

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2023-018

上海信联信息发展股份有限公司

关于子公司2023年上半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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、2023 年上半年度日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形形成依赖；
- 2、公司关联董事李晶已回避表决。

一、2023 年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）子公司交信北斗（海南）科技有限公司（以下简称“交信北斗海南”）因日常关联交易等需求，2023 年上半年度拟与公司关联方交信北斗科技有限公司（以下简称“交信北斗”）发生日常关联交易。

公司于 2023 年 2 月 24 日召开了第五届董事会第三十二次会议，以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司 2023 年上半年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事李晶已回避表决。

公司独立董事对上述议案作了事前认可意见并发表了独立意见。本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(二) 2023 年上半年子公司交信北斗海南预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额 (单位: 万元)	2023 年截止披露日已发生金额	2022 年实际发生金额
向关联人出售商品/提供劳务	交信北斗科技有限公司	销售商品	参照市场价格公允定价	800	0	0

二、关联方基本情况

(一) 关联方名称：交信北斗科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91110302587708605W

住所地：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 1115 室

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：李晶

注册资本：5,000 万人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资；资产管理；投资咨询、企业管理咨询；销售通讯设备、电子产品；计算机系统服务；应用软件开发服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务分包；施工总承包；专业承包；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；施工总承包、专业承包、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东：交通运输通信信息集团有限公司

2、关联关系说明

交信北斗法人代表系本公司董事之一。

3、履约能力分析：

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

三、关联交易定价政策及定价依据

公司拟与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。

四、关联交易目的及对本公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所需，关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联方形形成依赖或被其控制的可能性。

五、关联交易决策程序

（一）公司董事会审议情况

本公司第五届董事会第三十二次会议于 2023 年 2 月 24 日召开，出席会议的非关联董事通过了《关于子公司 2023 年上半年度日常关联交易预计的议案》。

（二）独立董事发表的独立意见

公司独立董事对上述关联交易进行了审查及事前认可，并发表独立意见。独立董事一致认为，上述关联交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害公司及非关联股东，特别是广大中小股东的利益。以上关联交易，不会对公司生产经营产生不利影响。

（三）公司监事会审议情况

本公司第五届监事会第二十二次会议于 2023 年 2 月 24 日召开，审议并通过了《关于子公司 2023 年上半年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2023 年 2 月 24 日