

证券代码：872565

证券简称：怡申股份

主办券商：光大证券

上海怡申科技股份有限公司

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				
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	股东出租自有房产	228,600.00	138,600.00	
合计	-	228,600.00	138,600.00	-

(二) 基本情况

公司与胡嘉艺签订租赁协议，租赁上海市徐汇区襄阳南 218 号现代大厦 11 楼 1105 房屋作为公司办公场所。

公司与胡嘉艺、李莹琼签订租赁协议，租赁上海市徐汇区凯滨路 156 号 1601 房屋

作为公司办公场所。

截至 2023 年 12 月 31 日，胡嘉艺直接持有公司 6,871,280 股股份，占公司股份总额的 13.19%；李莹琼直接持有公司 340,000 股股份，占公司股份总额的 0.65%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》。

表决情况：4 名董事胡士中、陆锦屏、胡嘉艺、杨一杰为该议案的关联方，对该议案进行了回避表决。其余 3 名无关联董事审议通过该议案。

（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

公司承租房屋租金定价以参照市场公允价为定价依据。公司与胡嘉艺的关联交易定价以市场价格为基础，双方协商定价，关联交易定价公允，结算方式合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司或其他中小投资者利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司承租胡嘉艺位于上海市徐汇区襄阳南路 218 号现代大厦 11 楼 1105 室的办公场所，租赁期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，协议约定租金为 138,600.00 元人民币。

公司承租胡嘉艺、李莹琼位于上海市徐汇区凯滨路 156 号 1601 室的办公场所，租赁期限：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，协议约定租金为 90,000.00 元人民币。

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，是公司生产经营和快速发展的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。对公司的财务状况和经营成果无不利影响，且公司的独立性并未因关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

上海怡申及股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

上海怡申科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日