

证券代码：835462

证券简称：苏恒牛帆

主办券商：东北证券

## 上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司

## 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	采购广告、营销策划等服务；采购软件开发服务、信息咨询服务	5,000,000		预计 2025 年度将有购买关联方产品及服务的需求
出售产品、商品、提供劳务	大数据分析及整合业务服务、软件开发	5,000,000	283,018.87	预计 2025 年向关联方提供产品和服务的业务量将增加。
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	公司关联方拟为公司申请银行借款提供无偿担保或反担保，金额不超过 1,000 万元； 公司关联方拟根据公司日常经营需求，为公司提供短期无偿借款不超过 500 万元。	15,000,000	0	
合计	-	25,000,000	283,018.87	-

## （二）基本情况

### 一、关联交易的基本情况

（1）公司及子公司预计在 2025 年度向南京锦舍庐画信息科技有限公司提供包括但不限于大数据分析 & 整合业务服务、软件开发等服务合计金额共不超过人民币 500 万元。

（2）公司及子公司预计在 2025 年度向南京锦舍庐画信息科技有限公司采购广告、营销策划等服务，合计金额共不超过人民币 500 万元。

（3）公司及子公司为满足 2025 年度经营计划的资金需要，预计在 2025 年内向金融机构申请累计总金额不超过 1,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限为 2 年，由公司实际控制人、控股股东潘欣如先生以及配偶周莉莉女士为公司申请银行授信提供无偿担保或反担保。

公司实际控制人、控股股东潘欣如先生以及配偶周莉莉女士将根据公司日常经营需求，预计 2025 年度内为公司提供不超过 500 万元人民币的无偿短期借款。

### 二、关联方基本情况

（1）关联方名称：南京锦舍庐画信息科技有限公司

住所：南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 1 幢 3 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：潘仙华

实际控制人：潘仙华

经营范围：信息技术研发、技术服务、技术咨询；初级农产品销售；网上百货销售；企业营销策划；旅游信息咨询。（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）

关联关系：南京锦舍庐画信息科技有限公司与公司参股公司南京线粒体能源科技有限公司实际控制人均为潘仙华，公司认定南京锦舍庐画信息科技有限公司系公司关联方。

（2）关联方姓名：潘欣如、周莉莉

关联关系：潘欣如先生为公司实际控制人、控股股东，潘欣如先生与周莉莉女士为夫妻。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司章程》的相关规定，上述议案尚待公司 2024 年年度股东大会审议通过。

### （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日常经营相关采购和销售等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，交易价格系按市场价格和协议价格执行。

公司关联方为公司融资提供担保或反担保，为公司提供短期资金周转，均不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常采购和销售相关的关联交易价格系按市场价格确定，定价公允合理；关联方为公司申请综合授信提供无偿担保或反担保，为公司提供短期资金周转，均不向公司收取任何费用，对公司持续经营能力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，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次预计关联交易是公司根据对 2025 年度业务发展和资金需求的合理预估，涉及关联交易内容主要为公司与关联方发生采购、销售交易和接受关联方无偿担保反担保、短期资金周转，公司将在实际业务开展时与各方签订相应的具体合同。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计 2025 年度关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于促进

公司业务发展,有利于公司降低流动资金压力,不存在损害公司和其他股东利息的情况。

## 六、 备查文件目录

《上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日