

证券代码：430316

证券简称：巨灵信息

主办券商：华林证券

## 上海巨灵信息技术股份有限公司

## 关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 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	采购商品、接受咨询和服务	5,000,000.00	5,000,000.00	
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	房屋租赁、保证金	2,000,000.00	2,000,000.00	
合计	-			-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况：

名称：上海摩诃网络科技有限公司

注册地址：上海市宝山区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王新桥

注册资本：506.7568 万元

主营业务：许可项目：第二类增值电信业务。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；平面设计；广告制作；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；通讯设备销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；五金产品零售；工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务。（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、关联关系：

公司控股股东、董事长王新桥先生持有上海摩诃网络科技有限公司 86.3%的股份，为上海摩诃网络科技有限公司的法定代表人。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

上述范围内的预计关联交易已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，关联董事 2 人回避表决，议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案还需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

### （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

上述关联交易参照市场定价，协商定制，属于正常的商业交易行为，定价公允合理，不存在损害公司利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际情况与关联方签署有关协议。具体交易金额、交易日期、交易内容以实际与各关联方签署的协议为准。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。

公司与关联方的关联交易按公允原则执行，交易价格符合市场定价，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 六、 备查文件目录

上海巨灵信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

上海巨灵信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日