

证券代码：873375

证券简称：极扬科技

主办券商：开源证券

上海极扬科技股份有限公司
关于新增 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

2024 年 4 月 25 日公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，该议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海极扬科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

因经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	委托关联方提供研发服务	200,000.00	0	0	200,000.00	0	上年未委托关联方提供研发服务
出售产品、商品、提供劳务	广告宣传收入	7,000,000.00	2,475,283.02	0	7,000,000.00	4,763,962.26	关联方加大广告宣传
委托关联人销售产品、商品							
接受关联							

人委托代 为销售其 产品、商 品							
其他	租赁关联方 房屋作为办 公室	520,000 .00	262,027 .50	30,000. 00	550,000. 00	512,010 .00	
合计	-	7,720,0 00.00	2,737,3 10.52	30,000. 00	7,750,00 0.00	5,275,9 72.26	

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

（1）关联交易主要内容

公司为九一金融信息服务（北京）有限公司提供广告宣传服务，届时以实际签订的协议为准。

（2）关联方基本情况

单位名称：九一金融信息服务（北京）有限公司

住所：北京市石景山区金府路32号院3号楼9层913室

注册资金：5438.270211万元人民币

法定代表人：许泽玮

实际控制人：许泽玮

主营业务：金融信息服务(未经前置许可不得开展金融业务);资产管理;投资管理;投资咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询;技术推广、技术服务。

（3）关联关系

九一金融信息服务（北京）有限公司系本公司控股股东许泽玮控制的企业，与公司构成关联关系。

2. 法人及其他经济组织

（1）关联交易主要内容

公司购买先智创科（北京）科技有限公司提供的研发服务，届时以实际签订的协议为准。

公司为先智创科（北京）科技有限公司提供广告宣传服务，届时以实际签订的协议为准。

公司租赁关联方先智创科（北京）科技有限公司的房屋作为办公室，届时以实际签订的协议为准。

（2）关联方基本情况

单位名称：先智创科（北京）科技有限公司

住所：北京市西城区黄寺大街甲 23 号院 1 号楼 7 层 701-27

注册资金：6315.789474 万元人民币

法定代表人：许泽玮

实际控制人：许泽玮

主营业务：技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；设计、代理、发布广告；基础软件服务、应用软件开发（不含医用软件服务）；计算机技术培训；计算机系统集成；经济贸易咨询；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（3）关联关系

先智创科（北京）科技有限公司系本公司控股股东许泽玮控制的企业，与公司构成关联关系。

3. 法人及其他经济组织

（1）关联交易主要内容

公司租赁关联方九一资产管理（上海）有限公司的房屋作为办公室，届时以实际签订的协议为准。

（2）关联方基本情况

单位名称：九一资产管理（上海）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 111 号 4 幢 310 室

注册资金：5000 万元人民币

法定代表人：毛琦枝

实际控制人：许泽玮

主营业务：资产管理，投资管理，投资咨询、商务咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪），金融信息服务（除金融业务），实业投资。

（3）关联关系

九一资产管理（上海）有限公司系本公司控股股东许泽玮控制的企业，与公司构成关联关系。

4. 法人及其他经济组织

（1）关联交易主要内容

公司为先智信息咨询（北京）有限公司提供广告宣传服务，届时以实际签订的协议为准。

（2）关联方基本情况

单位名称：先智信息咨询（北京）有限公司

住所：北京市延庆区湖南东路1号延庆经济开发区管理中心412室

注册资金：2000 万元人民币

法定代表人：韩冰天

实际控制人：许泽玮

主营业务：商务咨询、企业管理咨询、策划创意服务；会议服务；翻译服务；技术开发、转让、咨询、服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（3）关联关系

先智信息咨询（北京）有限公司系本公司控股股东许泽玮控制的企业，与公司构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年8月23日召开第三届董事会第五次会议，审议了《关于新增2024年日常性关联交易的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事许泽玮回避表决；本议案无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

公司2024年度日常性关联交易将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格按照市场价格予以确定。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易为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，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为预计2024年日常性关联交易，具体内容以实际签署的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为预计2024年日常性关联交易，是公司经营过程中必要且将持续发生的日常性关联交易事项，遵循诚实信用、等价有偿、平等自愿、合理公允的原则，不存在侵害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会影响公司独立性，对公司发展具有积极正面的影响。

六、 备查文件目录

《上海极扬科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海极扬科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日