

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：长江证券

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

公司对 2022 年度发生的关联交易进行了梳理和确认，截止 2022 年 12 月 31 日，公司与关联方发生的日常性关联交易存在部分交易超出预计额度的情况，具体详见下表：

关联方名称	关联交易内容	年初预计关联交易金额（元）	实际预计关联交易金额（元）	超出预计金额（元）
福建新大陆支付技术有限公司	采购硬件设备	1,000,000.00	2,058,000.00	1,074,920.00
福建国通星驿网络科技有限公司	采购硬件设备		16,920.00	

(二) 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七次会议，审议通过了《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》。

表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福建新大陆支付技术有限公司

住所：福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园

注册地址：福建省福州保税区海峡经贸广场 1#楼 B602（自贸试验区内）

注册资本：17000 万元

主营业务：支付受理设备、交易安全设备及电子产品的技术开发、生产、销售、租赁及服务;智能终端设备、移动通信终端设备及无线通信传输设备的开发、生产、销售与租赁;电子支付、网上金融服务等系统集成、开发、销售;计算机软硬件技术的开发、生产、批发兼零售;计算机技术咨询服务;市场调查、社会经济信息咨询（不含金融、证券、期货）;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

法定代表人：林建

控股股东：新大陆数字技术股份有限公司

实际控制人：胡钢

关联关系：本公司原持股比例 37.37% 股东新大陆数字技术股份有限公司所控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：福建国通星驿网络科技有限公司

住所：福建省福州市马尾区

注册地址：福建省福州市马尾区镇冰路 6 号弘卓通信生产中心 10-13 层（自贸试验区内）

注册资本：30000 万元

主营业务：一般项目:软件开发;居民日常生活服务;通信设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;日用百货销售;日用家电零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代理;计算机系统服务;信息技术咨询服务。（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:非银行支付业务;第二类增值电信业务。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可

证件为准)

法定代表人：施绪扬

控股股东：新大陆数字技术股份有限公司

实际控制人：胡钢

关联关系：本公司原持股比例 37.37% 股东新大陆数字技术股份有限公司所控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 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商业交易行为，遵循自愿、公平、互惠互利的商业原则，交易价格系参照市场定价由双方协商确定，不存在利益输送的情况。

(二) 交易定价的公允性

以上关联交易有利于公司业务的正常经营，交易价格系参照市场定价，价格公允。不构成对股东的依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司 2022 年度向关联方采购商品和接受劳务金额合计 2,074,920.00 元。交易如下：

- 1、公司向福建新大陆支付技术有限公司采购硬件设备发生额为 2,058,000.00 元
- 2、公司向福建国通星驿网络科技有限公司采购硬件设备发生额为 16,920.00 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述关联交易系公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的，有利于公司的发展。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司经营发展不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易未对公司经营及财务造成重大不利影响，未损害公司及公司股东合法权益。

六、备查文件目录

《上海新大陆翼码信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
《上海新大陆翼码信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日