

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

上海寰创通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司运作、更好地保障公司及非关联股东的利益，公司对 2022 年度、2023 年度的关联交易情况进行确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认关联交易事项的议案》，关联董事于松来回避表决。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关于确认关联交易事项的议案》。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：义乌市春添网络技术服务部

住所：浙江省金华市义乌市北苑街道四季社区四季六区 85 栋 2 单元 301 室

注册地址：浙江省金华市义乌市北苑街道四季社区四季六区 85 栋 2 单元 301

室

注册资本：-

主营业务：服务：网络技术开发、网络技术咨询；计算机信息技术服务（不含互联网信息服务）

控股股东：陈星

实际控制人：陈星

关联关系：公司财务总监陈青青姐夫陈星实际经营的个体工商户

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海寰杰投资管理有限公司

住所：上海市闵行区东川路 555 己楼五层 02 室 B 座

注册地址：上海市闵行区东川路 555 己楼五层 02 室 B 座

注册资本：266.6667 万元

主营业务：投资管理、投资咨询、商务咨询

法定代表人：冯静

关联关系：系公司员工持股平台并持股 5% 以上

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：于松来

住所：上海市徐汇区天等路 259 弄

关联关系：系公司实际控制人、董事长、总经理，与本公司构成关联关系

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：刘漫丹

住所：上海市徐汇区天等路 259 弄

关联关系：系公司实际控制人、董事长、总经理于松来的配偶，与本公司构成关联关系

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：潘海东

住所：上海市浦东新区申轮路 188 弄 7 号楼 1204 室

关联关系：系公司前任董事，与本公司构成关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

除公司关联方为公司提供担保为无偿担保外，公司与关联方之间的交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据。

（二）交易定价的公允性

除公司关联方为公司提供担保为无偿担保外，公司关联交易均按市场价格确定，属于正常的商业交易行为，价格公允合理。

四、交易协议的主要内容

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况

报告期内，公司存在偶发性向关联方采购商品/接受劳务的情况，具体情况如下：

单位：万元

关联方名称	采购内容	2023 年度	2022 年度
义乌市春添网络技术服务部	网络技术服务	-	5.60

公司主要向义乌市春添网络技术服务部采购设备维修以及客户售后服务，该关联交易为偶发性关联采购交易，且涉及金额较小。截至本公告披露日，该关联方已经注销，公司已经终止与该公司的业务往来。除上述交易外，公司不存在其他关联采购交易。

（2）出售商品/提供劳务情况

报告期内，公司不存在向关联方出售商品/提供劳务的情况。

2、关联方资金拆借

(1) 资金拆入

报告期内，公司存在向关联方拆入资金的情况，具体如下所示：

单位：万元

2022 年度				
资金拆出方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海寰杰投资管理有限公司	36.00	-	2.00	34.00
2023 年度				
资金拆出方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海寰杰投资管理有限公司	34.00	-	34.00	-

公司对上海寰杰投资管理有限公司的借款系 2021 年度公司业务快速扩张，员工为了支持公司自愿提供借款供公司日常经营使用。公司与上海寰杰投资管理有限公司签订了《借款框架协议》，约定该笔借款为无偿借款。公司已于 2023 年 12 月全额偿还了该笔借款。

(2) 资金拆出

报告期内公司存在向关联方拆出资金的情形，具体情况如下：

单位：元

序号	关联方	拆出日期	拆出金额	归还日期	归还金额	归还利息	资金用途
1	潘海东	2022-1-10	220,000.00	2022-1-12	220,000.00	78.66	资金周转

对于拆出资金，公司均按一年期 LPR 利率收取利息，并与资金借入方签订了借款协议。截至 2023 年 12 月 31 日，上述关联方拆出资金已全额归还。公司目前已建立了完善的资金使用管理制度，对借款行为进行了规范，自 2022 年 2 月起未新增关联方资金拆出情形。

3、关联担保

报告期内，公司存在接受关联方担保的情形，具体情况如下：

单位：万元

序号	担保人	被担保人	担保权人	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
----	-----	------	------	------	-------	-------	--------

1	于松来	寰创通信	南京银行	500.00	2023/6/26	2024/6/25	否
2	于松来	寰创通信	招商银行	300.00	2023/8/9	2024/8/9	否
3	于松来	寰创网络	上海银行	200.00	2023/11/9	2024/11/8	否
4	于松来、 刘漫丹	寰创通信	南京银行	700.00	2022/2/15	2023/2/14	是
5	于松来	浙江新舍	农业银行	700.00	2022/6/8	2023/6/7	是
6	于松来	浙江新舍	农业银行	200.00	2021/3/10	2022/3/9	是
7	于松来	浙江新舍	农业银行	500.00	2021/4/8	2022/4/7	是
8	于松来、 刘漫丹	寰创网络	上海银行	500.00	2022/8/17	2023/8/17	是
9	刘漫丹、 于松来	寰创网络	南京银行	200.00	2021/9/29	2022/9/28	是
10	于松来、 刘漫丹	寰创网络	上海银行	500.00	2021/7/30	2022/7/28	是
11	于松来、 刘漫丹	寰创通信	招商银行	300.00	2021/6/16	2022/6/15	是
12	于松来、 刘漫丹	寰创通信	招商银行	300.00	2021/12/21	2022/6/20	是

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司与关联方的关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求。

（二）本次关联交易存在的风险

关联交易不对公司日常经营活动产生重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

- 1、经与会董事确认的《上海寰创通信科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
- 2、经与会监事确认的《上海寰创通信科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

上海寰创通信科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日