

证券代码：831874

证券简称：畅想软件

主办券商：东北证券

宁波畅想软件股份有限公司

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	向关联企业采购软硬件产品、服务、委托外包开发项目	9,000,000	4,950.50	根据实际业务需要进行采购
出售产品、商品、提供劳务	向关联企业销售软硬件产品、提供软件开发、维护服务	11,000,000	359,045.34	根据实际情况发生销售
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				
合计	-	20,000,000	363,995.84	-

注：2023 年年初至披露日与关联方实际发生金额为未审数据，最终数据以公司披露的经审计的 2023 年年度报告为准。

(二) 基本情况

1. 杭州全顺科技有限公司：公司持有该公司 35%股权，董事长夏建峰担任该公司董事长一职，与公司构成关联关系。
2. 宁波新跨境天下网络科技有限公司：公司持有该公司 36%股权，董事长夏建峰担任该公司董事一职，与公司构成关联关系。
3. 深圳市外贸帮手网科技有限公司：公司持有该公司 11%股权，董事长夏建峰担任该公司董事一职，与公司构成关联关系。
4. 宁波诺达供应链科技有限公司：公司持有该公司 30%股权，与公司构成关联关系。
5. 杭州思畅智云软件科技有限公司：公司持有该公司 45%股权，与公司构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《公司关于预计 2024 年度日常性关联交易之关联购销（全顺科技）的议案》、《公司关于预计 2024 年度日常性关联交易之关联购销（新跨境天下）的议案》、《公司关于预计 2024 年度日常性关联交易之关联购销（外贸帮手网）的议案》、《公司关于预计 2024 年度日常性关联交易之关联购销（诺达供应链）的议案》、《公司关于预计 2024 年度日常性关联交易之关联购销（思畅智云）的议案》。

有关关联董事回避了相关议案的表决，非关联董事均同意上述议案，具体情况详见《宁波畅想软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-028），以上议案还需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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

关联购销，双方在提供软件产品和开发服务时，价格由双方根据市场化原则和自愿原则协商确定。

(二) 交易定价的公允性

符合公允性要求，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。相关关联交易不影响公司的独立性，公司主营业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《宁波畅想软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日