

证券代码：831395

证券简称：智通建设

主办券商：国泰君安

上海智通建设发展股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为实现公司平台化发展战略，推进实现“打造全球最大的互联网建筑工程管理协同平台”的愿景目标，持续提升品牌影响力与核心竞争力，公司拟向上海百分百物联网有限公司（以下简称：百分百物联网）采购软件服务并委托开发工程管理所需的功能模块。根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，本项交易构成关联交易。预计 2023 年度本项关联交易发生交易总额不超过人民币 70 万元。

（二）表决和审议情况

上海智通建设发展股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 1 日审议通过了《关于关联交易的议案》，表决结果为同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。本议案构成关联交易，关联董事胡继军、张凌云、胡继敏回避了表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海百分百物联网有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-1209 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-1209 室

注册资本：1000 万元

主营业务：仓储（除危险品），道路货物运输，装卸搬运，区内商业性简单加工，从事计算机网络系统内的技术开发、技术转让、技术咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），家用电器、办公用品、日用百货的销售。

法定代表人：胡继军

控股股东：胡继军

实际控制人：胡继军

关联关系：上海百分百物联网有限公司与上海智通建设发展股份有限公司的实际控制人均为胡继军先生，属于公司关联方

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格系按照市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良的影响。

四、交易协议的主要内容

公司拟向百分百物联网采购软件服务并委托开发工程管理所需的功能模块，公司将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，根据市场价格签署具体合作合同，具体内容届时以实际签订的合同为准。预计 2023 年度本项关联交易发生交易总额不超过人民币 70 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

为响应国家号召，加快推进行业数字化建设，智通建设向关联方上海百分百物联网有限公司采购软件服务并委托开发工程管理所需的功能模块，以达成资源整合和协同作业，更好服务客户的同时，持续提升品牌影响力与核心竞争力。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司的经营管理和财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

《上海智通建设发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海智通建设发展股份有限公司

董事会

2023年11月1日