

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：东吴证券

## 上海宏灿信息科技股份有限公司

## 关于补充确认关联交易暨关联方资金占用公告

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

公司于2023年5月31日向公司实际控制人控制的上海宏远信息技术有限公司和上海宏肆企业管理合伙企业提供900万元，前述资金于2023年8月全部归还于公司。上述事项构成关联方资金占用，相关资金往来构成关联交易。

## (二) 表决和审议情况

2025年2月17日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》，会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人，董事胡李宏、周莉静回避表决，其余3人全票审议通过了本次议案，上述议案无需提交股东大会审议。

## (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：上海宏远信息技术有限公司

住所：上海市浦东新区沈梅路123弄59号3层304室

注册地址：上海市浦东新区沈梅路123弄59号3层304室

注册资本：50 万元

主营业务：一般项目：软件开发，网络技术服务，计算机系统服务，信息技术咨询服务，生物质能资源数据库信息系统平台，人工智能公共服务平台技术咨询服务，网络与信息安全软件开发，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），非居住房地产租赁。

法定代表人：周莉静

控股股东：周莉静

实际控制人：周莉静

关联关系：关联法人

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：上海宏肆企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：上海市普陀区云岭东路 89 号 2、3、21、22 层

注册地址：上海市普陀区云岭东路 89 号 2、3、21、22 层

注册资本：263.4957 万人民币

主营业务：企业管理咨询，企业营销策划，财务咨询，市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），商务信息咨询，电子商务（不得从事金融业务）。

控股股东：秦美芳

实际控制人：秦美芳

关联关系：关联法人

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司向关联方提供借款，主要是用于补充关联方现金流。

### （二）交易定价的公允性

公司向关联方提供借款，主要是用于关联方临时资金周转。

#### 四、交易协议的主要内容

公司于 2023 年 5 月 31 日向公司实际控制人控制的上海宏远信息技术有限公司和上海宏肆企业管理合伙企业提供 900 万元，前述资金于 2023 年 8 月全部归还于公司。

#### 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

上述为关联方借款用于临时资金周转。

##### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易暨关联方资金占用违反了《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号-- 创新层挂牌公司中期报告》(证监会公告[2020]49 号)第二十七条第一款、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号--创新层挂牌公司年度报告》(证监会公告[2020]5 号)第二十八条第一款，违反了《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令第 212 号)第十四条第一款、第二十一条第一款，《非上市公众公司信息披露管理办法》(证监会令第 191 号)第三条第一款、第十三条第十二项、第十四条第八项、第二十一条第一款及该条第二款第三项、第三十八条的规定。公司管理层重视上述问题并吸取教训。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联方占用公司资金系其向公司临时拆借形成的，该关联交易不会对公司经营、财务产生影响。

#### 六、备查文件目录

一、《上海宏灿信息科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会

2025年2月17日