

证券代码：834401

证券简称：苏河汇

主办券商：粤开证券

上海苏河汇科技服务股份有限公司

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	公司向关联方提供运营服务	30,000,000	12,808,442.79	参考 2023 年情况，预计 2024 年交易会进一步增加
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				
合计	-	30,000,000	12,808,442.79	-

(二) 基本情况

(1) 上海彰将信息科技有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李正华

实际控制人：李正华

注册资本：600 万

主营业务：信息科技、通信技术、网络技术领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，系统集成，商务信息咨询，企业管理咨询，创业孵化器经营管理，计算机软硬件及辅助设备的研发、销售。

关联关系：公司股东、董事韩淙直接持有上海彰将 20%股份，公司通过全资子公司西藏创嘉创业投资管理有限公司持有上海彰将 20%股份，公司董事、财务总监杜鹃担任上海彰将监事，公司实际控制人罗钥、韩淙、董事杜鹃属于关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易》的议案，表决结果：同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案涉及关联事项，涉及回避的关联董事罗钥、韩淙、杜鹃超过公司董事会总人数的半数，故该议案不适用回避表决。

本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

参照市场价格，双方协商制定，价格公允、合理。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司正常生产经营所需，交易程序符合国家法律的规定，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联方进行交易时，均按照市场公允价格进行交易，在上述预计的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间关联交易系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《上海苏河汇科技服务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海苏河汇科技服务股份有限公司

董事会

2024年4月23日