

证券代码：835045

证券简称：智子科技

主办券商：德邦证券

上海智子信息科技股份有限公司

关于确认 2024 年度关联交易事项公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

上海智子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）出于审慎原则，并为了更好保护股东特别是中小股东的利益，公司对 2024 年所发生的关联交易情况进行确认。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》。公司董事会议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事朱桂琴回避表决。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海黄门网络科技有限公司

住所：上海市嘉定区真新街道金沙江路 3131 号 2 幢 JT6124 室

注册地址：上海市嘉定区真新街道金沙江路 3131 号 2 幢 JT6124 室

注册资本：500 万元

主营业务：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；广告设计、代理；广告制作；企业管理咨询；会议及展览服务；票务代理服务；摄像及视频制作服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；鞋帽批发；日用百货销售；家居用品销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；化妆品批发；皮革制品销售；箱包销售；珠宝首饰批发；母婴用品销售；玩具销售；礼品花卉销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；汽车零配件批发；通讯设备销售；第一类医疗器械销售；日用化学产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：吴则强

控股股东：吴则强

实际控制人：吴则强

关联关系：财务负责人、董事朱桂琴为上海黄门网络科技有限公司主要人员（非董事、监事、高级管理人员）

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司 2024 年度所发生的关联交易属于正常的商业交易行为，在参考市场公允价格的基础上，经由交易各方协商确定，定价公允合理，遵守了自愿、有偿、等价的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司业务的正常经营，不会对公司的独立性产生影响。

（二）交易定价的公允性

公司 2024 年度所发生的关联交易系参照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司与上海黄门网络科技有限公司签订《互联网大数据精准营销平台服务合同》，具体金额按照实际投放情况结算。

经审计，本期提供上海黄门网络科技有限公司技术开发和信息技术服务 37,280,000 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的、必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与确认关联方的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《上海智子信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《上海智子信息科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海智子信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日