

上海概伦电子股份有限公司 关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）关于2023年度日常关联交易的预计已经2023年4月7日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 公司预计2023年度日常关联交易是为了满足公司日常经营活动和业务发展的需要，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价遵循公平、公开、公正的原则并由双方协商确定，定价合理、公允，不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，不影响公司独立性。

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

1. 董事会审议程序

公司于 2023 年 4 月 7 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，全体董事出席了会议，董事 LIU ZHIHONG（刘志宏）先生回避表决，其余 6 名董事一致赞同本次关联交易事项。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

2. 监事会审议程序

公司于 2023 年 4 月 7 日召开的第一届监事会第十六次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，全体监事出席了会议，全部 3 名监事一

致赞同本次关联交易事项。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度关联交易预计事项符合公司日常生产经营业务需要，具有必要性和合理性，定价公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，公司监事会同意本次关于预计 2023 年度日常关联交易的事项。

3. 独立董事事前认可意见

公司预计 2023 年度发生的日常性关联交易是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，符合相关法律法规及公司相关制度的规定，关联交易按照公允的市场价格定价，遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》提交公司第一届董事会第二十二次会议审议。

4. 独立董事独立意见

公司预计 2023 年度发生的日常性关联交易是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，定价公允、合理，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响；关联董事对本次关联交易事项进行了回避表决，董事会的审议程序合法有效，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2022 年度预计金额	2022 年实际发生金额
委托关联人代为提供服务	美商泰合科技有限公司 台湾分公司	700.00	497.74

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例（注 1）
委托关联人代为提供服务	美商泰合科技有限公司 台湾分公司	700.00	110.45	100%

注 1：公司目前仅委托美商泰合科技有限公司台湾分公司代为提供服务，因此本次关联交易占同类业务的比例为 100%；

注 2：以上数据未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

本次关联交易的关联人为美商泰合科技有限公司台湾分公司（英文名称 PROPLUS DESIGN SOLUTIONS, INC. TAIWAN BRANCH，以下简称“美商泰合”），成立于 2007 年 4 月 17 日，注册地为中国台湾地区新竹市，法定负责人为向先台，注册资本为 1,000,000 元新台币，营业范围包括资讯软件服务业、资料处理服务业、产品设计业、精密仪器批发业、零售业、国际贸易业等。

美商泰合为 ProPlus Design Solutions, Inc.（以下简称“ProPlus”）的分公司，ProPlus 为一家成立于 2006 年 12 月 5 日的美国公司，主营地位于 2025 Gateway Place, Suite #130, San Jose CA, 95110，LIU ZHIHONG（刘志宏）担任 ProPlus Design Solutions, Inc.的董事。

因美商泰合的财务数据信息涉及其商业秘密及商业敏感信息，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等规定，履行公司内部信息披露豁免流程，对美商泰合的财务数据信息豁免披露。

（二）与上市公司的关联关系

因公司控股股东、实际控制人、董事长 LIU ZHIHONG（刘志宏）先生同时担任 ProPlus 的董事，而美商泰合为 ProPlus 的分公司，因此美商泰合构成公司的关联方。

（三）履约能力分析

美商泰合依法存续且经营正常，具备良好履约能力，与公司建立了长期良好的合作伙伴关系，近年来双方持续发生相关交易且履约情况稳定，相关交易均能正常实施并结算；后续公司将根据业务开展实际情况与其签订有关协议，并严格按照相应协议的约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为委托关联人代公司向公司客户提供服

务，公司将根据关联方提供的服务的成本，考虑服务内容、难易程度等因素，在关联人实际业务成本的基础上，加成 10%向关联方支付服务费。相关交易价格系参照市场价格协商确定，遵循了公允定价原则。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据业务开展实际情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司台湾分公司虽然已经设立完成，但业务的开展尚需要一个过程，根据公司的实际经营需求，结合台湾地区有关规定，在台湾分公司设立完成并正常开展业务前，公司需要继续委托美商泰合代为向公司在中国台湾地区的客户提供销售及客户支持等技术服务；随着公司台湾分公司业务的逐步正常开展，公司将主要通过台湾分公司向台湾地区的客户提供销售和客户支持，预计不会再与美商泰合发生此类关联交易。

（二）关联交易对公司的影响

公司预计 2023 年度日常关联交易是为了满足公司日常经营活动和业务发展需要，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价遵循公平、公开、公正的原则并由双方协商确定，定价合理、公允，不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，不影响公司独立性。

五、保荐机构对日常关联交易的核查意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司认为：公司本次 2023 年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动开展的需要，预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正原则开展的，不存在损害公司和全体股东的利益的情形；公司履行了必要的程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定，未损害上市公司和非关联股东的利益。保荐机构对公司本次 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 8 日