

证券代码：871761 证券简称：爱护网 主办券商：申万宏源承销保荐

上海爱护网信息科技发展股份有限公司
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	开发设计服务和货物	3,000,000.00	0	公司业务拓展
出售产品、商品、提供劳务	技术服务提供	15,000,000.00	10,889,622.54	公司业务拓展
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	10,889,622.54	-

（二）基本情况

1、上海市爱护网健康管理有限责任公司

法定代表人：许资东

注册资金：1000 万元人民币

住所：上海市普陀区真北路 958 号 21 幢 1 层 1070 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

主营业务：健康咨询服务（不含诊疗服务）；养老服务（社区养老服务）；养老服务（机构养老服务）；信息咨询服务。

关联关系：系公司法人、董事、股东许资东担任法人、股东的有限责任公司。

2024 年公司预计向关联方上海市爱护网健康管理有限责任公司，提供技术开发服务，预计金额不超过 1000 万元。

2、上海爱护网智能科技有限公司

法定代表人：吴玉

注册资金：1500 万元人民币

住所：上海市普陀区怒江北路 561 弄 4 号楼 301 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

主营业务：信息技术服务、技术开发、技术咨询服务等；互联网数据服务。

关联关系：系公司董事、控股股东吴玉担任法人、股东的有限责任公司。

2024 年公司预计向关联方上海爱护网智能科技有限公司，提供技术开发服务，预计金额不超过 500 万元。

3、马努（上海）艺术设计有限公司

法定代表人：吴宽

注册资金：500 万元人民币

住所：上海市闵行区申富路 788 号 9 幢 1 层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

主营业务：艺术设计，工业产品设计，电子产品研发，集成电路开发，软件开发，计算机系统集成，建筑智能化建设工程设计施工设计施工一体化，电子产品组装生产，电子产品、电器设备、计算机软硬件及辅助设备、工艺品、家居用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。

关联关系：系公司董事、控股股东吴玉胞弟控制的企业。

2024 年公司预计向关联方马努（上海）艺术设计有限公司采购开发设计相关服务及

货物，预计金额不超过 300 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事许资东、吴玉回避表决。议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2024 年预计向关联方上海市爱护网健康管理有限责任公司提供技术开发服务，预计金额不超过 1000 万元。公司 2024 年预计向关联方上海爱护网智能科技有限公司提供技术开发服务，预计金额不超过 500 万元。公司预计向关联方马努（上海）艺术设计有限公司采购开发设计相关服务及货物，预计金额不超过 300 万元。上述 2024 年度日常性关联交易预计金额范围，由公司经营管理层根据经营需要，签署相关协议。2024 年度实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提交董事会和股东大会审议，超出部分将根据决策权限提交董事会和股东大会审议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均具有真实交易动机，为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与上述关联方的合作，对公司经营产生的积极影响。公司在拓展业务范围的基础上，进而提升公司盈利水平。上述对 2024 年度日常性关联交易的预计，是公司生产经营、发展的正常交易。公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和股东的利益，不会对公司造成风险。

六、 备查文件目录

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海爱护网信息科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日