

证券代码：872742

证券简称：万司股份

主办券商：开源证券

## 万司信息技术（上海）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	公司向参股子公司埃尼亚克采购设备及接受劳务	20,000,000	0	公司于 2023 年年末出售 70%埃尼亚克股权，埃尼亚克由全资子公司变为参股子公司
出售产品、商品、提供劳务	公司向参股子公司埃尼亚克出售产品及提供劳务	20,000,000	0	公司于 2023 年年末出售 70%埃尼亚克股权，埃尼亚克由全资子公司变为参股子公司
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	40,000,000	0	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

关联方名称：埃尼亚克软件系统（上海）有限公司

成立日期：2006年4月30日

住所：上海市奉贤区海湾镇五四公路4399号78幢

注册资本：30,000,000元

主营业务：公司主营业务为提供IT基础设施第三方服务及IT系统集成服务。根据IT系统集成服务内容不同，整体业务可划分为数据中心硬件销售、软件开发、IT系统集成服务以及IT产品支持服务（维保服务）。

法定代表人：张诚

## 2、关联交易主要情况

2023年11月17日，公司召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟转让全资子公司股权的议案》，公司将埃尼亚克软件系统（上海）有限公司（以下简称“埃尼亚克”）70%的股权转让给上海叁路禾科技有限公司，转让后公司任持有埃尼亚克30%的股权，公司董事张诚任埃尼亚克法定代表人、执行董事、总经理，公司董事潘莹婷任埃尼亚克监事，转让后埃尼亚克为公司关联企业。

2024年公司预计与埃尼亚克发生关联交易，公司向埃尼亚克购买原材料、燃料和动力、接受劳务，预计金额不超过人民币2000万元，公司向埃尼亚克出售产品、商品、提供劳务，预计金额不超过人民币2000万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

上述议案已于2024年9月4日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，该议案尚需经过公司股东大会审议。

### （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、公平和自愿的商业原则。

## （二） 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，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，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司发展战略及业务需要，签署相关合同或协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

## 六、 备查文件目录

《万司信息技术（上海）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

万司信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2024年9月4日