

上海外服控股集团股份有限公司

关于公司2024年日常关联交易预计的公告

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：

- 本次 2024 年日常关联交易的预计无需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的合作基于公司正常业务发展的需要，相关日常关联交易参照市场价协定交易价格，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不会因为此类交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

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

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事韩雪女士、张铮先生、归潇蕾女士回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均投赞同票，并同意将该议案提交董事会审议。本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）关联交易情况概述

根据公司历史业务发生情况及未来经营安排，预计 2024 年度公司及控股子公司可能发生的关联交易金额不超过 7,500 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 1.77%。

1、2023 年日常关联交易的预计和执行情况

关联类别	关联人	2023年预计金额 (万元)	2023年实际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供综合人力资源及其它服务	东浩兰生(集团)有限公司及下属公司	2,485	1,447	据实结算
向关联人提供办公场所租赁	东浩兰生(集团)有限公司及下属公司	1,450	862	据实结算
接受关联人提供的劳务	东浩兰生(集团)有限公司及下属公司	1,150	1,052	
向关联人购买商品	东浩兰生(集团)有限公司及下属公司	1,350	833	据实结算
向关联人租赁办公场所	东浩兰生(集团)有限公司及下属公司	265	225	
合计		6,700	4,419	

2、2024年预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2024年预计金额 (万元)	2023年实际发生金额 (万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供综合人力资源及其它服务	东浩兰生(集团)有限公司及下属公司	4,000	1,447	预计业务增加
向关联人提供办公场所租赁	东浩兰生(集团)有限公司及下属公司	1,000	862	
接受关联人提供的劳务	东浩兰生(集团)有限公司及下属公司	1,300	1,052	
向关联人购买商品	东浩兰生(集团)有限公司及下属公司	1,000	833	
向关联人租赁办公场所	东浩兰生(集团)有限公司及下属公司	200	225	
合计		7,500	4,419	

二、关联方介绍及关联关系

(一) 关联方基本情况

企业名称	东浩兰生(集团)有限公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	曹炜

成立日期	2004年2月16日
注册资本	500,000万元人民币
住所	上海市黄浦区会馆街55号46层
主营业务	国有资产经营管理，开展境内外投资业务，兴办人力资源业、会展业、传播业、贸易、商业、房地产业、体育、科技及其他服务贸易企业，经营各类服务贸易，以服务外包方式从事人力资源管理服务（限下属企业或分支机构经营），主承办各类展览、会议、论坛及提供相关服务，活动策划，场馆经营，国际及国内贸易业务，商务咨询，房地产开发经营，自有房屋租赁及物业管理服务，组织策划体育赛事，体育赛事场馆经营（除高危险性体育项目），电脑信息技术服务等及以上相关业务的咨询服务（以上项目均按国家有关规定执行）。[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]
2023年度主要财务数据（未经审计）	2023年期末总资产为438.22亿元，归母净资产为141.90亿元；2023年度营业收入为440.85亿元，归母净利润为6.94亿元。
关联关系	东浩兰生（集团）有限公司为公司实际控制人

（二）关联方履约能力分析

上述关联方依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售、房屋租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司与关联方的合作基于公司正常业务发展的需要，相关日常关联交易参照市场价协定交易价格，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2024年4月26日