

证券代码：871845

证券简称：星联智创

主办券商：申万宏源承销保荐

上海星联智创智能科技股份有限公司

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	采购劳务、购买原材料	7,000,000	3,208,680.63	预计采购原材料增加、
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、提供技术研发服务	10,000,000	32,858.41	预计产品销售及研发
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	-	17,000,000	3,241,539.04	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

名称：中国兵器工业集团第二一四研究所苏州研发中心

住所：江苏省苏州市高新区龙山路 89 号

企业类型：事业单位

关联关系：股东安徽北方微电子研究院集团有限公司实际控制的企业，董事王莹在安徽北方微电子研究院集团有限公司任职。

关联交易的主要内容：2024 年向中国兵器工业集团第二一四研究所苏州研发中心

支付外派人员社保公积金等费用，交易总额不超过 200 万元。

2、 关联方基本情况

名称：深圳市中科世为科技有限公司

住所：深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路 50 号凤凰智谷 A 栋 1407

企业类型：有限责任公司

关联关系：公司实际控制的苏州市世为科技有限公司的股东

关联交易的主要内容：子公司苏州市世为科技有限公司 2024 年向其股东深圳市中科世为科技有限公司采购产品等，交易总额不超过人民币 500 万元。

3、 关联方基本情况

名称：华东光电集成器件研究所

住所：未公开

企业类型：未公开

关联关系：股东安徽北方微电子研究院集团有限公司实际控制的企业，董事王莹在安徽北方微电子研究院集团有限公司任职。

关联交易的主要内容：2024 年向华东光电集成器件研究所销售产品，交易总额不超过人民币 1000 万元。

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四次会议，审议通过了《预计 2024 年日常关联交易》的议案。关联董事王莹回避表决。议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》该议案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

公司进行上述日常关联交易时，属于正常的商业交易行为，日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，确定交易价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

（二） 交易定价的公允性

公司进行上述日常关联交易时，属于正常的商业交易行为，日常关联交易合同的定

价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，确定交易价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易在公司 2024 年日常性关联交易计划范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，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和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《上海星联智创智能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海星联智创智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日