

证券代码：832722

证券简称：百胜软件

主办券商：国金证券

上海百胜软件股份有限公司

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	API 调用	1,400,000	850,102.48	
出售产品、商品、提供劳务	云服务、RPA 产品	100,000	303,773.60	2022 年出售杭州滚马网络有限公司 22% 股权，2023 年不存在关联交易
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	-	1,500,000	1,153,876.08	-

(二) 基本情况

关联方关系概述

公司股东阿里巴巴（北京）软件服务有限公司与淘宝（中国）软件有限公司（简

称：淘宝（中国）均系淘宝中国控股有限公司控制，阿里巴巴（北京）软件服务有限公司 2017 年 5 月通过股份转让、6 月通过股份发行成为公司股东，目前持有公司 26.6667%股份。

上海百胜翼商网络科技有限公司（简称：翼商）为公司全资子公司。

1、 关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
淘宝(中国)软件有限公司	杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 554 室	有限责任公司（台港澳法人独资）	张勇

2、 关联交易情况

关联方名称	关联交易内容	本期发生额
淘宝(中国)软件有限公司	公司及翼商使用淘宝（中国）API 调用成本	140 万元
淘宝(中国)软件有限公司	销售 RPA 产品产生的营业收入	10 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。关联董事王冉、齐俊生回避表决；表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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

公司与关联方所产生的交易是与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为， 遵

循公平、自愿的商业原则，依据市场定价，公允合理，对公司持续经营能力、公司独立性无不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司及子公司与关联方在预计的关联交易金额范围内，根据业务开展需要，签署提供服务、买卖产品等协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司及子公司与上述关联方发生的交易系公司及子公司开展正常生产经营所需，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和其他股东的利益，不影响公司及子公司的独立性。

六、 备查文件目录

《上海百胜软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《上海百胜软件股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海百胜软件股份有限公司

董事会

2023年4月24日