

证券代码：430157

证券简称：腾龙电子

主办券商：海通证券

**腾龙电子技术（上海）股份有限公司**  
**关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 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	采购软件、开发服务	1,000,000.00	281,596.52	基于项目需求预计
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	-	1,000,000.00	281,596.52	-

#### （二） 基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：东洋系统开发株式会社

住所：东京都港区虎之门三丁目 6 番 2 号第 2 秋山大厦

注册地址：东京都港区虎之门三丁目 6 番 2 号第 2 秋山大厦

企业类型：有限公司

法定代表人：松本博之

实际控制人：松本博之

注册资本：JPY30,000,000

主营业务：计算机软件系统开发及咨询、技术者派遣、网络情报提供及情报管理。

## 2. 关联关系

公司通过全资子公司株式会社多乐功技术间接持有东洋系统开发株式会社 5.56% 股份。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

#### 1. 审批程序

公司于 2022 年 03 月 04 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，尚需提交股东大会审议。

董事会会议由公司董事长虞立群先生主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### 2. 表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### （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

公司与东洋系统开发株式会社的关联交易遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，并确保交易的价格原则上不偏离市场第三方的价格或收费标准，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次预计的日常性关联交易将根据实际情况签署交易协议，相关内容最终以协议约定为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易系公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有

利于促进公司整体的持续稳定经营。

## 六、 备查文件目录

(一)《腾龙电子技术（上海）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

腾龙电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2022年3月7日