

证券代码：430441

证券简称：英极股份

主办券商：太平洋证券

英极软件（大连）股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品	公司向关联方销售产品	200,000,000	91,283,197.62	
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	200,000,000	91,283,197.62	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：旭兴进科技发展（上海）有限公司。

原名称为：旭兴进建材(上海)有限公司。

住所：上海市长宁区昭化路 51 号 6 幢 239 室。

注册地址：上海市长宁区昭化路 51 号 6 幢 239 室。

企业类型：有限责任公司。 实际控制人： 杨柳。

注册资本：10,000,000.00 元人民币。

主营业务：环保科技、计算机科技、信息科技领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；商务咨询，室内设计，会务服务，翻译服务，展览展示服务，设计、制作、代理、发布各类广告；销售建筑材料、建筑工具、机械设备、日用百货、母婴用品、家用电器、化妆品、五金交电、家居用品、家具、纺织品、美容仪、煤炭、计算机软硬件及附件；从事货物进出口及技术进出口业务；建筑装修装饰建设工程专业施工。

【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】。

2. 关联关系

公司董事徐跃平与公司董事 YaKushin Jo 为亲兄弟关系，公司董事 YaKushin Jo 与旭兴进科技发展（上海）有限公司大股东、实际控制人、法定代表人杨柳为夫妻关系。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第二次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议

案,该议案属于关联交易议案,关联董事徐跃平、YaKushin Jo 回避表决。

(二) 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易需要提交股东大会审议。

三、定价依据及公允性

(一) 定价依据

旭兴进科技发展(上海)有限公司与公司的全资子公司太仓旭莱自动化机械有限公司的销售产品为正常业务往来行为,定价为市场价格,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

旭兴进科技发展(上海)有限公司与公司的全资子公司太仓旭莱自动化机械有限公司的销售产品属于正常的商业交易行为,遵循有偿公平、自愿的商业原则,交易价格系按照市场方式确定,价格公允。

四、交易协议的签署情况及主要内容

为满足公司业务发展,旭兴进科技发展(上海)有限公司与公司的全资子公司太仓旭莱自动化机械有限公司发生多笔销售产品业务往来,其中太仓旭莱自动化机械有限公司向旭兴进科技发展(上海)有限公司建材销售产品的金额为不超过 200,000,000 元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联方业务往来行为目的为解决公司在经营过程中的产品销售问题，该笔关联交易具有必要性。有利于公司更好地开展业务，上述交易行为不会对公司经营产生重大不利影响。

六、备查文件目录

(一)《英极软件（大连）股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

英极软件（大连）股份有限公司

董事会

2024年4月23日