

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），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