证券代码：870221

证券简称：申朴信息

主办券商：平安证券

申朴信息技术（上海）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	采购软件技术服务	15,000,000	11,523,057.36	华北市场可能存在增长的商业机会
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	关联方为金融机构借款提供担保	70,000,000	70,000,000	公司预计 2025 年度仍需较多资金用于发展
合计	-	85,000,000	81,523,057.36	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京申朴信息技术有限公司

住所：北京市朝阳区大郊亭中街 2 号院 1 号、甲 1 号、乙 2 号、2 号、甲 2 号、3 号、甲 3 号、4 号、5 号、甲 5 号、乙 5 号楼 9 层 3 号楼 3-9B

注册地址：北京市朝阳区大郊 亭中街 2 号院 1 号、甲 1 号、乙 2 号、2 号、甲 2 号、3 号、甲 3 号、 4 号、5 号、甲 5 号、乙 5 号楼 9 层 3 号楼 3-9B

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王卫东

实际控制人：王卫东

注册资本：50,010,000 元

主营业务：计算机软件开发

关联关系：北京申朴信息技术有限公司 2018 年 1 月之前曾为公司的控股子公司，2018 年 1 月之后因公司处置完成大部分股权后丧失对其的控制权。公司的股东、董事、副总经理、董事会秘书朱相峰为北京申朴信息技术有限公司的董事。公司股东刘晖系公司控股股东、董事长 兼总经理，与朱相峰为一致行动人，为公司的实际控制人。

2. 自然人

姓名：刘晖

住所：上海市浦东新区国展路 1529 号 906-908

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理

3. 自然人

姓名：朱相峰

住所：上海市浦东新区国展路 1529 号 906-908

关联关系：公司实际控制人、董事、副总经理、董事会秘书

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案，关联董事刘晖和朱相峰需回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议生效。

（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

上述日常性关联交易遵循市场定价、公平合理的原则，以市场公允价格为依据，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

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展需要签署相关协议。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司在华北地区开展业务，北京申朴信息技术有限公司在华北地区有服务优势，公司在当地开展业务会向北京申朴信息有限公司采购部分技术服务。公司因经营需要向金融机构借款，公司实际控制人为贷款提供担保。上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《申朴信息技术(上海)股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《申朴信息技术(上海)股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

申朴信息技术(上海)股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日