

证券代码：839517

证券简称：至胜科技

主办券商：开源证券

上海至胜智能科技股份有限公司

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	2024 年预计与关联方发生借款用于公司经营周转而发生关联交易	2,800,000.00	850,000.00	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
合计	-	2,800,000.00	850,000.00	-

(二) 基本情况

关联方基本情况

名称：罗胜利

住所：上海市虹口区曲阳路118 弄1 号1201 室

关联方关系：系公司股东、实际控制人李伟和李佐邦先生的直系亲属

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月23日，公司召开第三届董事会第九次会议审议并通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事李伟和李佐邦先生回避表决。

（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

上述关联交易将根据市场价格为定价依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，能够对公司的经营产生有利的影响，不会出现显失公允的关联交易情况。

（二） 交易定价的公允性

合同约定利率为 4.35%，人民银行贷款基准率，一年内（含一年）4.35%，本次借款利率与银行同期贷款基准利率一致，未高于银行同期贷款利率。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营发展需要，公司关联自然人罗胜利，系公司股东、实际控制人李伟和李佐邦先生的直系亲属，2023年3月30日已公告分别为公司提供金额85万元的借款。

除上述借款外，预计未来关联方仍可能与公司再次发生借款，预计发生金额为 280 万元。预计借款期限 2025 年。

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根据自身经营特点，在生产经营中有效配置资源的正常所需。上述关联交易有利于公司充分利用关联方资源优势为公司提供服务，对开展经营业务起到积极作用。

六、 备查文件目录

《上海至胜智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海至胜智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日