

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2023-091

上海金桥信息股份有限公司 关于控股孙公司日常关联交易的公告

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：

- 交易简要内容：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司上海金桥亦法信息技术有限公司（以下简称“金桥亦法”）拟向关联方蚂蚁智信（杭州）信息技术有限公司（以下简称“蚂蚁智信”）收取技术服务费人民币 232.32 万元。
- 本次日常关联交易仅涉及金桥亦法向蚂蚁智信收取技术服务费，不包含公司多元解纷平台的技术服务费。
- 是否需要提交股东大会审议：否
- 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易系公司及下属公司基于日常生产经营需要确定的，并严格遵循自愿、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形，不会影响公司的独立性。

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

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 17 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于控股孙公司日常关联交易的议案》。关联董事已对该议案回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

公司审计委员会认为：

金桥亦法与关联方之间的日常关联交易，均基于正常经营活动需要而产生的。交易双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，交易价格依据市场价格确定，交易行为遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及公司内部制度的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审计委员会同意将该日常关联交易事项提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见：公司控股孙公司与关联方之间的日常关联交易是基于日常经营和业务发展的需要，定价公允，符合公司实际业务需要，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意将该事项提交公司第五届董事会第十三次会议审议，关联董事需回避表决。

独立董事对该事项发表同意的独立意见如下：

(1) 董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该议案时已回避表决。

(2) 金桥亦法与相关关联方进行的日常关联交易，符合市场经济原则，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求。本次日常关联交易具有一定的必要性，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(3) 本次日常关联交易对公司的独立性没有影响，不会导致公司对相关关联方产生依赖，独立董事一致同意公司本次日常关联交易事项。

(二) 前次日常关联交易预计和执行情况

2022年度和2023年度，公司未对本日常关联交易事项进行年度预计。2023年1月1日至本公告披露日，金桥亦法与蚂蚁智信合计发生该日常关联交易人民币199.60万元（为2023年1月至5月的技术服务费结算金额），不包括本次拟发生的人民币232.32万元（为2023年6月至8月的技术服务费结算金额）。

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

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，故蚂蚁智信为公司关联方，本次交易构成关联交易。

截至本公告披露日，公司与蚂蚁智信及其关联方累计十二个月内发生日常关联交易合计人民币 363.10 万元（包含 2023 年 1 月至 5 月的技术服务费结算金额 199.60 万元）。公司本次拟向关联方蚂蚁智信收取技术服务费合计人民币 232.32 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.6 条的规定，公司对本次日常关联交易事项进行审议及披露。

（三）关联方履约能力分析

根据蚂蚁智信的经营情况和财务状况，公司认为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

金桥亦法与蚂蚁智信已签署《技术服务框架协议》，公司为蚂蚁智信提供相关技术服务。公司本次拟向关联方蚂蚁智信收取技术服务费合计人民币 232.32 万元。公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为向关联人提供技术服务，是基于正常经营活动的需要遵循公平、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。

本次日常关联交易仅涉及金桥亦法向蚂蚁智信收取技术服务费，不包含公司多元解纷平台的技术服务费。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述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

2023年10月18日