

证券代码：430630

证券简称：合胜科技

主办券商：国泰君安

上海合胜计算机科技股份有限公司

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	公司及全资子公司向关联方购买商品、服务、培训等。	96,000,000.00	10,062,761.87	因业务增长、公司发展规划及生产经营的需要
出售产品、商品、提供劳务	公司及全资子公司向关联方销售商品、服务等。	28,000,000.00	10,217,559.20	公司发展规划及生产经营的需要
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	房租租赁等	1,000,000.00	247,706.43	因公司发展 规划及生产经营的需要
合计	-	125,000,000.00	20,528,027.50	-

(二) 基本情况

一、 关联交易预计情况

序号	关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	2023 年度预计发生金额（万元）
1	杭州合驰计算机技术有限公司	日常关联交易	公司及其全资子公司向关联方购买商品、服务、培训等	1500
2	杭州合驰计算机技术有限公司	日常关联交易	公司及其全资子公司向关联方销售商品、服务等	200
3	希恩提（上海）信息技术有限公司	日常关联交易	公司及其全资子公司向关联方购买商品、服务、培训等	100
4	希恩提（上海）信息技术有限公司	日常关联交易	公司及其全资子公司向关联方销售商品、服务等	100
5	上海维谛信息科技有限公司	日常关联交易	公司及其全资子公司向关联方购买商品、服务、培训等	5000
6	上海维谛信息科技有限公司	日常关联交易	公司及其全资子公司向关联方销售商品、服务等	1000
7	上海荃智众创空间管理有限公司	日常性关联交易	公司及其全资子公司向关联方购买商品、服务、培训等	2000
8	上海荃智众创空间管理有限公司	日常性关联交易	公司及其全资子公司向关联方销售商品、服务等	1000
9	上海荃智众创空间管理有限公司	日常性关联交易	房屋租赁等	100
10	重庆华盾睿信科技有限公司	日常性关联交易	公司及其全资子公司向关联方购买商品、服务、培训等	1000
11	重庆华盾睿信科技有限公司	日常性关联交易	公司及其全资子公司向关联方销售商品、服务等	500

二、关联方情况

1、杭州合驰计算机技术有限公司

经营范围：服务：计算机及软件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，成年人的非学历文化教育培训（涉及前置审批的除外），建筑智能化工程施工、安装；批发零售：电子产品（除电子出版物）；货物和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目

除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营活动)。

法定代表人：邓凡

注册地址：杭州市江干区沁园雅舍商务楼 709 室

注册资本：200 万元

本公司持股比例为 19%，属于公司的关联方。

2、希恩提（上海）信息技术有限公司

经营范围：从事信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件的开发，转让自研成果；电脑及配件、电子产品、网络设备、通讯设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。

法定代表人：金镇泳

注册地址：上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 1 层 1329 室

注册资本：50 万美元

本公司持股比例为 50%，属于公司的关联方。

3、上海维谛信息科技有限公司

经营范围：信息科技、计算机技术、大数据领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件开发；销售计算机、硬件及辅助设备；计算机网络工程，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），市场营销策划，会务服务，展览展示服务，网页设计，广告设计、制作、代理、发布；企业管理咨询；从事货物和技术进出口业务。

法定代表人：鲍捷

注册地址：上海市长宁区长宁路 1033 号 8075 室(名义楼层 9 楼)

注册资本：1666 万元

本公司持股比例为 30.01%，属于公司的关联方。

4、上海荃智众创空间管理有限公司

经营范围：众创空间经营管理，物业管理，企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，文化艺术交流策划，企业形象策划；计算机、电子领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及相关产品的销售，建筑智能化建设工程专业施工，智能化建筑工程专项设计，从事货物和技术进出口业务。

法定代表人：施巍

注册地址：上海市长宁区长宁路 1033 号 8001 室(名义楼层 9 楼)

注册资金：1000 万元

法定代表人施巍为本公司董事长、财务负责人，持股比例为 50%；段旭光为本公司董事、总经理，持股比例为 5%；姚斌及为本公司董事、副总经理、董事会秘书，持股比例为 5%，属于公司的关联方。

5、重庆华盾睿信科技有限公司

经营范围：计算机软硬件开发及销售；计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；网页设计；销售：办公用品、办公设备；通信网络工程；小区网络综合布线；从事建筑相关业务（凭相关资质证书执业）；货物及技术进出口。

法定代表人：陈一铭

注册地址：重庆市北部新区星光五路 8 号 14-1

注册资金：500 万元

本公司持股比例为 75%，属于公司的关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于预计本公司 2023 年日常性关联交易》的议案。

表决结果：议案构成关联交易，关联方董事长施巍、董事段旭光、董事姚斌及回避表决；该关联交易因非关联董事不足半数，直接提交股东大会审议通过后生效。

（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

公司与关联方的交易是公允的，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任何其他股东利益的行为，对公司的独立性不构成影响。

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，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

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，是公司业务开展及生产经营所必需的且交易金额不大，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《上海合胜计算机科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

上海合胜计算机科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日