

证券代码：830890

证券简称：海魄科技

主办券商：开源证券

## 上海海魄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				
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	关联方为公司申请授信和贷款提供担保或反担保	10,000,000	3,000,000	
合计	-	10,000,000	3,000,000	-

## (二) 基本情况

根据公司日常经营的需要及 2021 年财务收支预测，2021 年度预计由公司实际控制人、董事

长刘陶为公司及公司向包括但不限于银行等机构申请授信和贷款提供无偿担保或反担保，预计发生的担保金额不超过 1000 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日，上海海魄信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2022 年日常性关联交易》。表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘陶回避表决。

公司第三届监事会第七次会议审议通过《关于 2022 年日常性关联交易》的议案。同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 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

以上预计关联交易是基于公司日常经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的。关联方未向公司收取担保费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，不会损害公司和其他股东的利益，不会对公司的独立性造成不良影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司实际控制人、董事长刘陶预计为公司及子公司向包括但不限于银行等机构申请授信和贷款提供无偿担保或反担保，预计发生的担保金额不超过 1000 万元。在预计金额范围内，公司将根据业务发展的需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方均基于公司日常经营的需要，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的，不会损害公司和其他股东的利益，不会对公司的独立性造成不良影响。

## 六、 备查文件目录

《上海海魄信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海海魄信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日