

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2024-028

金陵华软科技股份有限公司 关于 2024 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、基于日常生产经营需要，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司 2024 年预计与关联方奥得赛(沧州)销售有限公司（以下简称“奥得赛销售”）发生日常关联交易总额不超过人民币 3000 万元。2023 年度公司及子公司与上述关联方实际发生日常关联交易总额为人民币 309.74 万元。

2、2024 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴细兵先生已回避表决。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计金额属于公司董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。在实际执行过程中如关联交易金额超出预计总金额的，公司将根据《公司章程》和《关联交易制度》的规定对超出部

分履行审批程序。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	奥得赛(沧州)销售有限公司	销售产品、商品	市场定价	3,000	289.67	309.74

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	奥得赛(沧州)销售有限公司	销售产品、商品	309.74	--	--	--	累计金额未达到董事会审批权限及披露标准。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

名称：奥得赛(沧州)销售有限公司

类型：有限责任公司

住所：河北省沧州市渤海新区临港经济技术开发区经二路西侧

法定代表人：吴剑锋

注册资本：100 万元

成立日期：2023 年 3 月 13 日

营业期限：2023年3月13日至无固定期限

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

主要财务数据：截至2023年12月31日，奥得赛销售总资产为148.80万元，净资产为75.94万元，2023年度实现营业收入455.53万元，净利润9.98万元。

（二）与公司的关联关系

公司控股子公司北京奥得赛化学有限公司通过其全资子公司沧州奥得赛化学有限公司，持有奥得赛销售34%股权。公司董事吴细兵先生与奥得赛销售法定代表人及执行董事吴剑锋先生为叔侄关系，且此前二人的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定及实质重于形式的原则，公司认为，奥得赛销售为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

奥得赛销售依法存续且正常经营，财务状况良好，不存在无法正常履约的风险。经查询，奥得赛销售不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策和定价依据

交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项是公司业务发展及生产经营的需要。日常关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易为持续的、经常性关联交易，其实施不会对公司的财务状况和经营成果形成不利影响，不影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司董事会独立董事专门会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审核意见：

经核查，公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形形成依赖的情形。我们同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日