

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：国泰海通

上海卓易科技股份有限公司

关于追认 2024 年度日常性关联交易超额部分及预计 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、2024 年度日常性关联交易追认情况及 2025 年度日常性关联交易预计情况

(一) 追认情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》的议案，公司 2024 年度预计向关联方销售产品、商品，提供劳务的金额为 10,000,000.00 元，实际发生金额为 14,089,836.34 元，现对超出的 4,089,836.34 元进行补充确认，实际发生金额超出预计金额主要是业务收入增加。

(二) 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	接受劳务或采购商品	19,000,000.00	7,521,862.68	公司的经营计划及发展需要
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务或出售商品	32,000,000.00	14,089,836.34	公司的经营计划及发展需要
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	房租、物业管理费、水电费等	15,000,000.00	3,932,158.33	考虑到房租、物业管理费、水电费市场价格波动的因素。
合计	-	66,000,000.00	25,543,857.35	-

(三) 基本情况

1、关联方名称：上海渠杰信息科技有限公司

法定代表人：李浙敏

注册地址：上海市松江区泗泾镇高技路 205 弄 10 号 1122 室

主营业务：许可项目：出版物零售；出版物批发；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；企业管理；广告设计、代理；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司持有其 28.34%的股权。

2025 年度预计关联交易发生金额：接受劳务或采购商品发生额为 10,000,000.00 元，提供劳务或出售商品的发生额为 30,000,000.00 元。

2、关联方名称：上海万族信息科技有限公司

法定代表人：苏晓峰

注册地址：上海市崇明区中兴镇兴工路 37 号 7 号楼 975 室(上海广福经济开发区)

主营业务：从事信息、网络、通讯、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成服务，软件开发，会务服务，展览展示服务，企业管理，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），设计、制作、发布、代理各类广告，公关活动策划，企业形象策划，市场营销策划，五金交电、机电设备、电子产品、办公用品、汽摩配件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建材、美容美发用品、化妆品、服装、针纺织品、纸制品、日用百货、计算机软件及辅助设备、通信设备、花卉、苗木的销售，从事货物及技术的进出口业务，园林景观工程，商务咨询，经营性互联网文化信息服务，电信业务，出版物经营。

关联关系：公司持有其 20%的股权。

2025 年度预计关联交易发生金额：接受劳务或采购商品发生额为 5,000,000.00 元，提供劳务或出售商品的发生额为 2,000,000.00 元。

3、关联方名称：北京气象在线科技有限公司

法定代表人：纪广军

注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十一区 7 号楼 3 层 3395

主营业务：技术推广服务；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；气象服务；环境监测，计算机系统服务；数据处理（仅限 PUE 指在 1.5 以下）；基础软件服务、应用软件开发服务；销售家用电器、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、体育用品；租赁计算机、租赁通讯器材；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；筹备、策划、组织运动会；专业承包；电影发行；从事互联网文化活动；广播电视节目制作；电影摄制。

关联关系：子公司上海卓悠网络科技有限公司持有其 10%的股权。

2025 年度预计关联交易发生金额：接受劳务或采购商品发生额为 4,000,000.00 元。

4、关联方名称：卓易科技发展（集团）有限公司

法定代表人：马超

注册地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 A6 栋 1F、3F、4F

主营业务：实业投资，投资管理，计算机信息科技、电子科技、计算机网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，投资咨询，商务咨询，以电子商务方式从事电子产品和日用百货的销售，从事货物及技术的进出口业务，物业管理。

关联关系：公司控股股东。

2025 年度预计关联交易发生金额：公司预计向其支付房租、物业管理费、水电费、服务费的发生额为 15,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《追认公司 2024 年度日常性关联交易超额部分及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，表决

结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避。

关联董事杨虎、孙幼龙回避表决，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(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、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定。

(二) 交易定价的公允性

对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

在预计金额范围内，公司根据业务开展需要，与关联方签订相关协议。

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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《上海卓易科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日