

证券代码：835737

证券简称：传神语联

主办券商：申万宏源承销保荐

传神语联网网络科技股份有限公司

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	翻译服务、技术服务、其他	76,000,000.00	904,181.64	根据实际业务金额签订合同
出售产品、商品、提供劳务	翻译服务、技术服务、其他	76,500,000.00	9,675,859.34	根据实际业务金额签订合同
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	-	152,500,000.00	10,580,040.98	-

(二) 基本情况

1、预计关联交易基本情况

单位：万元

交易方	向关联方采购	向关联方销售	预计总金额
朗新科技集团股份有限公司及其关联企业	5,000.00	5,000.00	10,000.00
天启慧眼（北京）信息技术有限公司	2,000.00	2,000.00	4,000.00
世通传神（武汉）信息技术有限公司	0.00	50.00	50.00
Lingolet, Inc.	50.00	50.00	100.00
传盛语智（武汉）信息技术有限公司	500.00	500.00	1,000.00
武汉知侣智能科技有限公司	50.00	50.00	100.00
合计	7,600.00	7,650.00	15,250.00

2、关联方介绍

关联方名称	关联关系
朗新科技集团股份有限公司及其关联企业	公司 5%以上股东的实际控制人徐长军为朗新科技集团股份有限公司的董事长及实际控制人之一
天启慧眼（北京）信息技术有限公司	何恩培担任董事长、股东王文召持股 18.72%并担任董事
世通传神（武汉）信息技术有限公司	公司持有 35%股权的参股公司
传盛语智（武汉）信息技术有限公司	公司持有 1%股权的参股公司，何恩培担任其董事
Lingolet, Inc.	TRANSN INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD. 持有 38.23%股权的参股公司
武汉知侣智能科技有限公司	公司的子公司武汉语你同创孵化管理有限公司持有其 41%的股权

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事何恩培、石鑫、何战涛回避表决，并提请2023年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易涉及的定价均参照市场公允价格确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易涉及的定价均参照市场公允价格，双方协商确定；关联交易定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦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

在预计的2024年日常关联交易范围内，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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展的正常所需，是合理的、必要的。公司严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司经营实际情况、开拓市场起到了积极作用，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

六、 备查文件目录

《传神语联网网络科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

传神语联网网络科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日