

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建投

深圳市思迅软件股份有限公司
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

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，并经公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在中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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

因公司经营发展所需，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	购买产品	10,000,000.00	2,155,903.33	2,000,000.00	12,000,000.00	4,326,981.69	
出售产品、商品、提供劳务	提供技术服务、销售产品	8,000,000.00	375,631.46	2,000,000.00	10,000,000.00	1,322,293.76	
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							
合计	-	18,000,000.00	2,531,534.79	4,000,000.00	22,000,000.00	5,649,275.45	

注:2024年1-6月关联交易累计已发生金额未经审计。

（二）基本情况

公司因正常经营需要，需要与关联方发生关联交易，新增预计2024年日常性关联交易的情况如下：

序号	交易类别	交易内容	关联方名称	预计发生金额（万元）
1	购买原材料、燃料、动力、接受劳务	采购商品及服务	青岛海石商用科技股份有限公司	不超过200
2	销售产品、商品、提供劳务	销售商品及服务	青岛海石商用科技股份有限公司	不超过200

关联关系：青岛海石商用科技股份有限公司为公司间接控股股东石基信息控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年8月27日公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于新增预计2024年度日常性关联交易的议案》，关东玉、罗芳、赵文瑜、因与本议案存在关联关系回避表决。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案已由公司审计委员会会议决议通过：同意2票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事李秉心、许成富、尹晓东对本项议案发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

2024年8月27日公司召开第三届监事会第二十次会议审议通过《关于新增预计2024年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。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

公司与关联方的产品交易行为，均以市场为基础进行定价，该项关联交易是根据双方的真实意愿发生的。

(二) 交易定价的公允性

交易价格遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司生产经营和业务发展的正常所需，是合理的、必要的。同时，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司经营成果的真实性，不会对公司正常生产经营活动及财务造成不利影响。

六、 备查文件目录

- 《深圳市思迅软件股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
- 《深圳市思迅软件股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司

董事会

2024年8月28日