

证券代码：831691

证券简称：三高股份

主办券商：中信建投

上海三高计算机中心股份有限公司

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 年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	接受关联方软件项目服务、向关联方购买硬件	12,000,000.00	153,773.58	因业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	向关联方提供软件项目服务、出售硬件产品	8,000,000.00	1,094,339.61	因业务发展需要
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	20,000,000.00	1,248,113.19	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：上海运远科技有限公司

注册地址：上海市杨浦区邯郸路 10 号 6 号楼 205 室

注册资本：1500 万元

法定代表人：刘显明

成立日期：2020 年 8 月 18 日

经营范围：许可项目：各类工程建设活动，建设工程设计，施工专业作业。（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：从事网络科技、计算机软硬件科技、信息科技、电子科技、智能科技、安防科技、多媒体科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统服务，软件开发，电子商务（不得从事金融业务），广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（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）。

与公司关联关系：公司持有上海运远科技有限公司 35% 股权，公司董事长程耀强系上海运远科技有限公司董事长。

其他说明：2024 年度公司因正常经营需要，预计接受关联方上海运远科技有限公司软件项目服务预计 7,000,000.00 元，向关联方上海运远科技有限公司提供软件项目服务预计 3,000,000.00 元。

2023 年与上海运远科技有限公司实际发生关联交易金额：981,132.07 元。

2、法人及其他经济组织

名称：上海威派格智慧水务股份有限公司

注册地址：上海市嘉定区恒定路 1 号

注册资本：50843.53 万元

法定代表人：李纪玺

成立日期：2011 年 7 月 29 日

经营范围：许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；建设工程施工；建设工程设计。

（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；水资源专用机械设备制造；金属材料制造；金属材料销售；软件开发；软件销售；家用电器销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；五金产品零售；五金产品批发；仪器仪表销售；仪器仪表修理；专用设备修理；电气设备修理；通用设备修理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能水务系统开发；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；水利相关咨询

服务；防洪除涝设施管理；灌溉服务；移动终端设备制造；移动终端设备销售；信息系统集成服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电机制造；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；互联网设备制造；互联网设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能仪器仪表制造；直饮水设备销售；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；地理遥感信息服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；供应用仪器仪表制造；终端计量设备制造；污水处理及其再生利用；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；安全系统监控服务；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；生态环境材料制造。（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）。

与公司关联关系：上海威派格智慧水务股份有限公司是上海威派格环保科技有限公司的唯一股东，上海威派格环保科技有限公司是公司股东，持有公司 36.2250%股份；同时，公司董事吴浴阳担任上海威派格智慧水务股份有限公司的副总经理（高级管理人员）。

其他说明：2024 年度公司因正常经营需要，预计向上海威派格智慧水务股份有限公司购买硬件、接受软件项目服务预计 5,000,000.00 元，向上海威派格智慧水务股份有限公司出售硬件产品、提供软件项目服务预计 5,000,000.00 元。

2023 年与上海威派格智慧水务股份有限公司实际发生关联交易金额：266,981.12 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过：

1、《关于预计 2024 年与上海运远科技有限公司日常性关联交易的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事程耀强回避表决。

2、《关于预计 2024 年与上海威派格智慧水务股份有限公司日常性关联交易的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事吴浴阳回避表决。

上述关联交易尚需提交股东大会审议批准。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

公司与关联方采购、出售产品、服务等交易，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场可对比的公允价格为依据，不存在损害公司及股东利益情况。

(二) 交易定价的公允性

有关交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在2024年预计发生的日常关联交易额度范围内，将根据业务的实际开展及交易情况与关联方签署相关协议；交易定价参考市场公允价格，以协议签署双方最终商议确认为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间的日常性关联交易是公司业务发展的正常需要，是合理的、必要的。上述关联交易行为遵循市场公允定价原则，不影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

第六届董事会第八次会议决议。

董事会

2024年4月23日