证券代码：873987

证券简称：艾麒信息

主办券商：招商证券

上海艾麒信息科技股份有限公司

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

根据公司业务发展的需要，公司借助前期积累的 APP 开发、数据挖掘与分析、视频高清化等自有技术，逐步拓展公司产品的应用场景，将业务延伸至为政府部门和国有企业客户提供智慧政务解决方案。2023 年，公司与上海数字产业发展有限公司签订采购合同，发生金额为 8,804,588.55 元（不含税）。

(二) 表决和审议情况

2024 年 5 月 8 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于补充确认公司 2023 年度关联交易的议案》，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，关联董事奚绍轩回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

2024 年 5 月 8 日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议并通过了《关于补充确认公司 2023 年度关联交易的议案》，该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会成员不属于关联方，无需回避表决。

(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：上海数字产业发展有限公司

住所：上海市浦东新区东三里桥路 1018 号 A 座 7 楼

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东育路 255 弄 5 号 3 楼 C 区

注册资本：人民币 250,000,000.00 元

主营业务：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；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；照明器具销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：尹洪刚

控股股东：上海市浦东新区国有资产监督管理委员会

实际控制人：上海市浦东新区国有资产监督管理委员会

关联关系：公司的间接股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方之间的交易符合公司当时经营业务的发展需要，均为公司与交易方充分协商后，按照市场规则定价，价格公允，符合交易当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2023 年度公司向关联方上海数字产业发展有限公司提供 AI 视频感知平台等项目相关的技术开发服务，合计发生金额为 8,804,588.55 元（不含税）。

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

关联交易事项符合公司当时经营业务的发展需要，均为公司与交易对方充分协商后，按照市场规则定价，价格公允，符合交易当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度且有利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司及其他非关联方的利益。

(二) 本次关联交易存在的风险

以上关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的正常经营、商业模式及财务产生重大不利影响。

六、备查文件目录

- 1、上海艾麒信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、上海艾麒信息科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

上海艾麒信息科技股份有限公司

董事会

2024年5月8日