

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信证券

北京优炫软件股份有限公司补充关联交易公告

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

云政技术有限公司为公司董事黄志军间接持股 5.7511% 的公司，黄志军曾担任云政技术有限公司监事，基于谨慎性原则，公司补充认定云政技术有限公司为公司关联方。

为进一步规范公司运作、更好地保障公司及非关联股东的利益，公司对关联交易进行确认，具体确认情况如下：

关联方	关联交易内容	合同额（元）
云政技术有限公司	产品采购	54,895,560.00

（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于补充审议关联交易的议案》，关联董事黄志军回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（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：云政技术有限公司

住所：浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道经济技术开发区新凯路 2389 号

注册地址：浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道经济技术开发区新凯路 2389 号

注册资本：5000 万元

主营业务：智能输配电及控制设备销售；云计算设备制造；电池销售；网络设备销售；制冷、空调设备制造等（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，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：左英

控股股东：新余网能投资管理合伙企业（有限合伙）

实际控制人：左英

关联关系：公司董事黄志军间接持股 5.7511%的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易均属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。因此，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司优炫软件（吉县）有限公司分别于 2023 年 11 月、2024 年 3 月同云政技术有限公司签署了《产品购销协议》。产品价格、数量以双方签署的协议为准。

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

上述与经营相关的关联交易为公司正常的交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的关联交易事项不构成对关联方的重大依赖。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述与经营相关的关联交易事项均按照有关协议或约定进行，按照市场原则定价，价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果无重大、持续性影响。

六、备查文件目录

《北京优炫软件股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

北京优炫软件股份有限公司补充

董事会

2024年8月30日