

证券代码：871845 证券简称：星联智创 主办券商：申万宏源承销保荐

上海星联智创智能科技股份有限公司
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	采购劳务、购买原材料	3,000,000	874,412.04	预计采购劳务增加、购买原材料增加
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、提供技术研发服务	20,000,000	6,406,096.09	预计产品销售及研发增加
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	-	23,000,000	7,280,508.13	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

名称：中国兵器工业集团第二一四研究所苏州研发中心
住所：江苏省苏州市高新区龙山路 89 号
企业类型：事业单位
关联关系：股东安徽北方微电子研究院集团有限公司实际控制的企业

关联交易的主要内容：2023 年向中国兵器工业集团第二一四研究所苏州研发中心支付外派人员社保公积金等费用，交易总额不超过 100 万元。

2、关联方基本情况

名称：深圳市中科世为科技有限公司

住所：深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路 50 号凤凰智谷 A 栋 1407

企业类型：有限责任公司

关联关系：公司实际控制的苏州市世为科技有限公司的股东

关联交易的主要内容：子公司苏州市世为科技有限公司 2023 年向其股东深圳市中科世为科技有限公司采购产品等，交易总额不超过人民币 200 万元。

3、关联方基本情况

名称：华东光电集成器件研究所

住所：未公开

企业类型：未公开

关联关系：股东安徽北方微电子研究院集团有限公司实际控制的企业

关联交易的主要内容：2023 年向华东光电集成器件研究所销售产品，交易总额不超过人民币 2000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常关联交易》的议案。关联董事邢昆山回避表决。议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》该议案无需提交股东大会审议。

（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

公司进行上述日常关联交易时，属于正常的商业交易行为，日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，确定交易价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易在公司 2023 年日常性关联交易计划范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《上海星联智创智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海星联智创智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日