

证券代码：834928 证券简称：雷珏股份主办券商：兴业证券

上海雷珏信息科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	9,800,000		关联企业将会增加采购量
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	-	9,800,000		-

(二) 基本情况

1、 关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：重庆雷珏信息科技有限公司

统一社会信用代码：91500105MA61C2DF5H

注册地址：重庆市江北区江北城街道金融街3号14-1（自编号1-2）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王鹏

注册资本：1000.00万人民币

主营业务：许可项目：小食杂；各类工程建设活动；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；票务代理服务；第一类医疗器械销售；日用百货销售；纸制品销售；针纺织品销售；金属材料销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；木材销售；信息技术咨询服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；汽车零配件批发；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；单用途商业预付卡代理销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金银制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；鞋帽批发；文具用品批发；鞋帽零售；文具用品零售；日用杂品销售；平面设计；电影摄制服务；组织文化艺术交流活动；皮革制品销售；木制容器销售；专业设计服务；图文设计制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）法人及其他经济组织

名称：贵州一码数字科技有限公司

统一社会信用代码：91520198MAALY45Y0N

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路33号天一国际广场11栋1单元11层1号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周凯

注册资本：1000.00万人民币

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（互联网信息服务；数据处理服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；软件开发；业务

培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；食品销售；汽车装饰用品销售；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；鞋帽零售；日用百货销售；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；皮革制品销售；金属制品销售；电子产品销售；电子元器件零售；电气设备销售；日用木制品销售；卫生陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；五金产品零售；家用电器销售；风动和电动工具销售；照明器具销售；金属工具销售；箱包销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；机械设备销售；办公设备销售；制冷、空调设备销售；家居用品销售；食用农产品零售；化妆品零售；住宅室内装饰装修；建设工程施工。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2、关联关系

- （1）重庆雷珺信息科技有限公司为本公司参股 35% 的公司。
- （2）贵州一码数字科技有限公司为本公司参股 49% 的公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 29 日，公司第三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》。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事王礼瑞是贵州一码数字科技有限公司的董事，本议案关联董事王礼瑞回避表决。该议案尚需通过 2021 年年度股东大会审议通过方可生效。

（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

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展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

上述关联交易是与关联方的正常商业行为，遵循自愿、平等、公允的商业原则。交易价格系在市场价格基础上，经双方友好协商确定。上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形。

六、 备查文件目录

《上海雷珏信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日