

证券代码：834871 证券简称：上川智能 主办券商：申万宏源承销保荐

广东上川智能装备股份有限公司补充确认关联交易公告

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

根据公司业务需要，公司 2023 年度内向关联法人晟天云人工智能软件技术（东莞市）有限公司采购原材料、服务，涉及金额（不含税）分别为 518,474.34 元、223,844.27 元；同时，公司向关联法人晟天云人工智能软件技术（东莞市）有限公司销售设备，涉及金额（不含税）2,619,469.03 元；前述交易在 2023 年度内未经审议、未履行相应信息披露义务。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 30 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，对前述关联交易进行补充确认。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：晟天云人工智能软件技术（东莞市）有限公司

住所：广东省东莞市莞城街道旗峰路莞城段 162 号中侨大厦 1 号楼 1 单元 1704 室

注册地址：广东省东莞市莞城街道旗峰路莞城段 162 号中侨大厦 1 号楼 1 单

元 1704 室

注册资本：3,000,000.00

主营业务：一般项目：人工智能应用软件开发；软件开发；网络与信息安全软件开发；工业机器人销售；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；智能机器人的研发；电子专用设备销售；机械电气设备销售；智能控制系统集成。（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）

法定代表人：王玉

控股股东：王玉

实际控制人：王玉

关联关系：系公司实际控制人、董事长、总经理王迪华近亲属控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类服务的价格或收费标准。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价公允，不会对公司造成不良影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方按照协议约定执行采购、销售交易。

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

上述日常性关联交易是公司正常经营、业务发展所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易事项系根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》等相关规定对关联方及关联交易进行的补充确认。公司与关联方发生的上述交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不存在相应风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司正常经营、业务发展所需，不存在对公司经营及财务有重大影响的情形。

六、备查文件目录

广东上川智能装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

广东上川智能装备股份有限公司

董事会

2024年4月30日