

证券代码：835307

证券简称：龙的股份

主办券商：东吴证券

## 苏州龙的信息系统股份有限公司

### 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。

#### 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	购买技术及服务	14,200,000.00	153,465.35	因 2023 年部分关联交易发生于公司与控股子公司之间，并表后未显示
出售产品、商品、提供劳务	销售技术与服务	4,700,000.00	0	因 2023 年部分关联交易发生于公司与控股子公司之间，并表后未显示
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	房租	300,000.00	240,000.00	
合计	-	19,200,000.00	393,465.35	-

##### （二）基本情况

根据公司业务发展和生产经营情况，预计公司 2024 年关联交易情况如下：

- 1、公司拟向上海韩天衡艺术传承交流中心销售技术及服务预计不超过不超过 50 万元人民币。
- 2、公司拟向上海龙的信息系统有限公司销售技术及服务不超过 400 万元人民币。
- 3、公司拟向上海龙的信息系统有限公司采购技术及服务不超过 1400 万元人民币。
- 4、公司拟向厦门龙谛信息系统有限公司销售技术及服务不超过 20 万元人民币。
- 5、公司拟向厦门龙谛信息系统有限公司采购技术及服务不超过 20 万元人民币。
- 6、公司将与控股股东、实际控制人韩因之签订协议，预计 2024 年度继续租赁韩因之位于苏州工业园区唯华路 3 号君地中心 12 幢 5 楼面积为 741 m<sup>2</sup> 的房屋，年度租金总额不超过 30 万元人民币。

关联方基本情况如下：

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
上海龙的信息系统有限公司	上海市张江高科技园区 郭守敬路 351 号 2 号楼 502E 室	有限责任公司	周敬
厦门龙谛信息系统有限公司	厦门市思明区莲景路 60 号 三楼 C 区 35 室	有限责任公司	周敬
韩因之	上海市静安区泰兴路	自然人	-
上海韩天衡艺术传承交流中心	上海市嘉定区博乐路 70 号 3 幢 1、2 层	民办非企业组织	韩因之

## 一、审议情况

### （一）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。除周敬、韩因之作为关联董事回避本项表决外，其他董事全票通过，其中 5 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方能实施。

### （二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、定价依据及公允性

### （一）定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；其定价方法为依据市场公允价格确定；其结算方式为协议结算。

### （二）交易定价的公允性

上述预计的 2024 年日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明。

## 三、交易协议的签署情况及主要内容

无

## 四、关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述对 2024 年日常关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能

产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

2、上述预计的 2024 年日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述预计的 2024 年日常关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

## 五、备查文件目录

1. 《苏州龙的信息系统股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
2. 《苏州龙的信息系统股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

苏州龙的信息系统股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日