

证券代码：830905                      证券简称：成聪软件                      主办券商：方正承销保荐

湖南成聪软件股份有限公司  
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      | 委托关联方销售软件产品，向其支付推广费 | 1,000,000     | 225,486.49        | 公司经营发展需要，预计业务量将增加。   |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 |                     |               |                   |                      |
| 其他                |                     |               |                   |                      |
|                   |                     |               |                   |                      |
|                   |                     |               |                   |                      |
| 合计                | -                   | 1,000,000     | 225,486.49        | -                    |

注：2023 年公司与关联方的实际发生交易额以最终审计数据为准。

## （二）基本情况

### 1. 关联方基本情况

名称：湖南海大鱼信息科技有限公司

注册地址：长沙市望城经济技术开发区楠竹塘路 359 号 1 栋 1 楼 101 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：于成聪

实际控制人：于成聪

注册资本：2000 万元

主营业务：电子商务平台开发建设，互联网销售等。

2. 关联方关系：湖南海大鱼信息科技有限公司为本公司参股公司，公司持股比例为 40%，湖南行五投资管理企业（有限合伙）持有湖南海大鱼信息科技有限公司 60% 股权，公司实际控制人、控股股东、董事长于成聪持有湖南行五投资管理企业（有限合伙）61% 股权，系湖南海大鱼信息科技有限公司实际控制人，本次交易构成了公司的关联交易。

### 3. 关联交易内容

公司 2024 年拟委托关联方湖南海大鱼信息科技有限公司为公司代理销售软件产品，公司与经湖南海大鱼信息科技有限公司发展的客户签订业务合同后，向湖南海大鱼信息科技有限公司支付推广费用，2024 年预计发生金额不超过 100 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 10 日公司召开第四届董事会第六次会议，审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，议案涉及关联交易，董事于成聪系湖南海大鱼信息科技有限公司实际控制人，董事陈慧敏与于成聪系夫妻关系，董事于梦琪与于成聪系兄妹关系，三人均需回避表决。因回避表决后的非关联董事不足三人，本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

本关联交易遵循有偿、公平、公正的商业原则，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。

#### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及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

上述预计关联交易尚需提交股东大会审议，公司将在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开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

该关联交易有利于公司未来市场开拓，提高公司可持续发展能力，扩大公司经营规模，从而促进公司核心发展战略的实现，从公司长期发展看，对提高公司整体业绩和利润均会带来正面影响。

该关联交易不存在损害公司及股东利益的情况，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

### 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南成聪软件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日