

证券代码：873535 证券简称：锐至信息 主办券商：开源证券

上海锐至信息技术股份有限公司
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	软件销售及技术服务等	5,000,000.00	2,188,679.24	根据实际经营情况预估 2023 年拟发生的关联交易金额。
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	-	5,000,000.00	2,188,679.24	-

（二） 基本情况

1、关联人和关联关系

名称：慧云新科技股份有限公司（含纳入慧云新科技股份有限公司合并报表范围的

各级子公司）

住所：上海市宝山区富联一路 19 号 8 幢 305 室

企业类型：股份有限公司（新三板）

法定代表人：孟庆雪

注册资本：349,000,000 人民币

主营业务：计算机科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，以服务外包的方式从事企业管理服务，大数据资源服务，数据库和云数据库服务，云计算服务，云存储服务，企业管理咨询，市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），品牌策划，品牌管理，计算机软硬件的销售，货物或技术进出口。（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）。

2、与公司关联关系：

慧云新科技股份有限公司（简称“慧云股份”）持有公司 17.36%股份；慧云股份董事戈锋先生在公司任监事，慧云股份董事冯名祥先生在公司任董事。

3、关联交易主要内容

公司拟与慧云股份（含纳入慧云股份合并报表范围的各级子公司）发生销售软件产品及技术服务等业务，金额预估不超过人民币 500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 23 日公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易议案》，关联董事冯名祥回避表决。

此项议案尚须股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

定价政策和定价依据上述关联交易为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，遵循公平、自愿的商业原则，公司与关联方的交易价格定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟与慧云股份（含纳入慧云股份合并报表范围的各级子公司）发生销售软件产品及技术服务等业务，金额预估不超过人民币 500 万元。

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为公司日常性关联交易，符合公司日常经营发展的需要，是合理必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响上述关联交易价格公平、公正、公允，不会对公司的独立性造成影响，不会对该关联方形成依赖，对公司生产经营活动不会产生不利影响。

六、 备查文件目录

《上海锐至信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海锐至信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日