

证券代码：870716

证券简称：南大先腾

主办券商：天风证券

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

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	接受关联方提供劳务进行系统开发	7,000,000.00	2,950,000.00	2023 年浙江子公司与西安子公司业务有所增长，2024 年子公司仍有业务拓展需求，因此预计交易有增长。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方提供劳务进行系统开发、销售相应产品	10,000,000.00	85,000.00	因宏观经济原因，母公司的业务有减少，因此减少了对子公司提供劳务，所以 2023 年实际金额较少；预计 2024 年母公司业务逐渐恢复并有拓展需求，因此维持 1000 万的预计发生金额。

委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	接受关联方财务资助（不计利息）、银行授信、贷款的无偿担保	53,000,000.00	24,050,000.00	公司业务发展的需要流动资金额度预计增加，实际情况以当年公司业务为准。
合计	-	70,000,000.00	27,085,000.00	-

（二）基本情况

1、关联方介绍

关联方姓名/名称	注册资本（万元）	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
浙江先腾信息科技有限公司	1000	浙江省衢州市柯城区九龙南路28号2015室	有限责任公司	王卿	信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发（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）。

西安先腾智创信息科技有限公司	1000	陕西省西安市莲湖区西北二路 1 号一层	有限责任公司	孟波波	一般项目：软件开发；大数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；网络技术服务；软件外包服务；互联网数据服务；互联网安全服务，物联网应用服务。
----------------	------	---------------------	--------	-----	---

2、关联关系

浙江先腾信息科技有限公司为本公司控股子公司，与公司构成关联方。

浙江先腾信息科技有限公司法定代表人王卿女士为本公司副董事长。预计 2024 年本公司将向浙江先腾信息科技有限公司提供劳务进行系统开发，销售相应的产品；浙江先腾信息科技有限公司将向本公司提供劳务进行系统开发，交易累计金额为 500 万元。

西安先腾智创信息科技有限公司为本公司全资子公司，与公司构成关联方。

西安先腾智创信息科技有限公司法定代表人孟波波先生为本公司总经理。预计 2024 年本公司将向西安先腾智创信息科技有限公司提供劳务进行系统开发，销售相应的产品；西安先腾智创信息科技有限公司将向本公司提供劳务进行系统开发，交易累计金额为 1200 万元。

公司拟与王锦东先生签订《借款协议》，由王锦东先生向公司提供人民币 1000 万元的借款额度，期限为 1 年，不计利息。2024 年借款是否实际发生，将视公司业务发展的需要而定。

公司拟向银行申请授信，王锦东先生及其配偶连凯女士将为授信提供连带责任担保，授信总额为 4300 万。2024 年借款是否实际发生，将视公司业务发展的需要而定。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第七次会议审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，董事会成员王锦东、王卿、孟波波、穆欣与本议案存在关联关系，故回避表决。由于出席会议的无关联董

事不足三人，故本项议案直接提交股东大会审议。

（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

关联交易事项价格参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的金额范围内，根据公司的实际业务发展需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

公司与上述关联方之间的关联交易是为满足公司正常经营的实际需要或公司开拓业务所需，且严格按照公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司及除关联股东以外其他股东利益的情形。

（二）对公司的影响

关联交易价格公允合理，对公司无不利影响。

六、备查文件目录

《第三届董事会第七次会议决议》

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日