

证券代码：872750

证券简称：宜通海科

主办券商：诚通证券

上海宜通海洋科技股份有限公司
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	购买商品接受劳务	10,000,000.00	5,076,179.08	根据实际业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、提供劳务	10,000,000.00	2,247,500.00	根据业务实际发展需要
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	-	20,000,000.00	7,323,679.08	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况：

(1) 上海海前信息科技有限公司

名称：上海海前信息科技有限公司；

住所：上海市杨浦区宁国路 395 号 205 室；

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

法定代表人：邢飒；

实际控制人：赵丕香；

注册资本：1,000.00 万元整；

主营业务：信息科技、计算机科技、自动化科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络科技，通讯器材、计算机、软件及辅助设备、自动化设备的销售，设计、制作各类广告，各类广告的设计、制作、代理、发布。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

（2）上海宜通带溪信息科技有限公司

名称：上海宜通带溪信息科技有限公司；

住所：上海市杨浦区临青路 188 号 A3 三楼；

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：王惠群；

实际控制人：王雪阳；

注册资本：1100.00 万元整；

主营业务：从事信息科技、智能科技、海洋科技、船舶科技、通讯科技、电子科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机、软件及辅助设备、船舶设备及配件、电子产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸品、易制毒化学品）、五金交电的销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

（3）亿通信息科技（海南）有限公司；

名称：亿通信息科技（海南）有限公司；

住所：海南省澄迈县老城镇经济开发区北一环中石化路 1 号莱佛士油服园 A 栋 1037 号；

注册资本：人民币 1050 万元；

法定代表人：李轩；

企业类型：其他有限责任公司；

经营范围：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备销售；雷达及配套设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；交通设施维修；水上运输设备销售；信息系统集成服务；软件销售；软件开发；智能控制系统集成；网络设备制造；通用设备修理；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；数字视频监控系统制造；安全系统监控服务；智能水务系统开发；特种设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（4）青岛宜通海洋科技有限公司

名称：青岛宜通海洋科技有限公司；

统一社会信用代码：91370282MA94KYP32L；

住所：山东省青岛市即墨区齐云山二路 162 号 5 号楼 301；

法定代表人：辛鹏；

注册资本：人民币 500 万元整；

成立日期：2021 年 08 月 02 日；

经营范围：一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；海上风电相关装备销售；物联网应用服务；信息系统集成服务；技术进出口；海洋工程装备研发；海上风电相关系统研发；水上运输设备零配件销售；卫星通信服务；智能水务系统开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；软件销售；智能车载设备销售；电气信号设备装置销售；海洋工程装备销售；通信传输设备专业修理；雷达、无线电导航设备专业修理；导航终端销售；集成电路设计；人工智能公共服务平台技术咨询服务；机械电气设备销售；人工智能应用软件开发；集成电路芯片及产品销售；新能源原动设备销售；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；船舶修理；船舶检验服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（5）苏州宜通单点科技有限公司

名称：苏州宜通单点科技有限公司

统一社会信用代码：91320585MABN4RGR6Q

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币 1000 万元整

法定代表人：王惠群

成立日期：2022 年 5 月 11 日

注册地址：江苏省苏州市太仓市科教新城健雄路 20 号大学科技园一期 10 号楼
306-308 室

经营范围：许可项目：船舶检验服务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋工程装备研发；海洋工程装备销售；船舶修理；水上运输设备零配件销售；雷达、无线电导航设备专业修理；导航终端销售；卫星通信服务；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；电气信号设备装置销售；信息系统集成服务；智能车载设备销售；软件销售；新能源原动设备销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；物联网应用服务；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（6）苏州海韵之星智能科技有限公司

名称：苏州海韵之星智能科技有限公司

统一社会信用代码：91320585MAC9CW4B5B

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 1000 万元整

法定代表人：邹盛

成立日期：2023 年 2 月 27 日

注册地址：江苏省苏州市太仓市科教新城健雄路 20 号大学科技园一期 3 号楼
301-46 号

经营范围：许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋工程装备研发；人工智能通用应用系统；卫星通信服务；信息系统集成服务；物联网应用服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(7) 上海日展企业管理服务合伙企业（有限合伙）

名称：上海日展企业管理服务合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310110MA1G827J20

企业类型：有限合伙企业

出资额：人民币 105.3 万元

执行事务合伙人：王雪阳

成立日期：2016 年 1 月 4 日

主要经营场所：上海市杨浦区平凉路 1730 号 4076 室

经营范围：企业管理，财务咨询，商务咨询，会务服务，广告代理，市场营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(8) 上海创爱投资管理有限公司

名称：上海创爱投资管理有限公司

统一社会信用代码：913101153420576990

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：人民币 100 万元整

法定代表人：邹静

成立日期：2015 年 7 月 17 日

注册地址：浦东新区临港海洋高新技术产业化基地 A0201 街坊 1907 号

经营范围：投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、关联关系说明：

(1) 2023 年 10 月 10 日，上海创爱投资管理有限公司将其持有的上海海前信息科技有限公司 70%股权转让给自然人赵元香至今未满 1 个完整年度；

（2）上海宜通带溪信息科技有限公司系上海宜通海洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”/公司）的全资子公司；本公司总经理王惠群同时担任上海宜通带溪信息科技有限公司法定代表人和执行董事。

（3）亿通信息科技（海南）有限公司系本公司控股子公司；

（4）青岛宜通海洋科技有限公司系本公司控股子公司；

（5）苏州宜通单点科技有限公司系本公司控股子公司；本公司总经理王惠群同时担任苏州宜通单点科技有限公司法定代表人和总经理。

（6）苏州海韵之星智能科技有限公司系本公司控股子公司；本公司法定代表人、控股股东及实际控制人、董事长王雪阳同时担任苏州海韵之星智能科技有限公司执行董事，并以个人名义直接持有苏州海韵之星智能科技有限公司 35%的股权。

（7）王雪阳系上海日展企业管理服务合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，持股比例为 70.37%；

（8）王雪阳系上海创爱投资管理有限公司实际控制人，持股比例为 51%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、2024 年 4 月 26 日本公司召开的第三届董事会第六次会议审议了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议案；

2、关联董事王雪阳、王灵均、王惠群回避表决。因非关联董事不足 3 人，该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

上述交易定价均参考市场公允价格确定。

（二） 交易定价的公允性

上述交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益

的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024 年度根据公司经营及业务发展情况，预计 2024 年度会发生货物、劳务供销等关联交易，交易金额预计累计为人民币 2000 万元。

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，符合相关法律法规及制度的规定，是公司业务发展及生产经营的日常所需，是合理和必要的。

上述关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《上海宜通海洋科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海宜通海洋科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日