

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

上海瀚正信息科技股份有限公司

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	向关联公司采购硬件设备等产品	30,000,000	3,600,959.65	预期公司经营所需
出售产品、商品、提供劳务	向关联公司销售软件开发及相关服务类产品	30,000,000	7,348,113.12	预期公司经营所需
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	-	60,000,000	10,949,072.77	-

(二) 基本情况

上海银江智慧智能化技术有限公司，统一社会信用代码：913100005947728408，注册地址：中国(上海)自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层 301-611 室，注册资本人民币 1000 万元，其经营范围：一般项目：旅游电子科技、电子楼宇智能化系统、城市智

能化科技领域内技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统集成；城市智能化平台系统及软件产品、交通智能化平台系统及软件产品、建筑智能化平台系统及软件产品、安防设备、五金交电、通讯设备、电线电缆、电子产品、机电设备的销售；从事货物及技术的进出口业务；提供以上相关的技术咨询及售后服务；第二类医疗器械销售。（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：建设工程施工。（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）

上海银江智慧智能化技术有限公司和杭州银江智慧产业创业投资合伙企业分别持有公司 1%和 7%的股份，其中杭州银江智慧产业创业投资合伙企业为银江科技集团有限公司控制的合伙企业，同时银江科技集团有限公司下属公司银江股份有限公司对上海银江智慧智能化技术有限公司具有重大影响。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，但与会董事均为非关联方，无需回避表决，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》和相关制度的规定，本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（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

公司采购自上海银江智慧智能化技术有限公司产品及销售给上海银江智慧智能化技术有限公司产品，均按市场价格进行定价，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，不存在损害公司、股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营需要，公司 2023 年度预计发生如下日常性关联交易：

(1)公司预计 2023 年度销售给关联方上海银江智慧智能化技术有限公司软件开发及相关服务类产品人民币 3,000 万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

(2)公司预计 2023 年度拟向关联方上海银江智慧智能化技术有限公司采购硬件设备等产品人民币 3,000 万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

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，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《上海瀚正信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日