

证券代码：400271

证券简称：龙宇 3

主办券商：首创证券

## 上海龙宇数据股份有限公司

## 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				
销售产品、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	租赁房屋	2,340,000	2,280,000	不适用
合计	-	2,340,000	2,280,000	-

## (二) 基本情况

为满足上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）办公所需，公司预计 2025 年将与关联方发生房屋租赁相关的日常关联交易。

## 1、关联人基本情况

姓名：徐增增，性别：女，中国公民，无境外居留权；身份证号码为2301031953\*\*\*\*\*49，现居住地为上海市浦东新区莲溪路\*\*弄\*\*\*号。

姓名：刘策，性别：男，中国公民，无境外居留权；身份证号码为3101081978\*\*\*\*\*18，现居住地为上海市浦东新区莲溪路\*\*弄\*\*\*号。

## 2、关联关系介绍

徐增增女士、刘策先生为公司实际控制人，徐增增女士直接持有公司股份12,284,948股，占公司总股本的3.26%。刘策先生为公司董事、总经理。同时，公司控股股东上海龙宇控股有限公司的股东为刘振光先生、徐增增女士和刘策先生，三人共持有上海龙宇控股有限公司100%股份，其中，徐增增女士持有34.715%股份，刘策先生持有45%股份，徐增增女士、刘策先生为公司关联自然人。徐增增、刘策为公司提供的办公用房租赁具有延续性和可持续性。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

1、公司于2025年4月28日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为公司预计的2025年日常关联交易为满足公司办公所需的租赁行为，关联交易价格以市场价为依据，公允合理，不存在损害公司利益及股东利益的行为，同意相关议案提交董事会审议。

2、公司于2025年4月28日召开第六届董事会第八次会议以2票同意、0票反对、0票弃权、2票回避、审议了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐增增女士和刘策先生回避表决。因本次董事会出席的非关联董事不足3名，故本次日常关联交易事项需提交公司股东会审议。

3、公司于2025年6月30日召开2024年年度股东会，审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联股东回避表决，投票结果：同意39,321,694票，占比35.4545%；反对70,521,883票，占比63.5863%；弃权1,063,700票，占比0.9592%，未获得审议通过。

4、公司于2025年8月28日召开第六届董事会第十次会议以4票同意、0票反对、0

票弃权、1票回避，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘策先生回避表决。根据《公司章程》，本次日常关联交易预计无需提交公司股东会审议。

(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

租金金额是由公司调研同地段物业租赁价格后与交易对方协商后确定。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，租金金额是由公司调研同地段物业租赁价格后与交易对方协商后确定，关联交易定价公平、合理。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与交易对方签署房屋租赁协议，自2025年3月1日至2027年2月28日，分上下半年支付租金。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次日常关联交易预计系公司正常经营需要，租赁的房屋作为公司办公场所，满足公司经营业务的开展，符合公司的利益。公司向关联方租赁办公用房是公司正常的商业行为，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

### 六、 备查文件

上海龙宇数据股份有限公司第六届董事会第十次会议决议

上海龙宇数据股份有限公司

董事会

2025年8月29日