

证券代码：874086

证券简称：小唐科技

主办券商：光大证券

小唐科技（上海）股份有限公司

关于补充确认 2023 年偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

小唐科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方上海崇新合胜通信技术有限公司于 2023 年 9 月 30 日签署《技术开发合同》，合同总金额为人民币 500 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 2 月 1 日，召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于补充审议 2023 年公司与上海崇新合胜通信技术有限公司关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；无回避表决情况；本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海崇新合胜通信技术有限公司

住所：上海市奉贤区立新路 281-289 号（单）1 层

注册地址：上海市奉贤区立新路 281-289 号（单）1 层

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；5G通信技术服务；数字技术服务；智能机器人的研发；人工智能理论与算法软件开发；集成电路芯片设计及服务；工程和技术研究和试验发展；卫星通信服务；电子产品销售；软件销售；专业设计服务；智能基础制造装备销售；工业控制计算机及系统销售；机械设备销售；机械电气设备销售；金属制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；通信设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：张光剑

控股股东：上海埃斯迪安通信技术有限公司

实际控制人：张光剑

关联关系：时任监事张光剑实际控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，交易定价以市场公允价格为依据。

（二）交易定价的公允性

关联交易属于公司正常经营活动，交易定价以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方上海崇新合胜通信技术有限公司于 2023 年 9 月 30 日签署《技术开发合同》，合同总金额为人民币 500 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易属于公司正常经营活动，不存在利益输送或损害其他股东权益的情况，也不存在其他市场风险、技术风险和经营风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司日常经营、财务状况或独立性产生实质性影响。

六、备查文件目录

《小唐科技（上海）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
公司与上海崇新合胜通信技术有限公司签署的《技术开发合同》

小唐科技（上海）股份有限公司

董事会

2024年2月2日