

证券代码：300380

证券简称：安硕信息

公告编号：2023-031

## 上海安硕信息技术股份有限公司

### 关于2023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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、2023 年度预计日常关联交易

##### （一）2023 年度预计日常关联交易基本情况

公司预计在 2023 年向关联方销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务、租赁房屋及相关配套设施等，预计交易总额不超过 500 万元。

##### （二）关联方关联关系及基本情况

##### 1、江苏兀峰信息科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：南京市雨花台区铁心桥大街 36 号 3 幢 203 室

法定代表人：嵇少峰

注册资本：人民币 1000.0000 万元整

成立日期：2016 年 06 月 29 日

经营范围：信息技术、网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成服务；计算机软硬件研发、销售；数据处理和存储服务；软件网上销售；市场调查；会务服务；展览展示服务；企业管理咨询；企业形象策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告；职业技能培训。（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）

公司控股子公司上海安硕金融信息服务有限公司持有其 20.00%股权，委派王和忠先生任其监事。

##### 2、安徽省征信股份有限公司

类型：股份有限公司(非上市)

住所：合肥市包河区徽州大道 4872 号金融港中心 A2 幢 2301 室

法定代表人：阮传宏

注册资本：人民币 50,000 万元整

成立日期：2016 年 03 月 22 日

经营范围：许可项目：互联网信息服务；劳务派遣服务；第二类增值电信业务（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：企业征信业务；企业管理咨询；市场营销策划；企业信用管理咨询服务；企业信用调查和评估；企业管理；财务咨询；信息技术咨询服务；互联网安全服务；互联网数据服务；软件开发；知识产权服务（专利代理服务除外）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；办公用品销售；非居住房地产租赁；档案整理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；法律咨询（不包括律师事务所业务）；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

公司直接持有其 10.00%股权，委派王和忠先生任其董事。

### 3、江西联合互联网金融信息服务有限公司

类型：有限责任公司

住所：江西省南昌市红谷滩区华南大道 1 号南昌华南城一期物流 4 号交易广场一层 E 区 038 室

法定代表人：王和忠

注册资本：人民币 1000.0000 万元整

成立日期：2015 年 12 月 31 日

经营范围：互联网金融信息服务（除金融许可业务）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包服务；计算机软硬件专业领域内的技术咨询、技术转让、技术开发服务；金融云服务相关的投资咨询、财务咨询；金融云平台服务；向金融机构提供社会征信与评级等大数据服务（从事以上经营项目，国家法律、法规、政策有专项规定的，从其规定）。（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）许可项目：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，互联网信息服务，基础电信业务（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）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品），大数据服务，互联网数据服务，图文设计制作，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场营销策划，会议及展览服务，广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），体育用品及器材零售，体育用品及器材批发，日用品销售，日用品批发，食用农产品批发，服装服饰批发，服装服饰零售，服装辅料销售，家用电器销售，电器辅件销售，家用电器零配件销售，机械设备销售，普通机械设备安装服务，五金产品零售，五金产品批发，电子产品销售，产业用纺织制成品销售，母婴用品销售，钟表与计时仪器销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），汽车装饰用品销售，化妆品零售，化妆品批发，美发饰品销售，个人卫生用品销售，玻璃仪器销售，采购代理服务，销售代理，国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

公司控股子公司上海安硕金融信息服务有限公司持有其 30.00%股权。

#### 4、上海安硕首道信息服务有限公司

类型：有限责任公司

住所：上海市杨浦区国泰路 11 号 1 层展示厅 B237 室

法定代表人：周梁

注册资本：人民币 500.0000 万元整

成立日期：2016 年 07 月 08 日

经营范围：企业管理咨询，商务咨询，企业营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），从事计算机技术、网络技术领域内的技术转让、技术服务。【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】

公司全资子公司上海安硕畅达信息管理咨询有限公司持有其 15.00%股权。

#### 5、广西安融金融服务外包有限公司

类型：有限责任公司

住所：南宁市青秀区金湖路 58-2 号埌东九组三产综合楼 B 栋第八层

法定代表人：黎越武

注册资本：人民币 500.0000 万元整

成立日期：2016 年 10 月 25 日

经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包；云平台服务，云软件服务，计算机软硬件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机信息系统集成，数据处理与储存服务；财务信息咨询服务，商务信息咨询服务；会议会展服务；市场营销策划，企业形象策划，市场信息咨询与调查；办公设备租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告。

公司控股子公司上海安硕金融信息服务有限公司持有其 30.00%股权。

## 二、关联交易定价原则和定价依据

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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

## 三、关联交易的目的以及对公司的影响情况

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益及中小股东的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

## 四、日常关联交易履行的审议程序及独立董事意见

经公司 2023 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：公司与关联方预计发生的关联交易，均属于公司日常经营活动，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则。审议程序合法合规。

公司独立董事已按照相关规定，对本次关联交易进行了事前认可，均同意此

项关联交易，并同意将此关联交易提交公司第五届董事会第二次会议审议。独立董事认为：

- 1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
- 2、本次关联交易事项其决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
- 3、公司预计 2023 年度日常关联交易计划符合市场化作价原则，交易价格客观公允，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

## 五、备查文件目录

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日