

证券代码：837743

证券简称：乐众信息

主办券商：东吴证券

海宁乐众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	(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	1. 向关联方高拓国际贸易（上海）有限公司采购产品、接受劳务 2. 向关联方苏州瀚派电子科技有限公司、北京天云信达通信科技有限公司采购产品、接受劳务	5,000,000	0	公司业务需求，需要向关联方采购产品、接受劳务
出售产品、商品、提供劳务	1. 向关联方深圳市天云信达卫星通信有限公司销售产品、提供劳务 2. 向关联方苏州瀚派电子科技有限公司销售产品、提供劳务	30,000,000	120,664.89	公司产品生产量增加，向关联方销售的产品增加、提供劳务增加
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	-	35,000,000	120,664.89	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市天云信达卫星通信有限公司

住所：深圳市福田区华强北街道华航社区振兴路 144 号上步工业区 205 栋 4 层 4A71

注册地址：深圳市福田区华强北街道华航社区振兴路 144 号上步工业区 205 栋 4 层 4A71

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：曾天

实际控制人：曾天

注册资本：1000 万元

主营业务：国内贸易；经营进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经济信息咨询；通信终端设备、无线电通讯设备的销售；通讯产品的销售；通讯设备租赁；通信设备、计算机、网络信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络信息科技、系统集成、软件开发（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

关联关系：公司持有深圳市天云信达卫星通信有限公司 20%的股份，系其股东。

2. 法人及其他经济组织

名称：高拓国际贸易（上海）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 225 号第二层 F13 部位

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 225 号第二层 F13 部位

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人（如适用）：葛均

实际控制人：ALFO INTERNATIONAL CO., LTD

注册资本：1200 万美元

主营业务：国际贸易、转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理；区内商业性简单加工；区内商务咨询服务；区内以电子元器件及其零部件为主的仓储、分拨业务以及相关产品的售后服务；精密仪器、电子元器件及其零部件、计算机及其零部件、电子通讯设备及终端产品、电池的批发、相关技术支持、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其它相关配套业务；电池和电池模组的租赁。（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）

关联关系：持有公司 5%以上股份的股东。

3. 法人及其他经济组织

名称：苏州瀚派电子科技有限公司

住所：苏州市吴中区胥口上供路 228 号

注册地址：苏州市吴中区胥口上供路 228 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：刘文东

实际控制人：刘文东

注册资本：833.3333 万元人民币

主营业务：研发、生产：电子设备、通信设备、数字有线电视终端设备，生产、研发和销售：计算机数据处理设备、新型平板显示器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件及相关产品；销售汽车零配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，产品包装服务。（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）

关联关系：公司持有苏州瀚派电子科技有限公司 10%的股份，系其股东。

4. 法人及其他经济组织

名称：北京天云信达通信科技有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 3 号楼 23 层 2304 室

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 3 号楼 23 层 2304 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：曾天

实际控制人：曾天

注册资本：1000 万人民币

主营业务：技术推广服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京天云信达通信科技有限公司与深圳市天云信达卫星通信有限公司为同一实际控制人，公司持有深圳市天云信达卫星通信有限公司 20%的股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年3月9日，经公司第三届董事会第三次会议审议，审议通过《关于审议2023年度预计日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联董事邢怀成回避表决。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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易收到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的性情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《海宁乐众信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

海宁乐众信息技术股份有限公司

董事会

2023年3月10日