

## 上海瀚讯信息技术股份有限公司

### 关于受让大额存单产品暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易情况

为进一步提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营的前提下，公司拟以自有资金分别受让关联方瀚阙（成都）信息技术有限公司、成都瀚联九霄科技有限公司转让的大额存单产品，受让大额存单产品的本金各人民币 1,000 万元，共计人民币 2,000 万元。

##### （二）关联关系情况说明

本次交易对手方为瀚阙（成都）信息技术有限公司、成都瀚联九霄科技有限公司，瀚阙（成都）信息技术有限公司为公司董事会秘书、副总经理、财务负责人顾小华女士担任执行董事且公司参股 30% 的企业；成都瀚联九霄科技有限公司为公司参股 35% 的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，瀚阙（成都）信息技术有限公司、成都瀚联九霄科技有限公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

##### （三）关联交易审批情况

公司于 2024 年 7 月 16 日召开第三届董事会第十一次临时会议和第三届监事会第八次临时会议，分别以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权和以 3 票同意、0 票

反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》，该议案已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。

公司拟以自有资金受让关联方大额存单产品事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、关联方基本情况

### 1、成都瀚联九霄科技有限公司

统一社会信用代码：91510114MADL4HU09X

成立时间：2024-05-22

注册资本：4,000万人民币

注册地址：四川省成都市新都区君跃路618号（工业东区）

法定代表人：陆犇

经营范围：一般项目：软件开发；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备修理；移动通信设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；电子产品销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能应用软件开发；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；货物进出口；技术进出口；集成电路芯片设计及服务。（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：公司参股35%的企业。

履约能力分析：成都瀚联九霄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。

### 2、瀚阙（成都）信息技术有限公司

统一社会信用代码：91510100MADLR4D6XX

成立时间：2024-05-29

注册资本：5,000 万人民币

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区天府新区正兴街道汉州路 969 号 1 栋 1 单元 6 层 609 号

法定代表人：顾小华

经营范围：一般项目：通信设备销售；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；仪器仪表销售；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；信息系统集成服务；数据处理服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）

与公司的关联关系：公司董事会秘书、副总经理、财务负责人顾小华女士担任执行董事且公司参股 30%的企业。

履约能力分析：瀚阙（成都）信息技术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。

### 三、关联标的基本情况

#### 1、成都瀚联九霄科技有限公司

- 1) 存单开户行：大连银行股份有限公司成都分行
- 2) 产品类型：可转让单位定期存款
- 3) 存单金额：人民币 1,000 万元
- 4) 年利率：3.50%
- 5) 产品期限：三年（2022 年 8 月 24 号-2025 年 8 月 24 号）
- 6) 收益类型：保本固定收益型

#### 2、瀚阙（成都）信息技术有限公司

- 1) 存单开户行：大连银行股份有限公司成都分行

- 2) 产品类型：可转让单位定期存款
- 3) 存单金额：人民币 1,000 万元
- 4) 年利率：3.50%
- 5) 产品期限：三年（2022 年 8 月 24 号-2025 年 8 月 24 号）
- 6) 收益类型：保本固定收益型

#### **四、关联交易的定价政策及定价依据**

公司受让关联方瀚阙（成都）信息技术有限公司、成都瀚联九霄科技有限公司转让的大额存单产品采用市场定价原则，转让方式为平价转让，价款为本金加应计利息，定价方式公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

#### **五、关联交易目的和对公司的影响**

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，对购买的大额存单严格把关并谨慎决策。本次受让瀚阙（成都）信息技术有限公司、成都瀚联九霄科技有限公司的大额存单产品，为固定收益类产品，符合公司稳健的财务要求。本次关联交易不存在关联方占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东的利益的情形。

#### **六、本年年初至披露日与本次交易的各关联方累计已发生的各类关联交易的总金额**

本年年初至本公告披露日，除上述关联交易外，公司与本次交易的各关联方暂未发生过其他关联交易。

#### **七、独立董事过半数同意意见**

公司第三届董事会第十一次临时会议独立董事专门会议审议通过了《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》，经审核，公司受让大额存单产品暨关联交易是在满足公司业务发展和生产经营的基础上根据实际情况作出的决定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。因此，独立董事一致同意将本议案提交公司第三届董事会第十一次临时会议审议。

#### **八、备查文件**

- 1、第三届董事会第十一次临时会议决议；
  - 2、第三届监事会第八次临时会议决议；
  - 2、第三届董事会第十一次临时会议独立董事专门会议决议。
- 特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2024年7月16日