

证券代码：872887

证券简称：赛卡睦

主办券商：申万宏源承销保荐

## 赛卡睦商务服务（大连）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	业务委托费、服务器使用费用、采购商品、电话费及其他	3,150,000.00	806,405.82	因公司业务发展规划而进行调整
出售产品、商品、提供劳务	承揽 BPO 业务、出售商品	17,000,000.00	5,869,469.81	因公司业务发展规划而进行调整
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	-	20,150,000.00	6,675,875.63	-

## (二) 基本情况

关联交易类	交易内容	交易方	2023 年度预计交
-------	------	-----	------------

型			易金额
出售商品 提供劳务	承揽 BPO 业务	赉卡睦日本株式会社	800 万元
	承揽 BPO 业务	赉卡睦 IE 合伙株式会社	300 万元
	承揽 BPO 业务	赉卡睦株式会社	100 万元
	承揽 BPO 业务	OPUS 株式会社	100 万元
	承揽 BPO 业务、出售商品	越南赉卡睦有限公司	50 万元
	承揽 BPO 业务、出售商品	赉卡睦马来西亚株式会社	50 万元
	承揽 BPO 业务	启明星辰日本株式会社	150 万元
	出售商品	赉卡睦 IE 合伙株式会社	150 万元
采购商品 接受劳务	业务委托费	赉卡睦株式会社	260 万元
	ASP 服务器使用费、电话费及其他	赉卡睦株式会社	20 万元
	采购商品	RECOMM BUSINESS SOLUTIONS MYANMAR CO., LTD.	20 万元
	电话使用费	赉卡睦日本株式会社	15 万元

### 关联方介绍

#### 1、赉卡睦日本株式会社

注册地址：东京都涩谷区代代木三丁目 25 番 3 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：齐藤秀信

注册资本：10,000 万日元

主营业务：情报通信机器的销售。

与公司的关联关系：公司控股股东所实际控制的其他企业

#### 2、赉卡睦 IE 合伙株式会社

注册地址：东京都涩谷区代代木三丁目 25 番 3 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：浦田纯一

注册资本：1,000 万日元

主营业务：提供电力服务、LED 照明设备、业务用空调等和环境相关商品的销售。

与公司的关联关系：公司控股股东所实际控制的其他企业

3、赛卡睦株式会社

注册地址：东京都涩谷区代代木三丁目 25 番 3 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：伊藤秀博

注册资本：2,447,952,744 日元

主营业务：情报通信机器的销售、环境关联产品的销售、信息处理服务业、办公用品的销售以及租赁、依电气通信事业法电气通信电路的销售、利用网络各种信息提供服务业。

与公司的关联关系：公司控股股东

4、OPUS 株式会社

注册地址：东京都涩谷区代代木三丁目 25 番 3 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：清水直也

注册资本：1000 万日元

主营业务：通信设备、办公设备的施工安装和维护。

与公司的关联关系：公司控股股东所实际控制的其他企业

5、启明星辰日本株式会社

注册地址：东京都涩谷区代代木三丁目 25 番 3 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：清水直也

注册资本：1,000 万日元

主营业务：情报通信机器的销售

与公司的关联关系：公司控股股东所实际控制的其他企业

6、越南赛卡睦有限公司

注册地址：Floor 4, 4 Nguyen Thi Minh Khai, Đa Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

企业类型：有限公司

法定代表人：阿部亮太郎

注册资本：44.70 万美元

主营业务：环境关联产品的销售

与公司的关联关系：公司控股股东所实际控制的其他企业

7、赛卡睦马来西亚株式会社

注册地址：Level 27-08 Q Sentral, Jalan Stesen Sentral 2, 50470 Kuala Lumpur

企业类型：有限公司

法定代表人：小野馨

注册资本：1,000,000 马来西亚令吉

主营业务：LED 照明设备的销售，业务用空调等环境关联产品的销售

与公司的关联关系：公司控股股东所实际控制的其他企业

8、RECOMM BUSINESS SOLUTIONS MYANMAR CO., LTD.

注册地址：INSEIN ROAD, NO. 169, ROOM NO. (3A), 3RD FLOOR, MTP CONDO HLAING, YANGON REGION, MYANMAR

企业类型：股份有限公司

法定代表人：俞雷

注册资本：300,000.00 美元

主营业务：环境关联产品的销售

与公司的关联关系：公司控股股东所实际控制的其他企业

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 2 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议，审议了《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事伊藤秀博回避本议案的表决。本议案尚需提交股东大会审议。

### （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

公司与上述关联方的预计关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 六、 备查文件目录

### （一） 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》。

赛卡睦商务服务（大连）股份有限公司

董事会

2023年2月24日