

证券代码：833096

证券简称：仰邦科技

主办券商：国新证券

上海仰邦科技股份有限公司

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	仰邦(江苏)光电实业有限公司拟向苏州云屏传媒科技有限公司采购云平台服务及终端设备数字证书	200,000.00	41,088.68	公司业务发展的需要
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				
合计	-	200,000.00	41,088.68	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：苏州云屏传媒科技有限公司

住所：苏州吴中经济开发区越溪街道塔韵路 178 号 1 幢 5 层 505 室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：徐烨

实际控制人：高庆伟

注册资本：2,000,000.00

主营业务：从事互联网、电子科技领域内的技术开发、技术咨询和技术服务；计算机软硬件的研发；计算机信息系统集成服务；设计、制作、代理发布国内各类广告。

关联关系：苏州云屏传媒科技有限公司是苏州云冉科技有限公司（以下简称“云冉科技”）全资子公司；云冉科技的法定代表人、执行董事、实际控制人高庆伟先生系仰邦科技法定代表人、董事长、实际控制人；云冉科技的监事、股东何立元先生系仰邦科技董事、股东；云冉科技的股东王有乾先生系仰邦科技的董事会秘书、董事、股东；云冉科技的股东李子明先生系仰邦科技的董事、股东；云冉科技的股东上海仰邦投资咨询有限公司系仰邦科技的股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日公司召开第四届董事会第二次会议，审议《预计 2024 年日常性关联交易》议案，该议案涉及关联董事 4 人，关联董事回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

关联公司间的关联交易以市场公允价格为依据。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交易进行利益输送以及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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司及公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理及必要的。关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《上海仰邦科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海仰邦科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日