

证券代码：838587

证券简称：泽鑫科技

主办券商：开源证券

## 上海泽鑫电力科技股份有限公司

## 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		1,447,619.05	1,447,619.05	
合计	-	1,447,619.05	1,447,619.05	-

## (二) 基本情况

公司与关联方上海拓森信息科技有限公司签署了房屋租赁协议，公司向关联方租赁位于上海浦东唐陆路 568 弄 17 号的独栋办公楼。每年租金人民币 152 万元整(含税)，租赁期限从 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

关联方基本情况：

名称：上海拓森信息科技有限公司

注册地址：上海浦东新区康沈路 1445 弄 68 号 17 号楼 212 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：伊波

实际控制人：伊波

注册资本：人民币 2000 万

主营业务：从事信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、商务信息咨询、企业管理咨询、市场营销策划、自有房屋租赁。【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】

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 19 召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《预计 2023 年度日常性关联交易》议案。会议表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。因董事伊波同时是关联方上海拓森信息科技有限公司的大股东，故董事伊波回避本次表决。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

### （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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益情况。租赁合同约定每季度末支付下一季度房租。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

双方于 2021 年 12 月 18 日签署了房屋租赁合同，公司向关联方租赁其位于上海浦东唐陆路 568 弄 17 号楼的独栋办公楼，每年租金人民币 152 万元整（含税），租赁期限从 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

## 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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司及股东的利益。公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务，在一定

程度上有利于降低公司运营成本。公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

## 六、 备查文件目录

（一）《上海泽鑫电力科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海泽鑫电力科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日