

证券代码：873240

证券简称：众天力

主办券商：山西证券

苏州众天力信息科技股份有限公司

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	无	0	0	-
出售产品、商品、提供劳务	提供技术服务和货物	10,000,000	2,382,294.65	根据公司业务发展的需要预计
委托关联方销售产品、商品	无	0	0	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无	0	0	-
其他	无	0	0	-
合计	-	10,000,000	2,382,294.65	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

名称：上海星舟信息科技股份有限公司

住所：上海市金山区卫昌路 293 号 2 幢 7378 室

注册地址：上海市金山区卫昌路 293 号 2 幢 7378 室

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：童巍

实际控制人：童巍

注册资本：10700 万元

主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；建筑智能化系统设计。（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）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；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；安全技术防范系统设计施工服务；电子产品销售；工程管理服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；安全系统监控服务；集成电路设计；安防设备销售；互联网数据服务；合同能源管理；节能管理服务；消防技术服务。（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）

2. 关联关系

公司控股股东为苏州仁聚投资有限公司，持有公司股份 88.50%，实际控制人为童巍。

公司与上海星舟信息科技股份有限公司的实际控制人都为童巍。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，苏州众天力信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事童巍、田春雷、杨建新回避表决，因非关联董事不足半数，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

交易的定价依据均以市场价格为标准，定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为满足公司业务发展需要，公司 2024 年度预计与关联人之间出售货物及技术服务的金额为 10,000,000.00 元，最终以实际签署的相关合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为了支持公司资金需求，符合公司和全体股东利益。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及中小股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果所产生不利影响。

六、 备查文件目录

《苏州众天力信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

苏州众天力信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日