

证券代码：873197

证券简称：炬风科技

主办券商：开源证券

上海炬风科技股份有限公司

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) 年年初至披露日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	为关联方上海世柯信息技术有限公司提供数字技术服务等	3,000,000.00	1,418,643.74	对方技术人员流失导致数字技术服务业务需求会增多
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			1,390,000.00	
合计	-	3,000,000.00	2,808,643.74	-

(二) 基本情况

1、上海世柯信息技术有限公司

住所：上海市浦东新区五莲路 1333 弄 59 号 304 室

注册地址：上海市浦东新区五莲路 1333 弄 59 号 304 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋宁

实际控制人：宋宁

注册资本：200 万元

主营业务：从事信息技术、网络技术领域内的计算开发、技术转让、技术及游艺用品销售、人工智能硬件设备销售，计算机软硬件设备销售等。

2、关联方关系：

上海世柯信息技术有限公司法人代表、控股股东宋宁先生为上海烜风科技股份有限公司持股 5%以上的股东兼董事长、总经理金雨萍女士配偶。

3、交易内容

2025 年预计公司及旗下的子公司为上海世柯信息技术有限公司对外销售项目提供数字技术服务、技术咨询服务，服务金额不超过 300 万元，具体金额以合同或协议签订为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 23 日，召开公司第四届董事会第五次会议，会议审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，公司关联股东金雨萍回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（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

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

公司与关联方进行的是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，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东的利益的行为。

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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常关联交易，有利于公司的业务发展且上述关联交易遵循按照市场定价的原则，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、 备查文件目录

《上海烜风科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海烜风科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日