

证券代码：833244

证券简称：骏环昇旺

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司

## 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	软件设计开发	3,000,000	0	日常关联交易预计增长为公司发展的正常需要，主要增长为上海杏慈 2022 年医体大健康项目的营运需求及新增项目的软件开发、技术维护服务等。
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	-	3,000,000	0	-

## (二) 基本情况

关联方久竹杏慈健康科技（上海）有限公司系公司持股 25%的公司，与公司构成关联关系，公司与关联方发生的交易内容为向久竹杏慈提供软件产品的设计、定制开发、运维服务

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （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，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，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情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 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，系公司日常经营的正常所需，对于日常关联交易发生额是基于市场充分竞争的情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。

## 六、 备查文件目录

江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司

董事会

2023年4月21日