

证券代码：430611

证券简称：长信股份

主办券商：开源证券

上海长信科技股份有限公司

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 | 关联租赁 | 2,083,950.84 | 2,083,950.84 | |
| 合计 | - | 2,083,950.84 | 2,083,950.84 | - |

(二) 基本情况

本次关联交易是日常性关联交易。为日常经营，公司与薛贝得先生续约签订《办公室租赁合同》，合同期限三年，即自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止。2023 年度房屋租金总计 2,083,950.84 元（不含物业费），房租按年度支付，以银行转帐的方式支付。在本次关联交易中，公司租用的房屋为股东薛贝得先生个人资产，按照合同约定的金额，租金每一年递增一次，在前一年租金基础上按 10% 递增计收。因疫情原因，薛贝得先生出于对公司费用的考虑，2023 年度房屋租赁租金含税金额保持 2,083,950.84 元，不作增长。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十七次会议，表决通过了《关于预计2023年度日常关联交易》的议案，该议案尚需提交股东大会审议通过。根据法律法规、《公司章程》和其他规范性文件规定，关联董事薛贝得先生回避表决。

（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

公司与薛贝得先生之间的关联交易参照同幢商务楼其他楼层办公室的租赁价格，经双方协商确定。租赁面积为933.56平方米。上述定价政策和依据体现了市场公允价格定价原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与薛贝得先生续约签订《办公室租赁合同》，合同期限三年，即自2022年1月1日至2024年12月31日止。按照合同约定的金额，租金每一年递增一次，在前一年租金基础上按10%递增计收。2022年度房屋租金总计2,083,950.84元（不含物业费）。按年度支付房屋租金，以银行转帐的方式支付。首年租金于合同签订后5个工作日内支付。因疫情原因，薛贝得先生出于对公司费用的考虑，2023年度房屋租赁租金含税金额保持2,083,950.84元，不作增长，详见备查文件。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司为保证正常经营，租用位于上海市嘉定区德富路1198号21层的房产进行日常办公需要。本次关联交易均按照行业公认的定价模式和公开市场公允价格定价，对公司财务状况和经营成果不会造成影响。

六、 备查文件目录

- (一)《上海长信科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- (二)《办公室租赁合同》

上海长信科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日