

证券代码：835421

证券简称：绿联智能

主办券商：山西证券

上海绿联智能科技股份有限公司

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	购买商品冰箱	4,000,000	0	2024 年新增加业务
出售产品、商品、提供劳务			662,002.76	
委托关联方销售产品、商品	委托销售商品冰箱及洗衣机	15,000,000	0	2024 年新增加业务
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	19,000,000	662,002.76	-

（二） 基本情况

关联方名称：上海优悦信息科技有限公司

注册地址：上海市松江区泗泾镇方泗公路 18 号 1 幢 1721 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：章玮

注册资本：4000 万元

主营业务：电商业务等

关联关系：章玮女士与公司实际控制人李波先生为夫妻关系。章玮女士持有上海优悦信息科技有限公司 99% 股权，并担任上海优悦信息科技有限公司法人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开四届董事会第二次会议，审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。根据《公司法》、《公司章程》规定的表决权回避制度，审议该议案时，公司关联董事李波回避表决，其余 10 位无关联关系董事，根据《公司章程》的规定，对该议案进行表决并一致表决通过，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本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

定价政策和定价依据：根据市场公允价格定价，与公司销售同类产品价格相近。

（二） 交易定价的公允性

交易定价公允、合理，且符合独立交易原则、具有连贯性和持续性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因上海绿联智能科技股份有限公司全资子公司中讯科(上海)网络技术有限公司，自 2021 年起取得了海尔产品的区域经销商资格，上海优悦信息科技有限公司向中讯科(上海)网络技术有限公司采购海尔产品并进行电商销售。2021 年-2023 年公司对此项销售行为采取按照商品售价的 3% 的净额法计入销售收入。

2024 年，上海优悦信息科技有限公司因经营业务调整，暂停电商业务，并计划将之前运营的电商店铺转移到中讯科(上海)网络技术有限公司名下，后续将由中讯科(上海)网络技术有限公司运营。

2024 年预计的日常关联交易如下：(1) 上海优悦信息科技有限公司将原库存，预计不超过 400 万，销售给中讯科(上海)网络技术有限公司。(2) 抖音和视屏号电商店铺转移周期间较长，这两家店铺在变更完营业主体前，中讯科(上海)网络技术有限公司将委托上海优悦信息科技有限公司代销，预计 2024 年委托销售的发生金额为 1500 万。

以上交易均根据公司业务需要，在预计的金额范围内，由公司管理层与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本次关联交易是公司日常性交易，是公司经营所必须的经济行为，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易金额较小，不会影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

(一)《上海绿联智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

(二)《上海绿联智能科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

上海绿联智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日