

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	(2024) 年年初至披露日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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	关联方为公司的银行等金融机构融资借款事项提供担保/反担保。	120,000,000	15,500,000	公司预计日常关联交易金额是根据公司需求和预计业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额会偏高些。
合计	-	120,000,000	15,500,000	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：上海璞丰投资管理有限公司

住所：上海市闵行区东川路 555 号丁楼 7027 室

注册地址：上海市闵行区东川路 555 号丁楼 7027 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：于钱龙

实际控制人：于钱龙

注册资本：2869 万

主营业务：投资管理，投资咨询、商务咨询、企业管理咨询（咨询类项目除经纪），实业投资。

2.自然人

姓名：于松来

住所：上海市徐汇区天等路 259 弄

3.自然人

姓名：李大芑

住所：上海市闵行区莲花路 325 弄

4.自然人

姓名：李贤平

住所：上海市浦东新区洪山路 1889 弄

5.自然人

姓名：黄胜华

住所：上海市徐汇区古美路 521 弄

（二）关联关系

于松来先生为公司实际控制人之一、公司董事长兼总经理。

李大芑先生为公司实际控制人之一、公司副总经理、董事。

李贤平先生为公司实际控制人之一、公司副总经理、董事。

黄胜华先生为公司实际控制人之一、公司副总经理、董事会秘书、董事。

上海璞丰投资管理有限公司为公司控股股东。

于钱龙先生为公司董事，控股股东上海璞丰投资管理有限公司法定代表人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第五届董事会第四次会议审议《预计 2025 年度日常性关联交易及向关联方提供反担保的议案》，公司董事于松来、李大芑、李贤平、黄胜华、于钱龙与此议案存在关联关系、回避表决。因非关联董事未达一半，根据公司章程，此议案直接提交 2025 年第一次临时股东大会审议表决。该议案经股东大会审议后生效。

（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

上述关联交易的价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式。

（二） 交易定价的公允性

上述关联担保及关联方为公司提供资助行为，公司均无需向关联方支付额外费

用，公司为纯受益方。上述关联交易行为不会损害公司及公司其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易为预计发生事项，尚未签署有关交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。

六、 备查文件目录

《上海寰创通信科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

上海寰创通信科技股份有限公司

董事会

2024年12月19日