

证券代码：834911

证券简称：高达软件

主办券商：浙商证券

杭州高达软件系统股份有限公司

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	产品销售和服务	2,000,000.00	2,042,470.27	
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	-	2,000,000.00	2,042,470.27	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 名称：北方云景科技（北京）有限公司

住所：北京市西城区百万庄大街 16 号 1 号楼 7 层 1745 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴波

注册资本：1000 万元

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发、销售等。

关联关系：董事长李七生担任该公司董事。

(2) 名称：上海钢银电子商务股份有限公司

住所：上海市宝山区园丰路 68 号楼 5 楼

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：黄坚

注册资本：103840.8702 万元

主营业务：钢铁电商交易平台、大宗商品托盘融资、B2B 等

关联关系：该公司的母公司上海钢联电子商务股份有限公司是本公司持股 5%以上股东，董事江浩为该公司委派董事。

2、关联交易内容

根据《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展的需要和公司近年来关联交易发生的实际情况，预计 2024 年度日常性关联交易总金额合计不超过 2,000,000.00 元。具体情况如下：

单位：元

序号	关联方名称	关联交易内容	2023 年预计发生金额
1	北方云景科技（北京）有限公司	产品销售和服务	1,000,000.00
2	上海钢银电子商务股份有限公司	产品销售和服务	1,000,000.00
合计			2,000,000.00

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案，关联董事李七生、江浩回避表

决，其他董事和监事均同意。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

关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，关联交易的价格公允，未偏离市场独立第三方的价格，遵循了公平、公开、公正的市场原则，符合商业惯例；该等关联交易符合公司的实际需要，不存在损害公司和其他股东利益利益。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价是关联交易双方参照市场定价协商确定的，是公允的，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易的范围内，公司将根据实际情况，签署相关协议。主要内容如下：

- 为北方云景科技（北京）有限公司提供产品销售和服务，金额预计为 1,000,000.00 元；
- 为上海钢银电子商务股份有限公司提供产品销售和服务，金额预计为 1,000,000.00 元。

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，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真实性。

六、 备查文件目录

- （一）杭州高达软件系统股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- （二）杭州高达软件系统股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

杭州高达软件系统股份有限公司

董事会

2024年4月26日