

证券代码：430269                      证券简称：新网程                      主办券商：申万宏源承销保荐

上海新网程信息技术股份有限公司  
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  |        |               |                   |                      |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 销售公司产品 | 2,000,000     | 0                 | 企业经营需要               |
| 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                | -      | 2,000,000     | 0                 | -                    |

（二）基本情况

1、河南新网程信息技术有限公司

注册地址：郑州市郑东新区天时路 9 号 9 号楼 1 层附 1 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵爱武

注册资本：200 万元

主营业务：一般项目：信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；互联网设备销售；办公设备销售（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）。

与公司的关联关系：公司持股 25%的参股公司。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 16 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过本事项。关联董事李云明、李勤回避表决，决议表决结果：同意 3 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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定

### （二） 交易定价的公允性

遵循有偿公平、诚实自愿的商业定价机制，交易价格按市场方式确定，公允、合理，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，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公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

#### 六、 备查文件目录

上海新网程信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

上海新网程信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日