

证券代码：835421

证券简称：绿联智能

主办券商：山西证券

上海绿联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		4,000,000	0	2024 年新增加业务
出售产品、商品、提供劳务			662,002.76	
委托关联方销售产品、商品		15,000,000	0	2024 年新增加业务
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	19,000,000	662,002.76	-

(二) 基本情况

1、关联方上海优悦信息科技有限公司，为持股超过 5%的股东章玮控股的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二次会议，审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。根据《公司法》、《公司章程》规定的表决权回避制度，审议该议案时，公司关联董事李波回避表决，其余 10 位无关联关系董事，根据《公司章程》的规定，对该议案进行表决并一致表决通过，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。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

定价政策和定价依据：根据市场公允价格定价，与公司销售同类产品价格相近。

（二） 交易定价的公允性

交易定价公允、合理，且符合独立交易原则、具有连贯性和持续性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务需要，在预计的金额范围内，由公司管理层与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

本次关联交易是公司日常性交易，是公司经营所必须的经济行为，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易金额较小，不会影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

（一）《上海绿联智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

（二）《上海绿联智能科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

上海绿联智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日