

证券代码：830890

证券简称：海魄科技

主办券商：开源证券

上海海魄信息科技股份有限公司

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	-	-	-	-
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	刘陶为公司申请授信和贷款提供担保或反担保	10,000,000	1,000,000	-
合计	-	10,000,000	1,000,000	-

(二) 基本情况

根据公司日常经营的需要及 2024 年财务收支预测，2024 年度预计由公司实际控制人、董事长刘陶为公司及子公司向包括但不限于银行等机构申请授信和贷款提供无偿担

保或反担保，预计发生的担保金额不超过 1000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 15 日，上海海魄信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案。表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘陶回避表决。

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

以上预计关联交易是基于公司日常经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的。关联方未向公司收取担保费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，不会损害公司和其他股东的利益，不会对公司的独立性造成不良影响。

（二） 交易定价的公允性

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。上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司实际控制人、董事长刘陶预计为公司及子公司向包括但不限于银行等机构申请授信和贷款提供无偿担保或反担保，预计发生的担保金额不超过 1000 万元。在预计金额范围内，公司将根据业务发展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方均基于公司日常经营的需要，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的，不会损害公司和其他股东的利益，不会对公司

的独立性造成不良影响。

六、 备查文件目录

《上海海魄信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海海魄信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日