

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2024-021

上海金桥信息股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计的事项尚需提交上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
- 本次日常关联交易计划的实施不会造成公司业务对关联方的依赖，不会损害公司和公司全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 24 日，公司召开 2024 年度第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并形成以下意见：公司 2023 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议，关联董事需回避表决。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事已对该议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2023 年度日常关联交易预计和执行情况

2023 年度，公司未对日常关联交易事项进行年度预计。

(三) 2024 年度日常关联交易预计

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (人民币万元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (人民币万元)	2023 年度实际发生金额 (人民币万元)	本次预计金额与 2023 年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供技术服务	蚂蚁智信(杭州)信息技术有限公司	9,000	445.95	1,084.12	公司多元解纷业务持续扩张

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

公司名称：蚂蚁智信(杭州)信息技术有限公司

统一社会信用代码：91330106MA28MAND82

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号 8 层 B 段 801-12

法定代表人：吴斌

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2017 年 2 月 28 日

经营范围：服务：网络信息技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务，承接计算机网络工程(涉及资质证凭证经营)，设计、制作、代理国内广告，承办会展，翻译服务，经济信息咨询(除商品中介)，票务代理，受银行或金融机构委托、从事催缴提醒服务；批发、零售(含网上销售)：计算机软硬件，日用百货，玩具，服装服饰，电子产品(除专控)，数码产品，工艺美术品，办公用品；其他无需报经审批的一切合法项目。(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)

（二）关联关系说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，蚂蚁智信与公司持股 5% 以上股份的股东上海云鑫创业投资有限公司受同一控制人蚂蚁科技集团股份有限公司控制，为公司关联法人。

（三）关联方履约能力分析

蚂蚁智信生产经营情况正常、财务情况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为公司下属子公司向关联方蚂蚁智信提供技术服务，是基于正常经营活动的需要和在遵循公平、公正的原则下进行的。公司日常关联交易的交易价格主要参照市场价格为依据协商确定，与市场价格不存在明显差异。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司 2024 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，系公司及下属子公司正常生产经营活动，均以市场公允价格为基础，严格遵循自愿、公平、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况，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方产生依赖。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日