

证券代码：430319

证券简称：欧萨咨询

主办券商：财信证券

## 上海欧萨评价咨询股份有限公司

## 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	购买仪器设备、网络设备等	10,000,000	4,484,334.45	基于公司各项业务本年度预期发展情况进行预计
出售产品、商品、提供劳务	提供安装服务、数据服务、检测评价服务；出售设备等	15,000,000	10,646,507.66	基于公司各项业务本年度预期发展情况进行预计
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	接受关联方为公司及控股子公司贷款提供的无偿担保	30,000,000	14,900,000.00	基于公司各项业务本年度预期发展情况进行预计
合计	-	55,000,000	30,030,842.11	-

## (二) 基本情况

## 1、关联自然人

关联方王小兵、张朝一为挂牌公司的共同实际控制人。关联方武景林为持有挂牌公司 5%以上股份的股东、公司董事长。

## 2、关联法人

关联方上海莱波卫信息技术有限公司，成立于 2010 年 11 月，张朝一持股 40%、王小兵持股 20%，丁国荣持股 20%，孙浩持股 20%，注册资本 50 万元，主要营业范围：计算机、网络、系统集成、数码技术专业领域内的技术转让，技术开发，技术咨询，技术服务；企业管理信息咨询，销售计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联方上海安力康科学仪器有限公司，成立于 2005 年 10 月，张朝一持股 70%、王小兵持股 30%，注册资本 100 万元，主要营业范围：生物专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，仪器仪表的生产、销售，计算机系统集成。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联方上海畴谋装备技术有限公司，成立于 2020 年 5 月，注册资本 100 万元，由上海安力康科学仪器有限公司 100%持股，公司主要营业范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事装备技术领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，机械设备及配件、仪器仪表、安防设备、消防器材、清洁用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，教学用模型及教具销售，劳动保护用品销售，日用化学产品销售，特种劳动防护用品销售，特种设备销售，计算机软件开发、销售，机械设备、仪器仪表的安装，特种设备出租，安全咨询服务，信息技术咨询服务，第二类医疗器械租赁，机械设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，仓储设备租赁服务。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

关联方上海安力康工业环境工程技术有限公司，成立于 2002 年 12 月，张朝一持股 40%、王小兵持股 40%、武景林持股 20%，注册资本 100 万元，主要营业范围：从事环境工程技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机电设

备、仪器仪表、制冷设备、电子电器、检测分析设备、办公用品、文教用品、五金交电的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

### 3、交易内容和交易金额

(1) 公司与关联自然人武景林、王小兵、张朝一的交易主要为：公司接受关联自然人为公司申请银行贷款提供无偿担保，2023年预计金额3000万元。

(2) 公司与关联法人上海莱波卫信息技术有限公司的交易主要为：公司向其购买仪器设备、网络设备等，2023年预计金额100万元。

(3) 公司与关联法人上海安力康工业环境工程技术有限公司的交易主要为：公司向其购买仪器设备、网络设备等，2023年预计金额100万元。

(4) 公司与关联法人上海安力康科学仪器有限公司的交易主要有：一是公司向其购买仪器设备、网络设备等，2023年预计金额300万元；二是公司为其提供安装服务、数据服务、检测评价服务；出售设备等，2023年预计金额1000万元。

(5) 公司与关联法人上海畴谋装备技术有限公司的交易主要有：一公司向其购买仪器设备、网络设备等，2023年预计金额为500万元；二是公司为其提供安装服务、数据服务、检测评价服务；出售设备等，2023年预计金额500万元。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2023年4月26日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》。董事武景林、王小兵、张朝一与上述议案所涉及的事项存在关联关系，回避表决。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### (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

本次预计的购买和销售设备与服务、提供检测、评价、安装、数据服务等关联交易，与公司向无关联第三方采购和提供产品（服务）的价格差异不大，定价方式

基本按市场价定价，定价方式公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

关联方王小兵、张朝一、武景林无偿为公司及控股子公司申请银行贷款提供担保，公司无需支付担保费用。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》经过公司股东大会审议通过后，由公司管理层在 2023 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。公司与关联方发生的购买和销售设备与服务、提供检测、评价、安装、数据服务等关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

关联方王小兵、张朝一、武景林为公司及控股子公司申请贷款无偿提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，公司受益。

#### 六、 备查文件目录

《上海欧萨评价咨询股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日