

证券代码：870522

证券简称：信隆行

主办券商：开源证券

上海信隆行信息科技股份有限公司

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	无		0	无
出售产品、商品、提供劳务	无		0	无
委托关联方销售产品、商品	无		0	无
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无		0	无
其他	股东借款等	25,000,000	2,603,507.67	因公司开展业务需要的流动资金估计
合计	-	25,000,000	2,603,507.67	-

(二) 基本情况

本次关联交易预计是根据上海信隆行信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合

2024 年度业务发展及生产经营计划所作出，现阶段可能需由全体股东向公司提供资金支持，公司与股东之间的借款将不收取利息，预计 2024 年度公司累计向公司所有股东借款不超过人民币贰仟伍佰万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议了关于《预计公司 2024 年度日常性关联交易》的议案，应出席董事 5 人，实际出席 5 人。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事高云涛、张玉琴回避表决。该议案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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，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与关联方在公平、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

在上述 2024 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易有助于缓解公司流动资金的短缺、促进公司业务发展。公司与股东之

间的借款将不收取利息，并遵循公平合理的原则根据市场行情协商最终确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

《上海信隆行信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海信隆行信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日