

上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）2024 年度已预计日常关联交易情况概述

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，2024 年度公司及子公司拟向关联方成都中科微信息技术研究院有限公司购买原材料、购买劳务，预计总金额不超过 4,000.00 万元、500.00 万元；拟向关联方白盒子（上海）微电子科技有限公司购买原材料、提供劳务，预计总金额不超过 5,000.00 万元、1,000.00 万元；拟向关联方上海垣信卫星科技有限公司销售商品、提供劳务，预计总金额不超过 14,000.00 万元、6,000.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-020）。

（二）本次新增 2024 年度日常关联交易预计情况

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十四次临时会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾小华回避表决。同日，公司召开第三届监事会第十一次临

时会议审议通过了上述议案。该议案已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。

根据业务发展需要，结合公司实际情况，2024年度公司拟向关联方瀚阙（成都）信息技术有限公司（以下简称“瀚阙信息”）采购原材料、购买劳务，预计总金额不超过1,400.00万元、5,000.00万元；控股子公司成都中科宇联信息技术有限公司（以下简称“中科宇联”）拟向关联方瀚阙信息提供劳务，预计总金额不超过4,000.00万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次增加日常关联交易预计事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）预计新增 2024 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易方	关联交易类型	交易主体	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
瀚阙信息	向关联人采购原材料	上海瀚讯	模块	参照市场价格与协商确定	1,400.00	0.00	0.00
	向关联人购买劳务	上海瀚讯	技术开发	参照市场价格与协商确定	5,000.00	0.00	0.00
	向关联人提供劳务	中科宇联	技术开发	参照市场价格与协商确定	4,000.00	0.00	0.00
合计					10,400.00	0.00	0.00

二、关联方基本情况、关联关系、关联交易及主要内容

（一）关联方基本情况、关联关系及履约能力分析

公司名称：瀚阙（成都）信息技术有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：顾小华

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区天府新区正兴街道汉州路 969 号 1 栋 1 单元 6 层 609 号

经营范围：一般项目：通信设备销售；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；仪器仪表销售；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；信息系统集成服务；数据处理服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）

主要财务数据：瀚阙信息为新成立公司，暂无财务数据。

与公司的关联关系：公司董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人顾小华女士担任法定代表人、执行董事，公司与实际控制人卜智勇先生控制的企业共同投资的参股企业。

履约能力分析：瀚阙信息经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不会给公司带来坏帐损失。此外，经查询，上述关联方不属于失信被执行人。

（二）关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及子公司与上述关联方发生的关联交易，以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联人确定交易价格，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订了相应的交易合同或协议。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司及子公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司及子公司与上述关联方良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易的公允性

公司及子公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司及子公司与上述关联方保持稳定的合作关系，根据业务实际需求开展相关交易，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

四、相关内部决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年10月28日召开第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，根据业务发展需要，结合公司实际情况，董事会同意公司向关联方瀚阙信息采购原材料、购买劳务，预计总金额不超过1,400.00万元、5,000.00万元；同意控股子公司中科宇联向关联

方瀚阙信息提供劳务，预计总金额不超过 4,000.00 万元。关联董事顾小华已回避表决。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为，公司本次增加日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

五、独立董事过半数同意意见

公司第三届董事会第十四次临时会议独立董事专门会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，经审核，2024 年度公司及子公司与关联方之间已经发生的日常关联交易活动均按照市场经济原则进行，是公允、公平、合理的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司对 2024 年新增日常关联交易总金额的预计是根据实际情况作出，遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。因此，独立董事一致同意将本议案提交公司第三届董事会第十四次临时会议审议，在审议上述议案时，关联董事应回避表决。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次临时会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次临时会议决议；
- 3、第三届董事会第十四次临时会议独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日