

证券代码：873224

证券简称：如是集团

主办券商：山西证券

## 如是人力科技集团股份有限公司

## 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	采购商品/接受劳务	20,000.00	19,378.79	
出售产品、商品、提供劳务	出售商品/提供劳务	500,000.00	1,057,789.97	预计本年业务量缩减
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	-	520,000.00	1,077,168.76	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方信息：

名称：软银科技有限公司曾用名“软银芘爱思（大连）科技有限公司”

住所：辽宁省大连高新技术产业园区汇贤园 1 号 6 层

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：佐久间好明

主营业务：软件开发、软件外包服务

## 2、关联方概述：

(1) 软银科技有限公司，为公司重要子公司华夏外包服务（大连）股份有限公司持股 10%以上股东。

上述关联方的子公司、分公司及关联方与公司的交易合并到上述关联方名下计算。

上年度关联方北京外企人力资源服务有限公司，原为公司重要子公司华夏外包服务（大连）股份有限公司持股 10%以上股东，因股权已经转让给公司且超过 12 个月，不再作为关联方。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2024 年 3 月 22 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，出席本次董事会的董事及授权董事共 5 人。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 0 票。

2024 年 3 月 2 日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。出席本次监事会的监事及授权监事共 3 人。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 0 票。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### (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是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## （二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循市场定价、公平合理的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

基于软银科技有限公司的行业地位，公司与其关联交易仍将持续存在。上述关联交易为本公司提供了长期稳定的销售收入，有助于公司的经营稳定及业务发展，其存在非常必要。

公司与关联方的上述交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东的利益。

## 六、 备查文件目录

《如是人力科技集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

《如是人力科技集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

《如是人力科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》

如是人力科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日