

证券代码：831317

证券简称：海典软件

主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司

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	接受信息、技术服务	15,000,000	0	
出售产品、商品、提供劳务	销售软件产品；提供信息、技术服务	27,000,000	3,067,502.06	
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	-	42,000,000	3,067,502.06	-

（二）基本情况

1、陈卫星及其配偶持股企业

陈卫星为公司董事 Rui Lan Chen 的父亲，且为持股 5%以上的股东。其个人和配偶控制的多家医药零售企业持续购买本公司软件产品和技术、信息服务。2024 年预估本公司向陈卫星及其配偶控制的企业销售软件产品；提供信息、技术服务的关联交易金额为 1000 万元。

2、卢小红及其配偶持股企业

卢小红为公司董事，且为持股 5%以上的股东。其个人和配偶控制的多家医药零售企业持续购买本公司软件产品和技术、信息服务。2024 年预估本公司向卢小红及其配偶控制的企业销售软件产品；提供信息、技术服务的关联交易金额为 100 万元。

3、李小艳及其配偶持股企业

李小艳为公司董事，且为持股 5%以上的股东。其个人和配偶控制的多家医药零售企业持续购买本公司软件产品和技术、信息服务。2024 年预估本公司向李小艳及其配偶控制的企业销售软件产品；提供信息、技术服务的关联交易金额为 100 万元。

4、平安健康互联网股份有限公司及下属分公司（以下简称“平安健康”）

平安健康互联网股份有限公司为持有公司 20%股份的股东。主要从事网络信息技术开发；电子商务平台的建设；计算机软件的技术开发等业务。统一社会信用代码为 91440300311955648R。注册地址为深圳市前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 B331。注册资本 350,000,000 元。

本公司将与平安健康及其分子公司持续开展业务协同。预估 2024 年本公司向平安健康销售软件产品；提供信息、技术服务金额为 1500 万元。预估 2024 年本公司向平安健康采购信息、技术服务产品金额为 1500 万元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024年4月24日公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于预估2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事卢小红、侯杰克、李小艳、Ruilan Chen回避表决，其他董事一致审议通过该议案。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

（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

以上日常性关联交易价格的定价依据、定价政策，支付方式、支付期限均和公司其他客户交易一致。

（二）交易定价的公允性

以上日常性关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

四、交易协议的签署情况及主要内容

1、本公司持续与陈卫星控制的四川正和祥健康药房连锁有限公司等多家

公司签订软件销售商务合同、信息服务合作协议、售后服务协议等。公司

按市场价格销售软件、及提供技术、信息服务。

2、本公司持续与李小红配偶刘丰盛控制的特格尔医药集团股份有限公司等多家公司签订了软件销售商务合同、信息服务合作协议、售后服务协议等。公司按市场价格销售软件、及提供技术、信息服务。

3、本公司持续与卢小红控制的湖南药博氏医药连锁大药房有限公司等多家公司签订了软件销售商务合同、信息服务合作协议、售后服务协议等。公司按市场价格销售软件、及提供技术、信息服务。

4、本公司持续与平安健康及其分子公司签订业务合作协议，为平安健康开展业务推广服务和信息服务和软件销售等。公司按市场价格销售软件、及提供技术、信息服务。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

一）必要性和真实意图

公司与上述关联方产生的交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有负面影响。

六、备查文件目录

《上海海典软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海海典软件股份有限公司

董事会

2024年4月26日