

证券代码：837085 证券简称：安师傅 主办券商：开源证券

上海安师傅汽车服务股份有限公司
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	购买印刷品、营销物料	1,000,000.00	689,930.00	-
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				
合计	-	1,000,000.00	689,930.00	-

（二） 基本情况

关联方名称：抟力数智（宁波）科技有限公司
住所：浙江省宁波市奉化区岳林街道岳林东路 389 号 2203 室工位 58（自主申报）
法定代表人：谢敬祥
类型：其他有限责任公司

注册资本：1000 万人民币

主营业务：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；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；图文设计制作；市场营销策划；广告制作；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；文具用品批发；办公用品销售；礼品花卉销售；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）（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）。许可项目：文件、资料等其他印刷品印刷（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：本公司股东、董事、副总经理姚英杰系捥力数智（宁波）科技有限公司董事。回避表决情况：姚英杰占捥力数智（宁波）科技有限公司 30.63%股份与本议案表决事项存在关联关系，此议案回避表决。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第十次会议通过了《关于公司预计 2023 年日常性关联交易的议案》，预计了公司 2023 年度关联交易情况。

表决结果：赞成：4 票、弃权：0 票；反对：0 票。

回避表决情况：关联董事姚英杰回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（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

购买商品属于公司经营所需正常的交易行为，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受到不利影响，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

上述预计的 2023 年日常性关联交易内容及额度内，董事会授权公司经营管理层根据业务开展的需要签署交易协议，具体内容以签署后的协议为准。交易价格按照市场价格确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（1） 关联交易的必要性

上述关联交易为公司的业务发展需要，均属正常性业务。

（2） 关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形。上述关联方交易不会导致公司对关联方产生依赖。公司利益亦不会流失，不会对公司及股东的利益造成损失。本关联交易对公司的正常运营和发展能起到积极的促进作用。

六、 备查文件目录

《上海安师傅汽车服务股份有限公司第三届董事会第十次会议文件》

上海安师傅汽车服务股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日