

证券代码：839086

证券简称：圣剑网络

主办券商：兴业证券

上海圣剑网络科技股份有限公司

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	向关联方采购研发外包服务、技术服务	3,000,000.00	595,607.27	
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	3,000,000.00	595,607.27	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：上海星界软件科技有限公司

统一社会信用代码：91310113332414146U

注册地址：上海市闵行区沪松公路 450 号 2 层

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：魏红兵

注册资本：11.7648 万元人民币

主营业务：从事软件科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发。【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】

（2）法人及其他经济组织

名称：厦门鲸品堂科技有限公司

统一社会信用代码：91350203MA34NCU72R

注册地址：厦门火炬高新区软件园三期溪西山尾路 1 号 601-8 单元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈焱

注册资本：108.11 万元人民币

主营业务：一般项目：物联网技术研发；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；互联网安全服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；数字内

容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务。（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）许可项目：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、关联关系

（1）上海星界软件科技有限公司为本公司参股 15% 的公司。

（2）厦门鲸品堂科技有限公司为本公司参股 19.25% 的公司。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024 年 2 月 28 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案经股东大会审议通过后方可生效。

（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

上述关联销售为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按照

市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的 2024 年年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来经营发展及业务实际需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均系公司业务发展和日常经营的正常所需；对公司的经营发展具有重要作用，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

- 1、《上海圣剑网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 2、《上海圣剑网络科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海圣剑网络科技股份有限公司

董事会

2024年2月28日