

证券代码：835287

证券简称：鹏业软件

主办券商：开源证券

成都鹏业软件股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日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	向关联方购买服务、原材料	1,550,000.00	705,083.00	根据 2024 年业务发展进行预估
出售产品、商品、提供劳务	-	0	0	-
委托关联方销售产品、商品	-	0	0	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	0	0	-
其他	关联租赁	160,433.28	202,212.78	根据市场情况调整
合计	-	1,710,433.28	907,295.78	-

(二) 基本情况

1. 公司全资子公司重庆市兴鹏软件有限责任公司承租公司实际控制人张鹏先生位于重庆市渝中区长江一路 62 号地产大厦 2 号楼 22-6/7/8/9 房屋作为经营办公场所，面

积共计 278.53 m²，预计全年租金 160,433.28 元（大写：壹拾陆万零肆佰叁拾叁元贰角捌分）（不含税价），已构成关联交易。

2. 公司向关联方睿思易（成都）科技有限责任公司购买服务，预计 2024 年发生金额不超过 40 万元人民币，已构成关联交易。

3、基于谨慎性原则，公司向公司员工刘合跃其配偶曾利华以及曾利华近亲属控制企业采购软硬件及材料的交易比照关联交易予以披露，具体情况如下：

单位：万元

公司名称	关联交易类别	金额
成都威致科技有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	100.00
高新区精诚达办公设备商贸部	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	5.00
成都高新区华艺铭异电脑经营部	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	5.00
高新区方达恒业电脑经营部	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	5.00
合计	-	115.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 11 月 29 日，公司第六届董事会第十次会议审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事张鹏先生作为上述关联交易的关联方，已回避表决，议案通过。同日，公司第六届监事会第九次会议审议了该议案，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。上述议案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） 定价依据

公司与上述供应商发生的比照关联交易遵循公平、自愿的商业原则，按照“价格、账期”择优采购。

（二） 交易定价的公允性

上述交易的交易价格均由双方参照市场价格协商确定，交易价格定价公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司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

上述对 2024 年日常关联交易的预计，均基于公司正常业务开展所需。交易双方遵循市场定价的原则，交易价格公允，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，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

- 1、《成都鹏业软件股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
- 2、《成都鹏业软件股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》

成都鹏业软件股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日