

证券代码：839630

证券简称：安继行

主办券商：西部证券

上海安继行信息技术股份有限公司

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	公司向关联方销售商品及购买服务	500,000.00	100,000.00	根据公司 2024 年发展情况进行预估
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	关联方向公司提供借款	5,000,000.00	420,000.00	根据公司现金流情况预估
合计	-	5,500,000.00	520,000.00	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海咖竞汇文化传播有限公司（以下简称“咖竞汇”）

住所：上海市闵行区放鹤路 1088 号第 6 幢 C2047 室

注册地址：上海市闵行区放鹤路 1088 号第 6 幢 C2047 室

注册资本：350,000 元

主营业务：文化艺术交流与策划，设计、制作各类广告，食用农产品（不含生猪、牛、羊等家畜产品）、机电设备、日用百货的销售，从事货物及技术的进出口业务，商务咨询，展览展示服务，从事网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 关联关系：咖竞汇系公司实际控制人之一闻晓群参股（持有 28.57%股权）的企业，属于公司的关联方。

法定代表人（如适用）：张岩

控股股东：张岩

实际控制人：张岩

关联关系：咖竞汇系公司实际控制人之一闻晓群参股（持有 28.57%股权）的企业，属于公司的关联方。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：金声云

住所：上海市卢湾区建国西路***弄

关联关系：金声云系公司董事、高级管理人员，与公司董事长兼总经理闻晓群系夫妻关系，为公司的共同实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第八次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。因公司董事闻晓群、金声云、金声虹、闻婧与本议案存在关联关系，需回避表决。四位董事回避后，非关联董事不足三人，此议案需直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(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 2024 年的日常性关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

关联方向公司提供借款为无偿借款。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方交易遵循按照商品质量市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、根据业务发展需要，公司预计 2024 年向关联方咖竞汇购买市场拓展相应服务及销售商品，将产生不超过 500,000 元的关联交易。

2、为保证供公司流动资金充足，确保正常经营，公司拟在 2024 年向关联方金声云无偿借款，将产生不超过 500 万元（不含以前年度往来款）的关联交易，借款期限内，公司根据实际情况返还股东借款。

在预计的 2024 年日常关联交易的金额范围内，公司将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

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及正常经营所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。

公司与关联方交易不存在损害公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《上海安继行信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海安继行信息技术股份有限公司

董事会

2023年12月26日