

证券代码：870221

证券简称：申朴信息

主办券商：平安证券

申朴信息技术（上海）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	采购软件技术服务	15,000,000.00	10,558,124.36	华北市场可能存在增长的商业机会
出售产品、商品、提供劳务				
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	关联方为金融机构借款提供担保	70,000,000	40,000,000	公司预计 2024 年度需要更多资金
合计	-	85,000,000.00	50,558,124.36	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京申朴信息技术有限公司住所：北京市朝阳区大郊亭中街 2 号院 1 号、甲 1 号、乙 2 号、2 号、甲 2 号、3 号、甲 3 号、4 号、5 号、甲 5 号、乙 5 号楼 9 层 3 号楼 3-9B 注册地址：北京市朝阳区大郊亭中街 2 号院 1 号、甲 1 号、乙 2 号、2 号、甲 2 号、3 号、甲 3 号、4 号、5 号、甲 5 号、乙 5 号楼 9 层 3 号楼 3-9B

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王卫东

实际控制人：王卫东

注册资本：50,010,000 元

主营业务：计算机软件开发

关联关系：北京申朴信息技术有限公司 2018 年 1 月之前曾为公司的控股子公司，2018 年 1 月之后因公司处置完成大部分股权后丧失对其的控制权。公司的股东、董事、副总经理、董事会秘书朱相峰为北京申朴信息技术有限公司的董事。公司股东刘晖系公司控股股东、董事长兼总经理，与朱相峰为一致行动人，为公司的实际控制人。

2. 自然人

姓名：刘晖

住所：上海市浦东新区国展路 1529 号 906-908

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理

3. 自然人

姓名：朱相峰

住所：上海市浦东新区国展路 1529 号 906-908

关联关系：公司实际控制人、董事、副总经理、董事会秘书

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 30 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案，关联董事刘晖和朱相峰需回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议生效。

（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

上述日常性关联交易遵循市场定价、公平合理的原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展需要签署相关协议。

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，公司将根据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

公司在华北地区开展业务，北京申朴信息技术有限公司在华北地区有服务优势，公司在当地开展业务会向北京申朴信息有限公司采购部分技术服务。公司因经营需要向金融机构借款，公司实际控制人为贷款提供担保。上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《申朴信息技术（上海）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《申朴信息技术（上海）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

申朴信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日