

证券代码：430630

证券简称：合胜科技

主办券商：国泰君安

上海合胜计算机科技股份有限公司
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	公司及全资子公司向关联方购买商品、服务、培训等。	90,000,000.00	6,571,095.02	因公司业务发展规划及生产经营的需要
出售产品、商品、提供劳务	公司及全资子公司向关联方销售商品、服务等。	22,000,000.00	0.00	公司发展规划及生产经营的需要
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	房屋租赁等	1,000,000.00	238,532.10	公司发展规划及生产经营的需要
合计	-	113,000,000.00	6,809,627.12	-

（二）基本情况

一、关联交易预计情况

根据公司2024年度日常经营的需要，对包括采购、销售商品等日常经营有关的各项关联交易以及向关联方借款等事项进行了合理预计，预计公司2024年度的日常性关联交易总额为11500万元。具体内容如下：

1、关联方的关联关系及关联交易

序号	关联交易方	关联关系	关联交易内容	2024年度预计发生金额（万元）
1	杭州合驰计算机技术有限公司	公司参股子公司，持股19%	公司及其全资子公司向关联方购买商品、服务、培训等	1000
2	杭州合驰计算机技术有限公司	公司参股子公司，持股19%	公司及其全资子公司向关联方销售商品、服务等	200
3	上海维谛信息科技有限公司	公司控股子公司，持股51.01%	公司及其全资子公司向关联方购买商品、服务、培训等	5000
4	上海维谛信息科技有限公司	公司控股子公司，持股51.01%	公司及其全资子公司向关联方销售商品、服务等	1000
5	上海荃智众创空间管理有限公司	施巍持股50%、段旭光持股5%、姚斌及持股5%	公司及其全资子公司向关联方购买商品、服务、培训等	2000
6	上海荃智众创空间管理有限公司	施巍持股50%、段旭光持股5%、姚斌及持股5%	公司及其全资子公司向关联方销售商品、服务等	500
7	上海荃智众创空间管理有限公司	施巍持股50%、	房屋租赁等	100

	间管理有限公司	段旭光持股 5%、姚斌及持股 5%		
8	重庆华盾睿信科技有限公司	公司控股子公司，持股75.00%	公司及其全资子公司向关联方购买商品、服务、培训等	1000
9	重庆华盾睿信科技有限公司	公司控股子公司，持股75.00%	公司及其全资子公司向关联方销售商品、服务等	500

二、关联方情况

关联方名称	注册资本	注册地址	企业类型	法定代表人
杭州合驰计算机技术有限公司	200万元	杭州市江干区沁园雅舍商务楼709室	有限责任公司	邓凡
上海维谛信息科技有限公司	1666万元	上海市长宁区长宁路1033号8075室(名义楼层9楼)	有限责任公司	鲍捷
上海荃智众创空间管理有限公司	1000万元	上海市长宁区长宁路1033号8001室(名义楼层9楼)	有限责任公司	施巍
重庆华盾睿信科技有限公司	500万元	重庆市北部新区星光五路8号14-1	有限责任公司	陈一铭

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024年4月23日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计本公司2024年日常性关联交易》的议案。

表决结果：议案构成关联交易，关联方董事长施巍、董事段旭光、董事姚斌及回避表决；该关联交易因非关联董事不足半数，直接提交股东大会审议通过后生效。

(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于正常商业行为，遵循公平、有偿、自愿的商业原则。

（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，对公司的独立性不构成影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

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，是公司业务开展及生产经营所必需的且交易金额不大，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《上海合胜计算机科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

上海合胜计算机科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日