

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：长江承销保荐

上海翼码信息科技股份有限公司

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	关联采购	2,500,000.00	0	计划向关联方采购技术服务、终端设备等
出售产品、商品、提供劳务		4,220,000.00	2,821,705.65	
委托关联方销售产品、商品	无	0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无	0	0	
其他	关联租赁	480,000.00	291,676.42	
合计	-	7,200,000.00	3,113,382.07	-

（二）基本情况

关联方基本情况

名称：上海实壹信息科技有限公司
住所：上海市奉贤区岚丰路 1150 号 1 幢 1259 室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：陆欢平

关联方基本情况

名称：浙江喔刷信息技术有限公司
住所：浙江省金华市东阳市六石街道木雕小镇广福东街 1509 号 201 室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：骆东群

关联关系

上海翼码信息科技股份有限公司的控股股东为上海复维企业发展集团有限公司，持股比例为 88.87%，法定代表人陆欢平。上海复维企业发展集团有限公司的控股股东为金华复维投资管理合伙企业（有限合伙），持股比例为 98%。

上海实壹信息科技有限公司为金华复维投资管理合伙企业（有限合伙）的子公司。

浙江喔刷信息技术有限公司为上海实壹信息科技有限公司的控股子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易》的议案，公司董事长金向华先生同时为上海实壹信息科技有限公司、浙江喔刷信息技术有限公司的实际控制人，对该议案回避表决。该议案尚需提交 2025 年年度股东大会审议，2025 年年度股东大会召开时间请见《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》。

（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

上述交易均为交易各方自愿进行，定价原则为依据市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

（二） 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2025 年度日常性关联交易范围内，授权公司总经理与关联方就具体合作细节进行磋商，并代表公司签订相关协议等。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

六、 备查文件目录

《上海翼码信息科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海翼码信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日