

上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于增加 2023 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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次临时会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事卜智勇、赵宇依法回避表决。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、公司及子公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司及子公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司及子公司根据业务发展需要，结合实际情况，2023 年度公司拟增加向关联方成都中科微信息技术研究院有限公司提供劳务，预计总金额不超过 3,000.00 万元，拟增加向关联方白盒子（上海）微电子科技有限公司采购原材料，预计总金额不超过 2,500.00 万元；公司全资子公司南京瀚讯信息科技有限公司

公司拟增加向关联方白盒子（上海）微电子科技有限公司提供劳务，预计总金额不超过 1,000.00 万元。

公司于 2023 年 7 月 3 日召开第三届董事会第三次临时会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事卜智勇、赵宇回避了表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会，关联股东将回避此项议案的表决。

（二）新增 2023 年度日常关联交易预计情况

基于公司及子公司日常经营需要，公司及子公司本次新增 2023 年度日常关联交易预计的具体情况如下：

关联交易类型	交易主体	关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	新增合同签订金额或新增预计金额（万元）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
向关联人采购原材料	上海瀚讯	白盒子（上海）微电子科技有限公司	模块	参照市场价格与协商确定	2,500.00	0.00	0.00
		小计		-	-	2,500.00	0.00
向关联人提供劳务	上海瀚讯	成都中科微信息技术研究院有限公司	受托加工服务	参照市场价格与协商确定	3,000.00	0.00	0.00
		小计		-	-	3,000.00	0.00
	南京瀚讯	白盒子（上海）微电子	检测	参照市场价格与协	1,000.00	0.00	0.00

向关联人提供劳务		科技有限公司		商确定			
		小计	-	-	1,000.00	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

1、成都中科微信息技术研究院有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6740NL4M

成立时间：2018年8月28日

注册资本：11,362万元

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道汉州路969号1栋1单元6层601号

法定代表人：卜智勇

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感应用系统集成；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能机器人的研发；物联网技术研发；物联网技术服务；5G通信技术服务；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；雷达及配套设备制造；终端测试设备制造；物联网设备制造；网络设备制造；数字视频监控系统制造；信息安全设备制造；通信设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；终端测试设备销售；物联网设备销售；物料搬运装备销售；特种设备销售；智能无人飞行器销售；智能机器人销售；电子产品销售；软件销售；工业机器人安装、维修；货物进出口。（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）

许可项目：建设工程施工；特种设备制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关联关系：公司实际控制人、董事长卜智勇控制的企业；公司董事赵宇任职的企业。

履约能力分析：成都中科微信息技术研究院有限公司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。

2、白盒子（上海）微电子科技有限公司

统一社会信用代码：91310117MA1J4WF78U

成立时间：2020年12月29日

注册资本：10,000万元

注册地址：上海市松江区九亭镇九亭中心路1158号6幢301室-6

法定代表人：卜智勇

经营范围：一般项目：从事微电子技术、计算机科技、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成，集成电路芯片设计及服务，通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备的生产和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

与公司的关联关系：公司实际控制人、董事长卜智勇控制的企业。

履约能力分析：白盒子（上海）微电子科技有限公司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提供劳务、采购原材料的关联交易，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，不存在损害上市公司利益的情形。

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及子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，有利于公司及子公司持续稳定经营，促进公司及子公司发展，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，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

公司于2023年7月3日召开第三届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，同意增加2023年度日常关联交易预计事项，关联董事卜智勇先生、赵宇先生已回避表决。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

五、独立董事及保荐机构意见

（一）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事已对该事项发表事前认可意见：公司增加 2023 年度日常关联交易预计情况符合公司及子公司的实际情况和发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司及子公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第三届董事会第三次临时会议审议，在审议上述议案时，关联董事应回避表决。

独立董事已对该事项发表的独立意见：公司增加 2023 年度日常关联交易预计，是公司及子公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司新增 2023 年度日常关联交易预计，并同意将此事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构海通证券认为：公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，并将提交股东大会审议，决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上所述，海通证券对上海瀚讯增加 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见；
- 4、海通证券股份有限公司关于上海瀚讯信息技术股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日