

证券代码：870040

证券简称：思源股份

主办券商：开源证券

杭州思源信息技术股份有限公司

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				
出售产品、 商品、提供 劳务	向关联方出售商品、提供服务等	20,000,000	3,694,761.83	预计 2024 年公司业务将有所增长，实际以发生金额为准
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	—	20,000,000.00	3,694,761.83	—

（二）基本情况

关联方名称：浙江新橙科技有限公司

住所：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道昌盛中路 118 号国浩广场 13F

企业类型：股份有限公司

法定代表人：刘伟

注册资本：1000 万元

经营范围：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；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；云计算设备销售（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）。

关联关系：公司持有浙江新橙科技有限公司 48% 的股份，系其股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。本议案涉及与浙江新橙科技有限公司的日常性关联交易事项，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避表决 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚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

交易定价政策和定价依据均为参照市场价格方式协商确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、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，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易收到不

利影响，不存在损害公司及其他股东利益的性情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2024 年度预计日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司业务发展及生产经营的正常需求，是合理的、必要的，符合公司发展战略和长远规划，有利于公司持续经营，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营造成不良影响。

六、 备查文件目录

《杭州思源信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

杭州思源信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日