码：837136

证券简称：怡力信息

主办券商：申万宏源承销保荐

上海怡力信息科技股份有限公司

关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司于 2020 年 9 月 18 日在公司与上海久誉软件系统有限公司签署产品购销合同。交易标的为交通卡充值机项目。产品购销合同的成交金额为 4,016,672.00 元。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于补充确认 2020 年度公司偶发性关联交易的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联方董事已离职，无需回避表决。该事项已提交 2020 年年度股东大会审议。议案经股东大会审议后生效。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海久誉软件系统有限公司

住所：上海市徐汇区虹漕路 421 号 67 号楼 906 室

注册地址：上海市徐汇区虹漕路 421 号 67 号楼 906 室

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：陆林华

实际控制人：上海市国有资产监督管理委员会

注册资本：1,060 万元

主营业务：软件开发和系统集成

关联关系：董事任职的公司

2. 自然人

姓名：唐益民

住所：江苏省苏州市金阊区

关联关系：唐益民先生曾为上海怡力信息科技股份有限公司董事

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易的成交价格按照市场定价，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司于 2020 年 9 月 18 日在公司与上海久誉软件系统有限公司签署产品购销合同。交易标的为交通卡充值机项目。产品购销合同的成交金额为 4,016,672.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方发生的上述关联交易，是公司业务发展和日常经营所需，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权力义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《上海怡力信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决》。

上海怡力信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日