

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 2023 年关联交易公告（补发）

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

公司控股子公司苏州市世为科技有限公司向其股东深圳市中科世为科技有限公司采购产品等日常性关联交易，2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十三次会议对上述日常性关联交易进行了预计，预计 2023 年度该日常交易总额不超过人民币 200 万元。在 2023 年度实际经营中，公司控股子公司与其股东深圳市中科世为科技有限公司实际发生交易金额 2,262,621.45 元，超过预计金额 262,621.45 元，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 2023 年超过预计金额的关联交易进行确认。

（二）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《补充确认 2023 年关联交易》的议案。该议案涉及关联交易，无需回避表决。议案表决情况：同意 5 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。

（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

（四）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

注册地址：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

注册资本：1000000 元

主营业务：一般经营项目是:物联网设备、智能家居设备、智能穿戴设备、车载电子产品、计算机嵌入式设备的研发、销售及技术咨询、技术转让、技术服务;智能穿戴产品的研发、销售及技术咨询;网络产品、通讯产品、摄像机、电子产品、计算机网络工程的设计、开发、销售;电子信息产品、电子设备、通信设备的技术开发及销售;主板、PCB 板的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:物联网设备、智能家居设备、智能穿戴设备、车载电子产品、计算机嵌入式设备的生产;网络产品、通讯产品、摄像机、电子产品的生产;互联网信息服务

法定代表人：钟广沛

控股股东：无

实际控制人：钟广沛

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

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

子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

子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、交易协议的主要内容

公司子公司苏州市世为科技有限公司在 2023 年度向其股东深圳市中科世为科技有限公司采购产品等，发生交易金额 2,262,621.45 元。

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

该关联交易系子公司业务发展及经营的正常需要，是合理的、必要的，有利于子公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

该关联交易符合子公司当时经营发展的实际需要，有利于子公司健康稳定发展，不存在风险。不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

该关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

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