

证券代码：831805

证券简称：微企信息

主办券商：东北证券

上海微企信息技术股份有限公司

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	向关联方采购技术开发和技术咨询服务	3,000,000.00	1,050,126.81	根据公司经营业务发展变化，预计采购额增加
出售产品、商品、提供劳务	向关联方提供技术开发和技术咨询服务	3,000,000.00	1,257,427.15	根据公司经营业务发展变化，预计销售额增加
委托关联方销售产品、商品	无	0	0	无
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无	0	0	无
其他	无	0	0	无
合计	-	6,000,000.00	2,307,553.96	-

(二) 基本情况

名称	住所	实际控制人	主营业务	与公司关联关系
上海乾达农业科技 有限公司	上海市崇明区城桥镇东河沿68号M幢4层442室（上海城桥经济开发区）	盛青	农业科技、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，机械设备、化肥的销售，病虫害防治服务，自动化控制设备及配件的研发、销售，从事货物及技术的进出口业务。	公司董事长、董事顾立庭先生担任上海乾达农业科技有 限公司董事长、董事，董事王鲲先生与董事顾立庭先生为一致行动人
微企（天津）信息技术 有限公司	天津市武清开发区福源道与泉旺路交叉口东北侧1号楼1201室-21（集中办公区）	顾立庭	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；工业互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；计算机系统服务等。	公司董事长、董事顾立庭先生担任微企（天津）信息技术有限公司法人、实际控制人，董事王鲲先生与董事顾立庭先生为一致行动人，董事陈琛先生担任微企（天津）的总经理

2、交易内容

根据公司业务发展的需要，公司预计2024年度日常性关联交易情况如下：

（1）公司预计2024年度与关联方微企（天津）信息技术有限公司（以下简称“微企（天津）”）发生的日常性关联交易的金额为人民币500万元，其中公司为微企（天津）提供技术开发和技术咨询服务，预计服务发生金额为300万元；公司采购微企（天津）提供的产品和技术开发及技术咨询服务，预计服务发生金额为200万元；

（2）公司预计2023年度与关联方上海乾达农业科技有
限公司（以下简称“上海乾达”）

发生的日常性关联交易的金额为人民币 100 万元，内容为公司采购上海乾达的技术开发和技术咨询服务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易（一）》、《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易（二）》两项议案，其中《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易（一）》议案，关联董事顾立庭、王鲲回避表决，《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易（二）》议案，关联董事顾立庭、王鲲回避表决。根据《公司章程》的规定，此二项议案无需提交股东大会审议，经该次董事会审议通过后生效。

（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

以上 2024 年预计日常关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，交易按照市场化方式约定执行。

（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，不会产生对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易的金额范围内，将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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，且有利于公司的持续经营和健康发展，符合公司及全体股东利益，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，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

《上海微企信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海微企信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日