

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

## 上海北分科技股份有限公司

## 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购产品、接受劳务等	20,600,000.00	8,449,538.53	生产经营需要
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售产品、提供劳务等	20,000,000.00	5,518,919.78	生产经营需要
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	40,600,000.00	13,968,458.31	-

2023 年与关联方实际发生金额未经审计。

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况介绍

关联方一：苏州苏净仪器自控设备有限公司

名称：苏州苏净仪器自控设备有限公司（以下简称“苏净仪器”）

住所：苏州工业园区唯新路 2 号

注册地址：苏州工业园区唯新路 2 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：蒋乃军

实际控制人：苏州市人民政府

注册资本：1,000,000 元

经营范围：制造监测仪器、自控系统及配套服务，从事上述产品的进出口业务。

与公司的关联关系：同一实控人控制的其他企业

关联方二：江苏苏净集团有限公司

名称：江苏苏净集团有限公司（以下简称“苏净集团”）

住所：苏州工业园区唯新路 2 号

注册地址：苏州工业园区唯新路 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周成明

实际控制人：苏州市人民政府

注册资本：160,000,000 元

经营范围：研发、设计、生产、销售、安装、服务：空气净化设备、空气净化系统工程、壁板、水处理设备系统工程、废水处理设备及工程等、废气处理设备及工程、气体纯化设备、气体分离设备、保护气氛热处理设备、中央空调设备、空调主机、空气除湿设备、风机盘管、表冷器、转轮、监测仪器和自动化仪器设备、船用机电设备、工业废水膜处理装置、中空纤维膜材料、工业废水处理用脱氮填料、纳米材料及净化设备零部件；生物工程、医疗器械及洁净手术室的技术研发、技术应用；承接机电设备安装工程；本企业自产的空调、净化设备、电机产品的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及需配件的进口业务；自有剩余房屋出租。

与公司的关联关系：同一实控人控制的其他企业

## 2、关联交易内容

(1) 公司预计向关联方苏净仪器采购商品、接受劳务，预计发生的交易额不超过人民币 2000 万元(不含税价)。

(2) 公司预计向关联方苏净仪器销售商品、提供劳务，预计发生的交易额不超过人民币 2000 万元(不含税价)。

(3) 公司预计向关联方苏净集团接受劳务，预计发生的交易额不超过人民币 60 万元(不含税价)。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 23 日，召开第三届董事会第七次会议，审议《关于预计公司 2024 年年度日常性关联交易》议案。

表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

关联关系：公司董事、董事长蒋乃军，为苏州苏净仪器自控设备有限公司董事长；公司董事褚祥元，为苏州苏净仪器自控设备有限公司董事；公司董事陈建，为苏州苏净仪器自控设备有限公司董事、总经理。

因此，上述 3 名董事均为本议案涉及的关联董事，回避表决。

### (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### (一) 定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，定价是根据市场公开、公平、公正的原则确定的，也是有关方自愿、平等的交易，所定价格不存在损害公司或股东利益的情况，定价是公允的。

### (二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，定价公允。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为 2024 年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易具有客观的合理性和必要性，符合公司实际经营的需要，有利于公司的正常运作。上述关联交易系遵循自愿、平等、公平、公正的原则进行的，符合法律、行政法规、公司章程及相关制度的规定，不存在损害公司、股东利益的情形，亦不会对公司的独立性、财务和业务经营产生不利影响。

#### 六、 备查文件目录

(一)《上海北分科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日