

证券代码：831805

证券简称：微企信息

主办券商：东北证券

## 上海微企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	向关联方采购技术开发和技术咨询服务	2,500,000	1,212,027.16	根据公司经营业务发展变化，预计采购额增加
出售产品、商品、提供劳务	向关联方提供技术开发和技术咨询服务	4,500,000	575,080.41	根据公司经营业务发展变化，预计销售额增加。
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	-	7,000,000	1,787,107.57	-

## (二) 基本情况

名称	住所	实际控制人	主营业务	与公司关联关系
大众交通（集团）股	上海市徐汇区中山	上海大众企业管理	企业经营管理咨询、	公司董事贾惟龄女

份有限公司	西路 1515 号 12 楼	有限公司	现代物流、交通运输 (出租汽车、省际包 车客运)、相关的车 辆维修(限分公司经 营)、洗车场、停车 场、汽车旅馆业务 (限分公司经营)、 机动车驾驶员培训 (限分公司经营); 投资举办符合国家 产业政策的企业(具 体项目另行报批)。	士担任大众交通(集 团)股份有限公司副 总经理
上海乾达农业科技 有限公司	上海市崇明区城桥 镇东河沿 68 号 M 幢 4 层 442 室(上海城桥 经济开发区)	盛青	农业科技、计算机技 术领域内的技术开 发、技术转让、技术 服务、技术咨询,机 械设备、化肥的销 售,病虫害防治服 务,自动化控制设备 及配件的研发、销 售,从事货物及技术 的进出口业务。	公司董事长、董事顾 立庭先生担任上海 乾达农业科技有限 公司董事长、董事, 董事王鲲先生与董 事顾立庭先生为一 致行动人
微企(天津)信息技 术有限公司	天津市武清开发区 福源道与泉旺路交 口东北侧 1 号楼 1201 室-21(集中办 公区)	顾立庭	技术服务、技术开 发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技 术推广;软件开发; 工业互联网数据服 务;信息咨询服务 (不含许可类信息	公司董事长、董事顾 立庭先生担任微企 (天津)信息技术有 限公司法人、实控 人,董事王鲲先生与 董事顾立庭先生为 一致行动人,董事陈

			咨询服务)；网络技术服务；计算机系统服务等。	琛先生担任微企(天津)的总经理
--	--	--	------------------------	-----------------

## 2、交易内容

根据公司业务发展的需要，公司预计 2022 年度日常性关联交易情况如下：

(1) 公司预计 2023 年度与关联方大众交通(集团)股份有限公司发生的日常性关联交易的金额为人民币 200 万元，服务内容为公司为其提供技术开发和技术咨询服务；

(2) 公司预计 2023 年度与关联方上海乾达农业科技有限公司(以下简称“上海乾达”)发生的日常性关联交易的金额为人民币 200 万元，其中公司为上海乾达提供技术开发和技术咨询服务，预计服务发生金额为 150 万元；公司采购上海乾达提供的技术开发和技术咨询服务，预计服务发生金额为 50 万元。

(3) 公司预计 2023 年度与关联方微企(天津)信息技术有限公司(以下简称“微企(天津)”)发生的日常性关联交易的金额为人民币 300 万元，其中公司为微企(天津)提供技术开发和技术咨询服务，预计服务发生金额为 100 万元；公司采购微企(天津)提供的产品和技术开发及技术服务，预计服务发生金额为 200 万元。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易(一)》、《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易(二)》两项议案，审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易(三)》议案，其中《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易(一)》议案，关联董事贾惟玲回避表决，《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易(二)》议案，关联董事顾立庭、王鲲回避表决，《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易(三)》议案，关联董事顾立庭、王鲲、陈琛回避表决。根据《公司章程》的规定，此三项议案中议案(一)和议案(二)无需提交股东大会审议，经该次董事会审议通过后生效，议案(三)尚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

上述关联交易根据市场上同期同类产品和服务的销售价格确定，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

在预计的 2023 年日常关联交易的金额范围内，将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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，且有利于公司的持续经营和健康发展，符合公司及全体股东利益，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

### 六、 备查文件目录

《上海微企信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海微企信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日