

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	关联方为公司的银行等金融机构融资借款事项提供担保/反担保。	80,000,000	17,000,000	
合计	-	80,000,000	17,000,000	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：上海璞丰投资管理有限公司

住所：上海市闵行区东川路 555 号丁楼 7027 室

注册地址：上海市闵行区东川路 555 号丁楼 7027 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：于海英

实际控制人：于钱龙

注册资本：2869 万

主营业务：投资管理，投资咨询、商务咨询、企业管理咨询（咨询类项目除经纪），实业投资。

2.自然人

姓名：于松来

住所：上海市徐汇区天等路 259 弄

3.自然人

姓名：李大芑

住所：上海市闵行区莲花路 325 弄

4.自然人

姓名：李贤平

住所：上海市浦东新区洪山路 1889 弄

5.自然人

姓名：黄胜华

住所：上海市徐汇区古美路 521 弄

（二）关联关系

于松来先生为公司实际控制人之一、公司董事长兼总经理。

李大芄先生为公司实际控制人之一、公司副总经理、董事。

李贤平，为公司实际控制人之一、公司副总经理、董事。

黄胜华，为公司实际控制人之一、公司副总经理、董事。

上海璞丰投资管理有限公司，公司控股股东。

于海英女士为公司董事，控股股东上海璞丰投资管理有限公司法定代表人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第十次会议审议《预计 2024 年度日常性关联交易及向关联方提供反担保的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权票数为 0 票。公司董事于松来、李大芄、李贤平、黄胜华及于海英与此议案存在关联关系、回避表决。因非关联董事未达一半，根据公司章程，此议案直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议表决。该议案经股东大会审议后生效。

（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

上述关联交易的价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式。

（二） 交易定价的公允性

上述关联担保及关联方为公司提供资助行为，公司均无需向关联方支付额外费用，公司为纯受益方。上述关联交易行为不会损害公司及公司其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易为预计发生事项，尚未签署有关交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。

六、 备查文件目录

《上海寰创通信科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海寰创通信科技股份有限公司

董事会

2023年12月15日