

证券代码：870669 证券简称：普瑾特主办券商：东北证券

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

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	在线服务	4,500,000.00	2,274,612.11	公司对年度的关联交易预计基于公司的实际经营情况等做出的，在实际发生过程中受实际需求变化等影响，这些差异属于正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。
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	-	4,500,000.00	2,274,612.11	-

(二) 基本情况

1、关联交易内容：

公司预计 2024 年度为关联方伊藤忠物流（中国）有限公司提供在线服务，预计发生关联交易金额为人民币 4,500,000.00 元。

2、关联方介绍：

伊藤忠物流（中国）有限公司，法定代表人：藤村俊树，注册资本：1869.0543 万元人民币，成立日期：1994 年 9 月 19 日，公司地址：北京市顺义区牛山镇。

3、关联方关系概述：

伊藤忠物流（中国）有限公司于 2023 年 9 月 18 日通过大宗交易方式取得公司 8.0745% 的股权，成为公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议对该议案进行审议，按照《公司章程》的规定，本次关联交易不涉及关联董事，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的关联交易行为遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易的价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易的价格做出相应的调整。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易行为主要依据市场价格由双方协商确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

无

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、上述对 2024 年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

2、上述对 2024 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述对 2024 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日