

证券代码：870167

证券简称：三佳股份

主办券商：财通证券

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 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 年年初至披露日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 | 购买设备 | 5,000,000 | 0 | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | | | | |
| 委托关联方销售产品、商品 | 运维服务 | 35,000,000 | 28,169,854.72 | |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | 房租 | 1,000,000 | 516,283.80 | |
| 合计 | - | 41,000,000 | 28,686,138.52 | - |

（二）基本情况

（一）信雅达系统工程股份有限公司

注册资金：4.67 亿元

经营范围：一般经营项目：软件技术开发及其咨询服务；成果转让；票据、文档影像及自动化处理系统技术开发及服务，金融业、油（气）业软硬件产品及系统集成技术的开发、销售及服务；电子设备、除尘器及相关电控系统的开发、设计、销售、安装和服务，各类计算机硬件、信息安全设备和金融终端产品的生产，经营进出口业务，自有房产的租赁。

信雅达系统工程股份有限公司系公司的控股股东。

（二）杭州信雅达科技有限公司

注册资金：5,000 万元

经营范围：技术开发、技术服务、成果转让：计算机软、硬件，电子产品；生产、销售：计算机软、硬件，电子产品；工程安装：计算机网络系统；批发、零售：通信设备，办公自动化设备；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审核的一切合法项目。（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）

杭州信雅达科技有限公司系公司控股股东控制的企业。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案 尚需提交股东大会审议。

（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

公司和关联方之间的关联交易，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。

（二）交易定价的公允性

公司和关联方之间的关联交易，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。

四、交易协议的签署情况及主要内容

暂无

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司向关联方承租房屋，向关联方采购硬件、软件产品以及向关联方出售系统集成产品系公司正常业务开展需要，关联交易操作透明规范，交易的定价完全依据市场定价原则来确定，交易价格公平、公允，不存在损害公司以及中小股东利益的行为和情形。

六、其他事项

无

七、备查文件目录

《三佳股份三届四次董事会决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

董事会

2024年4月8日