

证券代码：831144

证券简称：欣影科技

主办券商：中邮证券

上海欣影电力科技股份有限公司

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	购买原材料	2,000,000.00	570,796.46	无
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	-			-

(二) 基本情况

关联方名称：上海圻源信息技术有限公司

注册地址：上海市静安区江场三路 250 号 405 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：顾金昌

注册资本：100 万元

主营业务：信息、计算机、网络、智能化技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络工程，计算机软硬件、电子产品、自动化控制设备、通讯设备、机电设备、电线电缆的销售。

关联关系：顾金昌持股 70% 的公司，顾金昌是本公司前员工，目前公司与上海圻源信息技术有限公司的交易构成关联交易。

关联方名称：浙江欣祥电子科技有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 7 幢 B 座 801 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王海军

注册资本：1000 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；电子专用材料研发；人工智能基础软件开发；配电开关控制设备研发；集成电路设计；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；集成电路芯片设计及服务；云计算装备技术服务；大数据服务，工业设计服务；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服务；工业物联网数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；运行效能评估服务；物联网应用服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；节能管理服务；数字技术服务；物联网技术服务；专业设计服务；软件外包服务；集成电路制造；集成电路芯片及产品销售。

关联关系：公司高管、实际控制人及其一致行动人直接与间接合计持股 79.5% 并担任董事或监事的公司

关联方名称：深圳微纵横网络科技有限公司

注册地址：深圳市宝安区石岩街道石新区塘头大道 196 号 B 座 17 楼 11-22

企业类型：有限责任公司

法定代表人：沈汇通

注册资本：130 万元

主营业务：智能电网监控系统、物联网系统集成及技术开发；计算机软硬件、工业控制设备软硬件、电子设备软硬件、电子仪器仪表、配电网监控设备、传感器设备、智能控制设备、光伏电站智能监控设备的技术开发及销售；国内贸易。

关联关系：上海圻源信息技术有限公司持股 30% 公司，目前公司与深圳微纵横网络科技有限公司的交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

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 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易参考市场价格确定，关联交易价格公允，不损害公司及公司股东利益。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价格和协议价格执行，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影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《上海欣影电力科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海欣影电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日