

证券代码：873005

证券简称：永通生态

主办券商：湘财证券

上海永通生态工程股份有限公司

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	软件开发费用，平台管理费、广告宣传费、网络信息费、自媒体网络广告合作等	800,000	150,469.42	无
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	检测费及其它等	200,000		无
合计	-	1,000,000	150,469.42	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海劲牛信息技术有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 A663-16 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：石称华

注册资本：人民币 5,000 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；数据处理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；货物进出口；技术进出口；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；农业科学研究和试验发展；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；化肥销售；机械设备销售；农副产品销售；日用百货销售；家用电器销售；通讯设备销售；电子产品销售；机械设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件与机电组件设备销售；塑料制品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；环境保护专用设备销售。（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：建设工程施工；第二类增值电信业务；网络文化经营；农药批发；农药零售。（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）

2. 关联关系

上海劲牛信息技术有限公司系公司控股股东、实际控制人石称华控制的企业，与本公司构成关联关系。

3. 在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关自媒体网络广告合作、销售物品、采购物品、技术服务等交易等协议。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 19 日公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，预计公司 2024 年度日常性关联交易金额不超过 100 万元，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事石称华、钱志红回避表决。

2024 年 4 月 19 日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度

日常性关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无关联监事，无需回避表决。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，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，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据生产经营及业务需要，公司预计 2024 年度同上海劲牛信息技术有限公司进行自媒体网络广告合作、销售物品、采购物品、技术服务、劳务费等交易。预计 2024 年度与上海劲牛信息技术有限公司交易金额不超过 100 万元（不含税）。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需是合理的、必要的，将对公司经营和业务发展产生积极的影响。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格进行，不存在损害股东利益的情况，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，且此类关联交易的金额较小，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

- (一)、《上海永通生态工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
(二)、《上海永通生态工程股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海永通生态工程股份有限公司

董事会

2024年4月19日