

上海龙宇数据股份有限公司

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：

- 本次日常关联交易是满足上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营需要，符合公司的实际情况和利益，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
- 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

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、公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐增增女士、刘振光先生、刘策先生回避表决。本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

2、独立董事进行了事前认可，并发表了同意的独立意见：公司预计的 2023 年日常关联交易为满足公司办公所需的租赁行为；上述关联交易价格以市场价为依据，公允合理，不存在损害公司利益及股东利益的行为。关联董事均回避表决，表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案。

3、公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届监事会第九次会议，审议并通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司根据日常经营需要，对 2023 年度日常关联交易进行预计，符合公司实际情况。本次关联交易不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，也不存在损害公司和股东利益的行为。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，符合相关法律法规规定，表决程序合法有效。

（二）2022 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元，币种：人民币（下同）

关联方	交易类型	交易内容	2022 年预计金额	2022 年实际金额
徐增增、刘策	租赁	办公室租金	227	224

（三）2023 年日常关联交易预计金额和类别

关联方	交易类型	本次预计金额	上年实际发生金额
徐增增、刘策	租赁	228	224

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

姓名：徐增增，性别：女，中国公民，无境外居留权；身份证号码为 2301031953*****49，现居住地为上海市浦东新区莲溪路**弄***号。

姓名：刘策，性别：男，中国公民，无境外居留权；身份证号码为 3101081978*****18，现居住地为上海市浦东新区莲溪路**弄***号。

（二）关联关系介绍

徐增增女士、刘策先生为公司实际控制人，徐增增女士为公司董事长，直接持有公司股份 12,284,948 股，占公司总股本的 2.95%。刘策先生为公司董事、总经理。同时，公司控股股东上海龙宇控股有限公司的股东为刘振光先生、徐增增女士和刘策先生，三人共持有上海龙宇控股有限公司 100%股份，其中，徐增增女士持有 34.72%股份，刘策先生持有 45%股份。根据《上海证券交易所上市规则》第 6.3.3 条第三款第（一）项和第（二）项相关规定，徐增增女士、刘策先生为公司关联自然人。

徐增增女士、刘策先生个人财务状况和资信良好，履约能力较强，为本公司提供的办公用房租赁具有可持续性。

三、定价政策

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，租金金额是由公司调研同地段物业租赁价格后与交易对方协商后确定，关联交易定价公平、合理。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次日常关联交易预计系公司正常经营需要，租赁的房屋作为公司办公场所，满足公司经营业务的开展，符合公司的利益。公司向关联方租赁办公用房是公司

正常的商业行为，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

五、备查文件目录

- 1、第五届董事会第十五次会议决议。
- 2、第五届监事会第九次会议决议。
- 3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关审议事项的事前认可意见、独立意见。

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司

2023年4月28日