

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-032

债券代码：113608

债券简称：威派转债

## 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 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：

- 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：本次 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常管理交易预计的事项是基于上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

### 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 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易事项经全体独立董事过半数同意，审议意见如下：

公司 2023 年度发生的日常关联交易在合理范围之内，2024 年度日常性关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的日常关联交易，对 2024 年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司 2024 年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益。

董事会审计委员会认为，公司与相关关联方的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展的需要，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格公允、合理，

不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，以上关联交易事项无需提交股东大会审议。

(二) 2023 年度关联交易的执行情况

单位：万元

序号	关联人	关联交易类别及内容	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额
1	上海三高计算机中心股份有限公司	采购或销售相关软件及硬件设备产品	不超过 1000 万	13.02
2	淄博威派格供水设备有限公司	采购或销售相关软件及硬件设备产品	不超过 200 万元	28.77

2023 年度预计的部分关联交易金额较 2023 年度实际发生的金额差距较大，主要是关联方业务开展情况具有一定的不确定性。

(三) 2024 年度日常关联交易预计金额

结合公司 2023 年度的关联交易情况和公司 2024 年度经营计划，预计公司 2024 年度日常关联交易总额为 300 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	关联人	关联交易类别及内容	2024 年预计金额
1	上海三高计算机中心股份有限公司	采购或销售相关软件及硬件设备产品	不超过 300 万

二、关联方介绍和关联关系

名称：上海三高计算机中心股份有限公司

统一社会信用代码：913100001332995283

成立时间：1995-02-09

地址：上海市杨浦区国宾路 36 号 1806 室

法定代表人：程耀强

注册资本：5510 万元人民币

主营业务：计算机系统服务，数据处理，应用软件开发，建筑智能化建设工程设计与施工，信息系统集成、工业自动化、机电一体化和水资源给排水工程技术推广服务，计算机、软件、工业控制设备及辅助设备零售，从事货物及技术的

进出口业务。

主要股东：上海威派格环保科技有限公司 36.23%、自然人火正红 28.08%

财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 197,918,922.92 元，负债总额 49,070,881.19 元，归属于挂牌公司股东的净资产 148,848,041.73 元，资产负债率 24.79%；2023 年度营业收入 136,997,619.16 元，净利润 929,467.98 元。

关联关系：上市公司关联自然人（吴浴阳先生）担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。

履约能力分析：上海三高计算机中心股份有限公司是依法存续的企业法人，经营状况良好，具备履约能力。

### 三、关联交易定价政策和定价依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照招标价格、公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司利益的情形。

关联交易各方根据实际情况就上述关联交易签订协议，协议自签订之日起生效。

### 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，在公司日常的生产经营中，上述关联交易具有存在的必要性，有利于公司业务的开展。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。

公司相对于上述关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日