

证券代码：430338

证券简称：银音科技

主办券商：海通证券

上海银音信息科技股份有限公司

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	2023 年年初至披露日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	公司及子公司贷款 2,000.00 万元，由公司大股东提供保证担保。	50,000,000	15,000,000	
合计	-	50,000,000	15,000,000	-

(二) 基本情况

1、关联方关系概述

(1) 潘至平为公司主要个人投资者，实际控制人；

(2) 汤恒为公司主要个人投资者，实际控制人，担任上海银音信息科技股份有限公司董事长；

2、关联交易情况

交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额(万元)
提供关联担保	为本公司贷款提供担保	潘至平、汤恒	3000.00
提供关联担保	和本公司一起为子公司网盛贷款提供担保	潘至平、汤恒	2000.00

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023年4月25日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《上海银音信息科技股份有限公司预计2023年度日常性关联交易》的议案，根据公司章程及《信息披露规则》的规定，关联人汤恒回避表决，其他具有表决权的6位非关联董事一致同意上述议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

(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

上述关联交易均遵循公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，公司就贷款关联担保事项与关联方尚未签署相关交易协议。审议通过后，在预计的2023年关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，另行签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没因受到关联交易的影响，对公司财务状况和经营成果无影响。

六、 备查文件目录

《上海银音信息科技股份有限公司第四届第四次董事会决议》

上海银音信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日