

证券代码：839086

证券简称：圣剑网络

主办券商：兴业证券

上海圣剑网络科技股份有限公司 关于预计 2026 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 2026 年发生金额	2025 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	向关联方采购研发外包服务、技术服务	1,000,000.00	281,111.67	
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				
合计	-	1,000,000.00	281,111.67	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：上海星界软件科技有限公司

统一社会信用代码：91310113332414146U

注册地址：上海市闵行区沪松公路 450 号 2 层

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：魏红兵

注册资本：11.7648 万元人民币

主营业务：从事软件科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发。【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】

2、关联关系

（1）上海星界软件科技有限公司为本公司参股 15% 的公司。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2026 年 1 月 12 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，表决结果 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案经股东会审议通过后方可生效。

（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

上述关联销售为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，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，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

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的 2026 年年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来经营发展及业务实际需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均系公司业务发展和日常经营的正常所需；对公司的经营发展具有重要作用，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件

- 1、《上海圣剑网络科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- 2、《上海圣剑网络科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

上海圣剑网络科技股份有限公司

董事会

2026年1月12日