

证券代码：872565 证券简称：怡申股份主办券商：光大证券

上海怡申科技股份有限公司

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				
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	股东出租自有房产	212,520.00	582,120.00	
合计	-	212,520.00	582,120.00	-

(二) 基本情况

公司分别与胡士中、陆锦屏、胡嘉芝签订租赁协议，租赁上海市徐汇区襄阳南路 218 号现代大厦 11 楼 B 室 1102、C 室 1103、D 室 1105 房屋作为公司办公场所。

截至 2022 年 12 月 31 日，胡士中直接持有公司 9,000,000.00 股股份，占公司股份总额

的 44.92%，为公司的控股股东。陆锦屏直接持有公司 4,500,000.00 股股份，占公司股份总额的 22.46%；胡嘉艺直接持有公司 2,642,800.00 股股份，占公司股份总额的 13.19%。

胡士中、陆锦屏系夫妻关系，胡嘉艺系胡士中与陆锦屏之子，三人合计直接持有公司股份总额为 16,142,800.00 股，直接持有股份占公司股份总额的比例为 80.57%。胡士中、陆锦屏、胡嘉艺共同为公司实际控制人，属于公司关联方，故本次交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》。

表决情况：4 名董事胡士中、陆锦屏、胡嘉艺、杨一杰为该议案的关联方，对该议案进行了回避表决。其余 3 名无关联董事审议通过该议案。

（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

公司承租房屋租金定价以参照市场公允价为定价依据。公司与胡士中、陆锦屏、胡嘉艺的关联交易定价以市场价格为基础，双方协商定价，关联交易定价公允，结算方式合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司或其他中小投资者利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司承租胡嘉艺位于上海市徐汇区襄阳南路 218 号现代大厦 11 楼 D 室 1105 室的办公场所，租赁期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，协议约定租金为 138,600.00 万元人民币。

2、公司承租胡士中位于上海市徐汇区襄阳南路 218 号现代大厦 11 楼 C 室 1103 室的办

公场所，租赁期限：2023年1月1日至2023年2月28日，协议约定租金为36,960.00元人民币。

3、公司承租陆锦屏、胡嘉艺位于上海市徐汇区襄阳南路218号现代大厦11楼B室1102室的办公场所，租赁期限：2023年1月1日至2023年2月28日，协议约定租金为36,960.00元人民币。

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，是公司生产经营和快速发展的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。对公司的财务状况和经营成果无不利影响，且公司的独立性并未因关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

上海怡申及股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

上海怡申科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日