

证券代码：831853

证券简称：ST 世游

主办券商：西南证券

宁波世游信息科技股份有限公司

关于追认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是追认偶发性关联交易。2021年，公司因生产经营及业务发展需要，向宁波迈游天下信息科技有限公司，采购地图机，交易合同金额为40,250.00元。宁波迈游天下信息科技有限公司由公司董事余政控制。

（二）表决和审议情况

公司于2022年4月29日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。

表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事余政回避表决。

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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：宁波迈游天下信息科技有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区天童北路933号1503室

注册地址：浙江省宁波市鄞州区天童北路933号1503室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：余政

实际控制人：余政

注册资本：500 万元

主营业务：地图机研发、销售；信息技术开发，计算机软硬件的技术开发、技术推广、技术转让、技术服务及销售

关联关系：企业法人、实际控制人为公司董事余政

2. 自然人

姓名：余政

住所：宁波市鄞州区东柳街道华秀巷

关联关系：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

该关联交易是在公司与关联各方平等协商的基础上进行的，遵循公开、公平、公正的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因生产经营及业务发展需要，向宁波迈游天下信息科技有限公司，采购地图机，交易合同金额为 40,250.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的商业行为。上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《公司第五届董事会第六次会议决议及会议记录》。

宁波世游信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日