

上海安硕信息技术股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2025 年度预计日常关联交易

（一）2025 年度预计日常关联交易基本情况

1、上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计在 2025 年向关联方销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务、租赁房屋及相关配套设施等，预计交易总额不超过 500 万元,2024 年度同类交易实际发生总金额为 0 万元。

2、2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次日常关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。

3、2025 年预计日常关联交易类别和金额具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年实际发生金额
向关联人销售及采购商品、提供及接受服务、	安徽省征信股份有限公司	销售商品、提供劳务、购买商品、	市场价格	400	0	0
	江西联合互联网金	接受劳务、租赁		100	0	0

租赁房屋	融信息服 务有限公 司	房屋及相 关配套设 施等				
------	-------------------	--------------------	--	--	--	--

（二）关联方关联关系及基本情况

1、安徽省征信股份有限公司

类型：股份有限公司(非上市)

住所：合肥市包河区徽州大道 4872 号金融港中心 A2 幢 2301 室

法定代表人：阮传宏

注册资本：人民币 50,000 万元整

成立日期：2016 年 03 月 22 日

经营范围：许可项目：互联网信息服务；劳务派遣服务；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：企业征信业务；企业管理咨询；市场营销策划；企业信用管理咨询服务；企业信用调查和评估；企业管理；财务咨询；信息技术咨询服务；互联网安全服务；互联网数据服务；软件开发；知识产权服务（专利代理服务除外）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；办公用品销售；非居住房地产租赁；档案整理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；法律咨询（不包括律师事务所业务）；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

公司直接持有其 5.00%股权，委派阮阳女士任其董事。

最近一期财务数据：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	580,569,617.76

净资产	474,708,237.84
项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）
主营业务收入	190,569,479.24
净利润	7,295,347.23

履约能力分析：安徽省征信股份有限公司依法存续且经营情况正常，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

2、江西联合互联网金融信息服务有限公司

类型：有限责任公司

住所：江西省南昌市红谷滩区华南大道 1 号南昌华南城一期物流 4 号交易广场一层 E 区 038 室

法定代表人：王和忠

注册资本：人民币 1,000 万元整

成立日期：2015 年 12 月 31 日

经营范围：互联网金融信息服务（除金融许可业务）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包服务；计算机软硬件专业领域内的技术咨询、技术转让、技术开发服务；金融云服务相关的投资咨询、财务咨询；金融云平台服务；向金融机构提供社会征信与评级等大数据服务（从事以上经营项目，国家法律、法规、政策有专项规定的，从其规定）。（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）许可项目：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，互联网信息服务，基础电信业务（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）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品），大数据服务，互联网数据服务，图文设计制作，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场营销策划，会议及展览服务，广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），体育用品及器材零售，体育用品及器材批发，日用品销售，日用品批发，食用农产品批发，服装服饰批发，服装服饰零售，服装辅料销售，家用电器销售，电器辅件销售，家用电器零配件销售，机械设备销售，普通机械设备安装服务，五金产品零售，五金产品批发，电子产品销售，产业用纺织制成品销售，母婴用品销售，钟表与计时

仪器销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），汽车装饰用品销售，化妆品零售，化妆品批发，美发饰品销售，个人卫生用品销售，玻璃仪器销售，采购代理服务，销售代理，国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

公司控股子公司上海安硕金融信息服务有限公司持有其 30.00%股权。

最近一期财务数据：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
总资产	5,022,436.23
净资产	4,916,668.54
项目	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
主营业务收入	0
净利润	72,692.35

履约能力分析：江西联合互联网金融信息服务有限公司依法存续且经营情况正常，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

二、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和定价依据

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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

（二）本次关联交易协议签署情况

上述关联交易为公司日常经营业务，系公司对 2025 年度发生的关联交易的预计额度，公司与关联方将根据日常经营的实际需求，签订相关协议。

三、关联交易的目的以及对公司的影响情况

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益及中小股东的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形

成依赖。

四、日常关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。独立董事认为：公司本次年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日