

证券代码：430319

证券简称：欧萨咨询

主办券商：财信证券

上海欧萨评价咨询股份有限公司

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（未经审计）	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	购买仪器设备、网络设备等	14,000,000	2,300,000	基于公司各项业务 2024 年度预期发展情况进行预计
出售产品、商品、提供劳务	提供安装服务、数据服务、检测评价服务；出售设备等	11,000,000	0	基于公司各项业务 2024 年度预期发展情况进行预计
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	-	25,000,000	2,300,000	-

(二) 基本情况

1、关联法人

(1) 名称：上海莱波卫信息技术有限公司

住所：上海市虹口区东体育会路 860 号 5 号楼 233 室

实际控制人：张朝一

主营业务：计算机、网络、系统集成、数码技术专业领域内的技术转让，技术开发，技术咨询，技术服务；企业管理信息咨询，销售计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司的关联关系：公司实际控制人之一、董事张朝一持有该关联方 40% 股份且担任该关联方监事，公司实际控制人之一、董事、总经理王小兵持有该关联方 20% 股份

关联方履行能力：具有较好的履约能力

(2) 名称：上海安力康科学仪器有限公司

住所：上海市徐汇区漕宝路 500 号 2 号楼 110 室

实际控制人：张朝一

主营业务：生物专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，仪器仪表的生产、销售，计算机系统集成。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司的关联关系：公司实际控制人之一、董事张朝一持有该关联方 70% 股份且担任该关联方执行董事、总经理，公司实际控制人之一、董事、总经理王小兵持有该关联方 30% 股份且担任该关联方监事

关联方履行能力：具有较好的履约能力

(3) 名称：上海畴谋装备技术有限公司

住所：上海市杨浦区四平路 1188 号 1302 室

实际控制人：张朝一

主营业务：医疗器械销售、租赁；机械设备及配件、仪器仪表、安防设备、消防器材、清洁用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售。

与公司的关联关系：公司实际控制人之一、董事张朝一间接控制该关联方且担任该关联方执行董事，公司实际控制人之一、董事、总经理王小兵间接持有该关联方股份且担任该关联方监事，公司董事、财务负责人、董事会秘书王洁担任该关联方财务负责人。

关联方履行能力：具有较好的履约能力

2、关联交易内容、交易金额等

(1) 2024 年度，公司拟向上海莱波卫信息技术有限公司采购软件技术服务，预计

交易金额不超过 300 万元。

(2) 2024 年度，公司拟向上海安力康科学仪器有限公司采购设备，预计交易金额不超过 700 万元；公司拟向上海安力康科学仪器有限公司销售设备、提供安装服务、数据服务等，预计交易金额不超过 800 万元。

(3) 2024 年度，公司拟向上海畴谋装备技术有限公司采购设备，预计交易金额不超过 400 万元；公司拟向上海畴谋装备技术有限公司销售设备，预计金额不超过 300 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 1 月 22 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：公司董事王小兵、张朝一、王洁为关联董事并回避表决。本议案尚需提交公司 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

本次预计的关联交易参照市场定价协商确定。

(二) 交易定价的公允性

交易定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》经过公司股东大会审议通过后，由公司管理层在 2024 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。关联交易定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要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

《上海欧萨评价咨询股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司

董事会

2024年1月22日