

证券代码：874086

证券简称：小唐科技

主办券商：光大证券

## 小唐科技（上海）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<br>发生金额 | (2023) 年与<br>关联方实际发<br>生金额 | 预计金额与上<br>年实际发生金<br>额差异较大的<br>原因 |
|-----------------------|---------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、<br>接受劳务  | 通信仪表采购  | 5,000,000.00      | 1,747,868.69               |                                  |
| 出售产品、商品、提供劳务          | 软通信技术开发 | 5,000,000.00      | 5,000,000.00               |                                  |
| 委托关联方销售产品、商品          |         |                   |                            |                                  |
| 接受关联方委托代为销售<br>其产品、商品 |         |                   |                            |                                  |
| 其他                    |         |                   |                            |                                  |
| 合计                    | -       | 10,000,000.00     | 6,747,868.69               | -                                |

## (二) 基本情况

关联方一：创远信科（上海）技术股份有限公司

## 1、关联方基本情况

关联方名称：创远信科（上海）技术股份有限公司（统一社会信用代码：  
91310000778930516R）

注册资本：14284.0508 万人民币

注册地址：上海市松江区泗泾镇高技路 205 弄 7 号 1 层 110 室，6 层、7 层、8

## 层、9层

主营业务：一般项目：从事无线通信电子产品专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，仪器仪表的制造和销售，通信设备、电子测量仪器、移动通信设备、终端测试设备、导航终端、计算机软硬件、信息安全设备、集成电路芯片及产品的销售，卫星技术综合应用系统集成、卫星导航服务，软件开发、信息系统集成服务，仪器仪表租赁和修理，计算机及通讯设备租赁，国内贸易代理，进出口代理，货物进出口，技术进出口。

### 2、关联关系情况

创远信科（上海）技术股份有限公司为公司股东，截止本核查意见出具日，创远信科控制公司合计 19.62%表决权。

#### 关联方二：上海崇新合胜通信技术有限公司

##### 1、关联方基本情况

关联方名称：上海崇新合胜通信技术有限公司（统一社会信用代码：91310120MACXJ2WU7J）

注册资本：500 万人民币

注册地址：上海市奉贤区立新路 281-289 号（单）1 层

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；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；5G通信技术服务；数字技术服务；智能机器人的研发；人工智能理论与算法软件开发；集成电路芯片设计及服务；工程和技术研究和试验发展；卫星通信服务；电子产品销售；软件销售；专业设计服务；智能基础制造装备销售；工业控制计算机及系统销售；机械设备销售；机械电气设备销售；金属制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；通信设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）

### 2、关联关系情况

上海崇新合胜通信技术有限公司是原监事会主席张光剑担任法定代表人的企业，张光剑是小唐科技一致行动人上海长唐芯科技合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

1、2024 年 4 月 23 日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案》，表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需回避表决。

2、2024 年 4 月 23 日，公司召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案》，表决结果，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需回避表决。

此项议案尚需提交股东大会审议。

### （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

公司上述关联交易均因公司日常业务经营所产生，属于正常业务往来，不会因此形成对关联方的依赖；公司预计的 2024 年度日常关联交易，定价参考市场价格，公平、合理，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，交易价格公允合理，没有损害公司的利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易的范围内，公司将根据业务开展的实际情况签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性交易，为公司正常业务运营所产生，具有必要性。上

述预计关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营和财务状况造成不利影响。在预计金额范围内，公司经营管理层可根据业务需要签署相关协议。

## 六、 备查文件目录

《小唐科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《小唐科技（上海）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

小唐科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日