

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：长江承销保荐

上海翼码信息科技股份有限公司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

因实际经营需要，本公司的全资子公司：HONG KONG IMAGECO INFORMATION CO., LIMITED 拟与东阳市众鑫信息科技有限公司签订《软件开发服务基本合同》，发生关联交易，合计金额人民币不超过壹佰贰拾万元整。

（二）表决和审议情况

2024年2月19日公司第三届董事会第十次会议审议了《关于偶发性关联交易的议案》，关联董事长金向华回避表决，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：东阳市众鑫信息科技有限公司

住所：浙江省金华市东阳市总部中心 A 幢西楼 1101 室

注册地址：浙江省金华市东阳市六石街道木雕小镇广福东街 1509 号-3(自主申报)

注册资本：1,000,000

主营业务：一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货币专用设备销售;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;计算机及办公设备维修;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务;企业管理咨询;市场营销策划;日用百货销售;家用电器销

售;家用电器零配件销售;国内货物运输代理（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：金向华

控股股东：金向华

实际控制人：金向华

关联关系：法定代表人金向华所控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易价格是在综合考虑市场行情后，由双方协商确定，不存在关联方损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易符合公司业务发展和生产经营需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允，具备合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

东阳市众鑫信息科技有限公司因为业务经营活动需要，委托 HONG KONG IMAGECO INFORMATION CO., LIMITED 为其提供合同条款约定的系统开发服务（以下简称“服务”）。包括但不限于 H5 开发、代码编写、资料库设计、网页、动画设计、系统测试等）开发服务，服务的主要内容以双方盖章的个别合同的约定为准。

具体内容以双方签订的《软件开发服务基本合同》为准。

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

上述关联交易为公司正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场原则，不存在损害公司及公司

股东利益的情况。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司或其他股东利益的情形。公司的独立性不会因本次关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系公司日常经营所需，不会对公司的生产经营及财务产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益。

六、备查文件目录

《上海翼码信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
《軟體開發服務基本合同》。

上海翼码信息科技股份有限公司

董事会

2024年2月20日