

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

上海瀚正信息科技股份有限公司追认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

上海瀚正信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4-8月向关联方上海宝丸软件有限公司采购软件技术开发服务，金额为人民币5,119,400.00元。

（二）表决和审议情况

2024年4月29日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于追认公司与上海宝丸软件有限公司发生的偶发性关联交易的议案》，议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，本议案涉及关联交易，关联董事江桂芳回避表决。本议案尚需提交股东大会审议并表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海宝丸软件有限公司

住所：上海市浦东新区祖冲之路1559号创意大厦1楼1001室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路2288弄2号424室

注册资本：300万人民币

主营业务：从事软件科技、计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术

咨询、技术服务、技术转让，计算机软件的开发、设计、制作、销售，系统集成，网络工程,数据处理服务，财务咨询，商务咨询，市场营销策划，企业形象策划，企业管理服务，会展服务，电子商务（不得从事金融业务），计算机软硬件、电子产品、通讯产品及设备、机电设备的研发、销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

法定代表人：江桂芳

控股股东：梅少华

实际控制人：梅少华

关联关系：公司董事江桂芳持有公司 5.47% 的股份，同时为上海宝丸软件有限公司法定代表人、执行董事，上海宝丸软件有限公司与公司构成关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

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商业交易行为，交易价格以市场价格为基础，并综合考虑合作期限、售后服务、信用状况等因素。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，审议程序完备，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司于 2023 年 4-8 月向关联方上海宝丸软件有限公司采购软件技术开发服务，金额为人民币 5,119,400.00 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要

的，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次交联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

六、备查文件目录

《上海瀚正信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

上海瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日