证券代码：873842

证券简称：上海精智

主办券商：兴业证券

上海精智实业股份有限公司

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	销售测试类机械设备	30,000,000	0	公司业务发展需要，新增的销售计划
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

灵思泰恪（上海）科技有限公司成立于 2019-04-02，法定代表人为薛晓东，注册资本为 2247.191 万元人民币，统一社会信用代码为 91310110MA1G8Y5P6G，企业地址位

于上海市杨浦区翔殷路 128 号 12 号楼 C 座 107 室，所属行业为其他科技推广服务业，经营范围包含：汽车科技、机电科技、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机电设备、汽车及零部件、计算机软硬件及辅助设备的销售，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。关联关系：上海精智实业股份有限公司实际控制人魏杰合计持有灵思泰恪（上海）科技有限公司 38.7154% 股权并担任董事长，汪伟间接持有灵思泰恪（上海）科技有限公司 9.9016% 股权并担任董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于对公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事魏杰、汪伟回避表决，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

独立董事王晶晶、马清、周波、袁骏对此发表了同意的事前认可意见以及独立意见。

（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

上述关联交易定价政策和定价依据均按照公平、有偿、自愿的原则，交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，具有合法性、公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度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。超出以上范围的日常关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事会或股东大会审议后披露。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为满足公司生产经营需要，遵循公平、公正、公开的原则，有利于日常业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- 《上海精智实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 《上海精智实业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海精智实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日