

证券代码：870777

证券简称：麦腾科创

主办券商：东北证券

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

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	1、接受创业咨询服务； 2、接受创业活动服务； 3、接受客户资源导入 等服务。	4,780,000	3,550,000	根据公司及子公司业务 发展需要，预计业务 量会增加。
出售产品、 商品、提供 劳务	1、提供创业孵化服务； 2、提供租赁及综合管 理服务	3,000,000	1,630,000	根据公司及子公司业务 发展需要，预计业务 量会增加。
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	实际控制人为公司银 行借款提供担保	35,000,000	16,870,000	根据公司及子公司业务 发展需要，预计业务 量会增加。
合计	-	42,780,000	22,050,000	-

注：2023 年与关联方实际发生金额为公司财务账面数据，具体关联交易金额以年度审计为准。

（二） 基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
上海麦腾永联创业投资管理有限公司	上海市普陀区真南路822弄129支弄2号106室	有限责任公司	孟庆海
上海中凌锐通信息技术有限公司	上海市宝山区纪蕴路588号南区7B楼101室	有限责任公司	余磊
上海普适导航科技股份有限公司	上海市青浦区高光路215弄2号楼	其他股份有限公司 (非上市)	余磊
上海畅悟企业管理咨询有限公司	上海市静安区平陆路397弄1,2号77幢104室	有限责任公司	李海波
上海上艺励高教育投资有限公司	上海市杨浦区闸殷路820号202-5室	有限责任公司	邵翔
上海德以新企业管理有限公司	上海市杨浦区国通路127号16层	有限责任公司	陈聪
上海璟乐市场营销服务中心	上海市青浦区朱家角镇康业路951弄32号1幢三层P区329室	个人独资企业	陆瑜
孟庆海	上海市闵行区	-	-
姚依群	上海市闵行区	-	-

2. 关联关系

- （1）因董事长孟庆海为持有上海麦腾永联创业投资管理有限公司（以下简称“麦创”）100%股权的上海麦腾虹健企业管理有限公司（下称“麦腾虹健”）的股东，持有麦腾虹健 34.78%股份，并担任麦创执行董事；董事俞江虹与持有麦腾虹健 24.35%股份的叶丽君为夫妻关系；董事王仲辉持有麦腾虹健 2.27%的股份，董事李海波持有麦腾虹健 1.1%的股份。构成关联关系。
- （2）上海中凌锐通信息技术有限公司是公司实际控制人孟庆海担任董事的企业上海普适导航科技股份有限公司的全资子公司，构成关联关系。
- （3）上海普适导航科技股份有限公司由公司实际控制人孟庆海担任董事，构成关联关系。
- （4）上海畅悟企业管理咨询有限公司是公司董事李海波的控股公司，持股比例 55%，构成关联关系。
- （5）上海上艺励高教育投资有限公司为本公司控股股东、实际控制人之一叶丽君控制的其他公

司，与本公司构成关联关系。

（6）上海德以新企业管理有限公司是公司控股子公司湖州麦腾德湖科技发展有限公司（以下简称“麦腾德湖”）执行董事兼总经理控制的公司，与麦腾德湖构成关联关系。

（7）上海璟乐市场营销服务中心与持有公司控股子公司上海麦捌贺科技发展有限公司 30%的股东上海璟鑫实业有限公司为同一实际控制人，为公司关联方。

（8）孟庆海为公司实际控制人，姚依群为公司实际控制人孟庆海的配偶，其为公司借款进行担保构成关联交易。

3. 预计的关联方交易

序号	关联方名称	关联交易内容	2024 年预计发生金额（万元）
1	上海麦腾永联创业投资管理有限公司	提供租赁及综合管理服务	10
2	上海麦腾永联创业投资管理有限公司	接受投融资顾问服务、客户资源导入服务	180
3	上海中凌锐通信息技术有限公司	提供业务外包服务	50
4	上海普适导航科技股份有限公司	提供业务外包服务	200
5	上海畅悟企业管理咨询有限公司	接受管理咨询顾问服务	18
6	上海畅悟企业管理咨询有限公司	提供租赁及综合管理服务	20
7	上海上艺励高教育投资有限公司	提供业务外包服务	20
8	上海德以新企业管理有限公司	接受创业活动、园区招商运营等服务	250
9	上海璟乐市场营销服务中心	接受创业活动及客户资源导入等服务	30
10	孟庆海、姚依群	为公司银行借款提供担保	3500
合计			4278

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1. 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易（一）》，表决结果如下：

（1） 关于预计 2024 年日常性关联交易之实际控制人及其关联方为公司银行借款提供担保
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 关于预计 2024 年日常性关联交易之关联销售（普适导航、中凌锐通）

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事长孟庆海、董事俞江虹回避该议案表决。

(3) 关于预计 2024 年日常性关联交易之关联购销（畅悟）

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事李海波为回避表决。

(4) 关于预计 2024 年日常性关联交易之关联销售（上艺励高）

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事长孟庆海、董事俞江虹回避该议案表决。

(5) 关于预计 2024 年日常性关联交易之关联采购（德以新、璟乐）

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

2. 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易（二）》，因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

公司与关联方的关联交易遵循市场定价的原则。

(二) 交易定价的公允性

以上 2024 年预计发生的关联交易定价均参考市场价格和同行业水平，遵循公开、公平、公正的原则，由交易双方协商确定交易价格，同时关联方为公司借款提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，符合公司整体发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

董事会

2024年2月8日