

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建投

## 深圳市思迅软件股份有限公司

## 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	购买产品	10,000,000.00	4,326,981.69	无
出售产品、商品、提供劳务	提供技术服务、销售产品	8,000,000.00	1,322,293.76	无
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	-	18,000,000.00	5,649,275.45	-

## (二) 基本情况

公司因正常经营需要，需要与关联方发生关联交易，预计 2024 年日常性关联交易的情况如下：

## (1) 购买商品、接受服务的关联交易

单位：万元

关联方	交易内容	预计发生金额
阿里云计算有限公司及其子公司	采购商品及服务	不超过 1,000
阿里巴巴云计算（北京）有限公司及其子公司	采购商品及服务	
广州万迅电脑软件有限公司及其子公司	采购商品及服务	
北海石基信息技术有限公司及其子公司	采购商品及服务	
支付宝（中国）网络技术有限公司及其子公司	采购商品及服务	
上海商米科技集团股份有限公司及其子公司	采购商品及服务	
浙江由由科技有限公司及其子公司	采购商品及服务	
易衡（厦门）电子科技有限公司及其子公司	采购商品及服务	
南京科至联达软件有限公司及其子公司	采购商品及服务	

## (2) 销售商品、提供服务的关联交易

单位：万元

关联方	交易内容	预计发生金额
支付宝（中国）网络技术有限公司及其子公司	销售商品及服务	不超过 800
阿里云计算有限公司及其子公司	销售商品及服务	
银石科技有限公司及其子公司	销售商品及服务	
北京石基大商信息技术有限公司及其子公司	销售商品及服务	
支付宝（杭州）信息技术有限公司及其子公司	销售商品及服务	
蚂蚁未来（海南）信息技术有限公司及其子公司	销售商品及服务	
敏付科技有限公司及其子公司	销售商品及服务	
南京银石计算机系统有限公司及其子公司	销售商品及服务	
北海石基信息技术有限公司及其子公司	销售商品及服务	
易衡（厦门）电子科技有限公司及其子公司	销售商品及服务	
杭州焕旭信息技术有限公司及其子公司	销售商品及服务	
南京科至联达软件有限公司及其子公司	销售商品及服务	
石基环企软件（苏州）有限公司及其子公司	销售商品及服务	

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年4月28日公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，关东玉、罗芳、赵文瑜、汪泱因与本议案存在关联关系回避表决。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案已由公司审计委员会会议决议通过：同意2票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事李秉心、许成富、尹晓东对本项议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

2024年4月28日公司召开第三届监事会第十八次会议审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案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

公司与关联方的产品交易行为，均以市场为基础进行定价，该项关联交易是根据双方的真实意愿发生的。

### （二） 交易定价的公允性

交易价格遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体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

上述关联交易系公司生产经营和业务发展的正常所需，是合理的、必要的。同时，

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司经营成果的真实性，不会对公司正常生产经营活动及财务造成不利影响。

## 六、 备查文件目录

- 1、《深圳市思迅软件股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《深圳市思迅软件股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司

董事会

2024年4月29日