

证券代码：838587

证券简称：泽鑫科技

主办券商：开源证券

上海泽鑫电力科技股份有限公司

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		1,447,619.05	1,447,619.05	
合计	-	1,447,619.05	1,447,619.05	-

(二) 基本情况

公司与关联方上海拓森信息科技有限公司签署了房屋租赁协议，公司向关联方租赁位于上海浦东唐陆路 568 弄 17 号的独栋办公楼。每年租金人民币 152 万元整(含税)，租赁期限从 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

关联方基本情况：

名称：上海拓森信息科技有限公司

注册地址：上海浦东新区康沈路 1445 弄 68 号 17 号楼 212 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：伊波

实际控制人：伊波

注册资本：人民币 2000 万

主营业务：从事信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、商务信息咨询、企业管理咨询、市场营销策划、自有房屋租赁。【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】

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《预计 2024 年度日常性关联交易》议案。会议表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。因董事伊波同时是关联方上海拓森信息科技有限公司的大股东，故董事伊波回避本次表决。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

本次常性关联交易的定价充分参考了周边园区和写字楼的租金水平，并充分考虑的本办公楼的装修情况及设备配置情况，租金情况符合正常的市场行情。

（二） 交易定价的公允性

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，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

双方于 2023 年 12 月 18 日签署了房屋租赁合同，公司向关联方租赁其位于上海浦

东唐陆路 568 弄 17 号楼的独栋办公楼，每年租金人民币 152 万元整（含税），租赁期限从 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。租赁合同约定每季度末支付下一季度房租。

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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司及股东的利益。公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务，在一定程度上有利于降低公司运营成本。公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

（一）《上海泽鑫电力科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海泽鑫电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日