

## 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 关于预计 2023 年度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	接受易居（中国）企业 管理集团有限公司及 其子公司咨询品牌推 广业务	20,000,000.00	0.00	
委托关联人销售 产品、商品	公司共享农庄项目委 托上海良稻文化发展 有限公司经营	10,000,000.00	4,654,188.68	
接受关联人委托 代为销售其产品、 商品				
其他	易居资金拆借 无息借款	15,000,000.00	13,550,000.00	
合计	-	45,000,000.00	18,204,188.68	-

#### (二) 基本情况

##### 1、易居（中国）企业管理集团有限公司

住所：上海市浦东新区江东路 1376 号 1 号楼 308 室

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：周忻

注册资本：10,000 万元

主营业务：企业管理咨询、商务信息咨询；展览展示服务、会务服务（主办、承办除外）；文化艺术交流

策划咨询；物业管理；设计制作、发布、代理各类国内外广告；自有设备租赁；计算机软件的开发、设计、制作、销售自产产品，计算机系统集成，并提供相关的技术咨询和技术服务。【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】

关联关系：同一最终控制方

交易内容及金额：公司预计将在 2023 年度与同一最终控制方易居（中国）企业管理集团有限公司及其子公司因出售产品、商品、提供劳务及咨询品牌推广服务而发生的关联交易金额控制在 2,000 万元以内，接受其提供的无息借款金额控制在 1,500 万元以内。

## 2、上海良粗文化发展有限公司

住所：上海市静安区威海路 696 号 9 幢 302 室（集中登记地）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：朱旭东

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：为文化艺术活动提供筹备、策划服务，从事农业科技、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，工业产品设计，工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售，会展服务，商务信息咨询，酒店管理，餐饮管理，餐饮服务（限分支机构经营）。【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】

关联关系：联营企业；公司董事长朱旭东同时担任上海良粗文化发展有限公司董事长；朱旭东持有 100% 股份的上海旭阳文化传媒有限公司持有上海良粗文化发展有限公司 46% 的股份。

交易内容及金额：公司共享农庄项目委托上海良粗文化发展有限公司经营而发生的关联交易金额控制在 1,000 万元以内。

## 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八次会议，审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事朱旭东、马伟杰、陈国胜、徐伟回避表决，非关联董事表决人数不足 3 人，导致董事会无法作出本次决议，直接提请公司 2022 年年度股东大会审议。

### （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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的，上述关联交易以市场公允价格为依据，遵守公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

#### 四、交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展情况和日常经营需求，签署相关协议，关联交易金额不超过上述预计金额。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次对于 2023 年度日常性关联交易的预计系公司的业务发展需要，均属于正常性业务。交易价格符合市场规则，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会对此关联方形成依赖。

#### 六、备查文件目录

《上海太德励拓互联网科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海太德励拓互联网科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日