

证券代码：833218

证券简称：ST 优森

主办券商：财通证券

浙江优森软件股份有限公司

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	向关联方采购电脑及配件	500,000	231,485.24	公司在预计日常关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品、软件、服务费等	5,000,000	1,511,504.43	公司在预计日常关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	-	5,500,000	1,742,989.67	-

(二) 基本情况

名称：嵊州市优森浙东电商产业园发展有限公司

住所：浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道欣农路 1999 号 S12 栋 2-6 层

注册地址：浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道欣农路 1999 号 S12 栋 2-6 层

注册资本：475.18

主营业务：产业园运营管理等

法定代表人：张国栋

控股股东：优量（嵊州）企业管理服务有限公司

实际控制人：优量（嵊州）企业管理服务有限公司

关联关系：浙江优森软件股份有限公司是参股公司，持有股份比例 21.0447%

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经第三届监事会第五次会议，审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次关联交易涉及关联董事，回避表决情况：本议案关联方董事张国栋回避表决。

本议案尚需提交 2022 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

公司依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，公司将根据后期业务开展的需要，签署相关协议，交易内容以实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，均是公司业务及生产经营的正常所需，有利于公司进一步拓展业务，是合理与必要的。上述关联交易不存在损害股东和公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《第三届董事会第七次会议决议》；

《第三届监事会第五次会议决议》。

浙江优森软件股份有限公司

董事会

2023年4月26日