

证券代码：839255

证券简称：思亿欧

主办券商：浙商证券

杭州思亿欧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	服务、办公软件、培训服务等采购	7,600,000	2,973,887.78	增加一家关联方，预计关联采购业务量增加。
出售产品、商品、提供劳务	公司自有产品及技术服务的销售	200,000	48,413.55	
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	-	7,800,000	3,022,301.33	-

(二) 基本情况

(一)关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州利贸企业管理咨询有限公司

住所：杭州市滨江区长河街道江虹路 333 号研祥科技大厦 13 幢 3 层 309 室

注册地址：杭州市滨江区长河街道江虹路 333 号研祥科技大厦 13 幢 3 层 309 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李莎莎

实际控制人：李莎莎

注册资本：625,788.00

主营业务：为转型期的各类外贸企业提供战略部署，提供整体运营规划方案。

2. 法人及其他经济组织

名称：杭州超普信息技术有限公司

住所：杭州市西湖区文一西路 767 号西溪国际商务中心 1 幢 301 室

注册地址：杭州市西湖区文一西路 767 号西溪国际商务中心 1 幢 301 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：俞建民

实际控制人：俞建民

注册资本：6,020,000.00

主营业务：计算机软硬件、信息技术服务

3. 宁波畅想软件股份有限公司

住所：宁波市鄞州区世纪大道北段 333 号华东城 2 号楼 13 层

注册地址：浙江省宁波市鄞州区世纪大道北段 333 号 015 幢 13-21

企业类型：有限责任公司

法定代表人：夏建峰

实际控制人：夏建峰

注册资本：15,000,000.00

主营业务：计算机软件开发，为外贸企业提供专业的外贸管理解决方案

4. 宁波亿企贸网络科技有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区中兴路 717 号<13-33>-1

注册地址：浙江省宁波市鄞州区中兴路 717 号<13-33>-1

企业类型：有限责任公司

法定代表人：范钢峰

实际控制人：范钢峰

注册资本：5,000,000.00

主营业务：互联网和相关服务

5. 山东创之谷信息技术有限公司

住所：山东省济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 1 号楼 15 层 BC-A

注册地址：山东省济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 1 号楼 15 层 BC-A

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李建军

实际控制人：罗猛

注册资本：3,000,000.00

主营业务：互联网和相关服务

6. 上海思铭信息科技有限公司

住所：上海市嘉定区科福路 358_368 号 4 幢 1 层 E 区 J5646 室

注册地址：上海市嘉定区科福路 358_368 号 4 幢 1 层 E 区 J5646 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：奚剑峰

实际控制人：奚剑峰

注册资本：500,000.00

主营业务：互联网和相关服务

(二)关联交易概述

本次关联交易是关于预计 2024 年度日常性关联交易。根据公司的业务发展及经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

- （1）公司根据业务需要，向山东创之谷信息技术有限公司采购销售服务，预计年服务费为 250 万元；
- （2）公司根据业务需要，向宁波亿企贸网络科技有限公司采购销售服务，预计年服务费为 250 万元；
- （3）公司根据业务需要，向上海思铭信息科技有限公司采购销售服务，预计年服务费为 250 万元；
- （4）公司根据业务需要，向杭州利贸企业管理咨询有限公司采购培训项目，预计

2023 年培训费金额为 5 万元；

- (5) 公司根据业务需要，向杭州超普信息技术有限公司采购软件用于日常办公，预计 2023 年金额为 5 万元；
- (6) 公司根据业务需要，向宁波畅想软件股份有限公司提供技术服务，预计年服务费为 5 万元；
- (7) 公司根据业务需要，向宁波亿企贸网络科技有限公司提供技术服务，预计年服务费为 5 万元；
- (8) 公司根据业务需要，向山东创之谷信息技术有限公司提供技术服务，预计年服务费为 5 万元；
- (9) 公司根据业务需要，向上海思铭信息科技有限公司提供技术服务，预计年服务费为 5 万元。

(三) 关联方关系概述

- 1、杭州利贸企业管理咨询有限公司系公司参股公司，公司占其 6%股份；
- 2、杭州超普信息技术有限公司系子公司杭州思普智云科技有限公司之参股公司；
- 3、宁波畅想软件股份有限公司系子公司杭州思畅智云软件科技有限公司之参股公司；
- 4、宁波亿企贸网络科技有限公司为子公司杭州思畅智云软件科技有限公司之参股股东；
- 5、山东创之谷信息技术有限公司系公司参股公司，公司占其 1%股份。
- 6、上海思铭信息科技有限公司实际控制人奚剑峰系子公司杭州思亿欧快车运营有限公司股东，其持股比例为 10%。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第二十次会议审议了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司现任独立董事均对本项议案发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交 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

公司与关联方的交易定价系按照市场价格确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、公允的原则进行。公司关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，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

上述预计关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。上述预计关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害其他非关联股东的利益情形。

六、 备查文件目录

《第三届董事会第二十次会议决议》

杭州思亿欧科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日