

证券代码：831395

证券简称：智通建设

主办券商：国泰君安

## 上海智通建设发展股份有限公司

## 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	为实现公司平台化发展战略，推进实现“打造全球最大的互联网建筑工程管理协同平台”的愿景目标，持续提升品牌影响力与核心竞争力，公司拟向上海百分百物联网有限公司（以下简称：百分百物联网）采购软件服务并委托开发工程管理所需的功能模块。	10,000,000	603,539.82	2023 年四季度，公司全面启动云平台的推广应用，开展数字化协同管理，并产生收益。该平台的应用需要百分百物联网的关键软件支持，因此双方达成软件采购及委托开发协议。该服务及委托开发是逐步实施开展的，因此费用也是逐渐产生的。
合计	-	10,000,000	603,539.82	-

## (二) 基本情况

## 1、交易情况

公司拟向百分百物联网采购软件服务并委托开发建设工程协同管理所需的功能模块，预计 2024 年度本项关联交易发生交易总额不超过人民币 1000 万元。

## 2、关联方基本情况

名称：上海百分百物联网有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-1209 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-1209 室

注册资本：1000 万元

主营业务：仓储（除危险品），道路货物运输，装卸搬运，区内商业性简单加工，从事计算机网络系统内的技术开发、技术转让、技术咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），家用电器、办公用品、日用百货的销售。

法定代表人（如适用）：胡继军

控股股东：胡继军

实际控制人：胡继军

关联关系：上海百分百物联网有限公司与上海智通建设发展股份有限公司的实际控制人均均为胡继军先生，属于公司关联方

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

上海智通建设发展股份有限公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》，表决结果为同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。本议案构成关联交易，关联董事胡继军、张凌云、胡继敏回避了表决。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

本次关联交易，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格系按照市场方

式确定。

## （二）交易定价的公允性

本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良的影响。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

公司拟向百分百物联网采购软件服务并委托开发工程管理所需的功能模块，软件服务以用户数及服务项目数计算，委托开发以实际完成的功能模块计算，预计 2024 年度本项关联交易发生交易总额不超过人民币 1000 万元。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

为响应国家号召，加快推进行业数字化建设，智通建设向关联方上海百分百物联网有限公司采购软件服务并委托开发工程管理所需的功能模块，以达成资源整合和协同作业，更好服务客户的同时，持续提升品牌影响力与核心竞争力。

本次关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

本次关联交易不会对公司的经营管理和财务状况产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《上海智通建设发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海智通建设发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日