

证券代码：873541

证券简称：携测信息

主办券商：海通证券

杭州携测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	采购产品、租赁仪器、接受服务	14,500,000	984,727.46	公司经营需要
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、提供租赁、提供服务	30,500,000	3,642,376.14	公司经营需要
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	关联方为公司的融资及银行借款担保、无偿向公司提供借款	260,000,000	73,340,560	公司经营需要
合计	-	305,000,000	77,967,663.60	-

以上预计 2024 年发生金额为合并报表内数据预测，2023 年年初至披露日与关联方实际发生金额为未经审计数据，最终以审计报告数据为准。

（二）基本情况

根据 2023 年度的公司经营情况，公司预计 2024 年度关联交易的情况如下：

序号	关联方	关联交易类别	2024 年预计发生金额（不超过）
1	北京携测技术有限公司	向关联方提供租赁	¥8,000,000.00
2	北京携测技术有限公司	向关联方销售产品	¥5,000,000.00
3	北京携测技术有限公司	向关联方采购产品	¥500,000.00
4	北京携测技术有限公司	向关联方提供服务	¥500,000.00
5	北京携测技术有限公司	关联方提供服务	¥500,000.00
6	广州携测技术有限公司	向关联方提供租赁	¥5,000,000.00
7	广州携测技术有限公司	向关联方销售产品	¥2,000,000.00
8	广州携测技术有限公司	向关联方采购产品	¥500,000.00
9	广州携测技术有限公司	向关联方租赁仪器	¥500,000.00
10	广州携测技术有限公司	关联方提供服务	¥500,000.00
11	广州携测技术有限公司	向关联方提供服务	¥500,000.00
12	杭州贯美科技有限公司	向关联方采购产品	¥1,500,000.00
13	杭州贯美科技有限公司	向关联方销售产品	¥1,000,000.00
14	上海朋环测控技术股份有限公司	向关联方采购产品	¥3,000,000.00
15	上海朋环测控技术股份有限公司	向关联方销售产品	¥2,000,000.00
16	上海朋环测控技术股份有限公司	向关联方租赁仪器	¥500,000.00
17	上海朋环测控技术股份有限公司	向关联方提供服务	¥500,000.00
18	上海朋环测控技术股份有限公司	关联方提供服务	¥500,000.00
19	上海朋环测控技术股份有限公司	向关联方提供租赁	¥500,000.00
20	上海合析科技有限公司	向关联方销售产品	¥3,000,000.00
21	上海合析科技有限公司	向关联方租赁仪器	¥500,000.00
22	上海合析科技有限公司	关联方提供服务	¥1,000,000.00
23	上海合析科技有限公司	向关联方采购产品	¥1,000,000.00
24	上海合析科技有限公司	向关联方提供服务	¥500,000.00
25	上海畅合智能技术有限公司	向关联方销售产品	¥1,000,000.00
26	上海畅合智能技术有限公司	向关联方采购产品	¥2,000,000.00
27	上海畅合智能技术有限公司	向关联方提供服务	¥1,000,000.00
28	上海畅合智能技术有限公司	关联方提供服务	¥1,000,000.00
29	上海畅合智能技术有限公司	向关联方租赁仪器	¥1,000,000.00
30	毕春晖	为公司的融资进行担保	¥35,000,000.00
31	毕春晖	为公司的银行借款进行担保	¥50,000,000.00
32	毕春晖	无偿向公司提供借款	¥5,000,000.00
33	方芳	为公司的融资进行担保	¥35,000,000.00
34	方芳	为公司的银行借款进行担保	¥50,000,000.00
35	杭州内明投资管理合伙企业（有限合伙）	为公司的融资进行担保	¥35,000,000.00
36	杭州内明投资管理合伙企业（有限合伙）	为公司的银行借款进行担保	¥50,000,000.00

关联方介绍

序号	关联方	关联关系
1	北京携测技术有限公司	公司参股子公司；股东卢晓红担任该公司董事长
2	广州携测技术有限公司	公司参股子公司
3	杭州贯美科技有限公司	公司参股子公司
4	上海朋环测控技术股份有限公司	股东方伟持股并担任该公司董事长；股东杨菊华担任该公司董事
5	上海合析科技有限公司	股东方伟担任该公司法定代表人、执行董事
6	上海畅合智能技术有限公司	股东沈利华持有该公司 60%股权并担任执行董事、法定代表人
7	毕春晖	公司控股股东、实际控制人、董事长
8	方芳	实际控制人之配偶
9	杭州内明投资管理合伙企业(有限合伙)	公司股东，毕春晖担任该企业执行事务合伙人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事毕春晖回避相关表决。本议案经董事会通过后，将提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业行为，向关联方提供出售、采购、租赁仪器等关联交易均遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场确定，定价公允合理，对公司持续经营能力无不利影响。

另外关联方毕春晖无偿向公司提供借款、关联方为公司的银行借款及融资提供无偿担保，有利于补充公司流动资金，有利于改善公司现金流和短期偿债能力。

关联方上述日常性关联交易对公司损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因为关联交易受到不利的影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司向关联方提供出售、采购、租赁仪器等关联交易采用公允价值（市场价格），与市场价格无显著差异。

关联方毕春晖无偿向公司提供借款、关联方为公司的银行借款及融资提供无偿担保，系关联方对公司的财务资助，不损害公司及公司股东利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展所需，签署相关的协议并履行。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易系业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性、必要性，同时关联方为公司出借资金，有利于改善公司的现金流。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司向关联方提供出售、采购、租赁仪器等关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开公平公正的原则，不存在损害公司利益的情形；关联方毕春晖无偿向公司提供借款及关联方向公司无偿提供融资担保有利于公司改善现金流，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

上述关联交易不会导致对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

《杭州携测信息技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

杭州携测信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日