

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：长江承销保荐

## 上海翼码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	关联采购	200,000.00	62,896.24	关联方终端投放政策发生变化，原免费投放的终端要求我司买断所致。
出售产品、商品、提供劳务	关联销售	3,800,000.00	683,354.28	实际发生金额与预计金额的差异主要系预计金额按可能发生的最大金额预计、而实际业务在报告期有所调整所致。
委托关联方销售产品、商品	无	0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无	0	0	
其他	关联租赁	800,000.00	13,002.76	
合计	-	4,800,000.00	759,253.28	-

## (二) 基本情况

## 关联方基本情况

名称：上海实壹信息科技有限公司

住所：上海市奉贤区岚丰路 1150 号 1 幢 1259 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：金向华

名称：上海旺壹科技服务有限公司

住所：上海市金山区亭卫公路 1358 号 6 幢（滨阳公司）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张德金

名称：东阳市众鑫信息科技有限公司

住所：浙江省金华市东阳市总部中心 A 幢西楼 1101 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：金向华

关联关系

上海翼码信息科技股份有限公司的控股股东为上海复维企业发展集团有限公司，持股比例为 88.87%，法定代表人陆欢平。上海复维企业发展集团有限公司的控股股东为金华复维投资管理合伙企业（有限合伙），持股比例为 98%

上海实壹信息科技有限公司，上海旺壹科技服务有限公司均为金华复维投资管理合伙企业（有限合伙）的子公司。

公司董事长金向华先生同时担任上海实壹信息科技有限公司、东阳市众鑫信息科技有限公司的法定代表人。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易》的议案，公司董事长金向华先生同时为上海实壹信息科技有限公司、东阳市众鑫信息科技有限公司的法定代表人，对该议案回避表决。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，2023 年年度股东大会召开时间请见《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

### （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

上述交易均为交易各方自愿进行，定价原则为依据市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

#### （二） 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2024 年度日常性关联交易范围内，授权公司总经理与关联方就具体合作细节进行磋商，并代表公司签订相关协议等。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

### 六、 备查文件目录

《上海翼码信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海翼码信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日