

证券代码：871080

证券简称：热点股份

主办券商：国信证券

广州热点软件科技股份有限公司

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	售后服务费	80,000	0	
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				
合计	-	80,000	0	-

(二) 基本情况

公司名称：上海奥威锐网络服务有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1H376D4N

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人：陈宇晔

注册资本：500 万美元 成立日期：2020-08-18 经营范围：一般项目：从事计算机科技、网络电子设备、计算机通信专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、服装、鞋帽、皮革制品、日用品、家用电器、玩具的销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业形象策划；会务服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日广州热点软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议，公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。召开第三届监事会第六次会议，公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人，同意票 2 票，回避票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上均审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。本项议案需提交公司股东大会进行审议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

上述关联交易遵循市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司曾向上海奥威锐网络服务有限公司采购软件；2024 年预计其软件售后服务费用不超过人民币 8 万元。

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生产经营及业务发展所需，是合理的、必要的，关联交易的发生对公司经营不存在重大影响。上述关联交易不影响公司的独立性，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- 1、《广州热点软件科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《广州热点软件科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广州热点软件科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日