

证券代码：873987 证券简称：艾麒信息 主办券商：招商证券

上海艾麒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				
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	房屋建筑物和车位	2,398,599.06	1,998,584.33	合理范围，无明显差异
合计	-	2,398,599.06	1,998,584.33	-

（二） 基本情况

关联方基本情况：

名称：上海昕业投资有限公司

统一社会信用代码：913101040637663610

注册地址：上海市徐汇区古美路 1515 号 19 号楼 1701 室-A

注册资本：人民币 10 万元

主营业务：实业投资，资产管理，物业管理，企业管理咨询。

法定代表人：张力

关联关系：实际控制人控制的企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议并通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，该议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事周朝恩、林立、张力回避表决。本议案无需提交股东会审议。

2025 年 4 月 23 日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会成员不属于关联方，无需回避表决。

（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性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场公允方式确定，不存在损害公司及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性关联交易，遵循公平、公正的原则，交易定价公允合理，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

2025 年度，公司及控股子公司将与上海昕业投资有限公司签署《房屋租赁合同》及《车位租赁合同》。主要内容为公司及控股子公司向上海昕业投资有限公司租赁办公

场所及车位，并支付租赁费用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，遵照公平、公正的市场原则进行，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司与关联方交易遵循市场定价的原则，公平合理，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司或其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

- 1、《上海艾麒信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《上海艾麒信息科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海艾麒信息科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日