

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2024-065

格尔软件股份有限公司

关于追加2024年日常关联交易额度的公告

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：

- 本次关联交易议案无需提交股东大会审议。
- 公司的日常关联交易按照一般商业条款进行，交易价格依据市场价格确定，系公司与关联方正常的日常经营往来，不存在损害非关联股东利益的情况。日常关联交易没有对公司产生重大影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、追加日常关联交易基本情况

（一）追加日常关联交易履行的审议程序

2024年4月25日，公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。在董事会议案审议表决过程中，关联董事都回避了表决，同时经公司2024年第一次独立董事专门会议审议并获得出席会议的独立董事一致表决通过。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露的《格尔软件股份有限公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-017）。

因公司日常生产经营及业务发展需要，公司于2024年8月28日日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于追加2024年日常关联交易额度的议案》，关联董事在董事会议案审议表决过程中回避了表决，该议案无需提交股东大会审议。经核查，监事会认为：公司本次追加日常关联交易额度系基于公司日常生产经营活动所需，关联交易的定价公允。关联董事在审议表决相关关联交易事项时已进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关

法律法规要求，不会损害公司及股东的利益。

追加日常关联交易事项已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会议审查后认为：本次追加2024年日常关联交易额度是基于公司日常经营需要，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，并同意将本议案提交至公司第八届董事会二十二次会议审议。

（二）本次追加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	本次追加金额	原交易预计总金额	2024年1-6月实际发生金额	2023年实际发生金额	追加后预计交易金额	关联交易内容
销售商品	上海芯钛信息科技有限公司	100.00	0.00	14.16	0.00	100.00	CA系统、网关等
合计		100.00	0.00	14.16	0.00	100.00	/

二、关联方及关联关系介绍

1. 上海芯钛信息科技有限公司

1) 住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼14347室(上海泰和经济发展区)

2) 统一社会信用代码：91310230MA1JYGN873

3) 法定代表人：刘功哲

4) 注册资本：3956.3911万人民币

5) 经营范围：从事信息、计算机、通讯、电子、集成电路科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】

6) 与上市公司的关联关系：上海芯钛信息科技有限公司控股股东、实际控制人孔旻先生为公司实际控制人孔令钢先生年满18周岁的子女，构成关联关系。

7) 履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，资信情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。

三、关联交易的主要内容及定价依据

公司向关联方销售商品的主要内容为 CA 系统、网关等。公司向上述关联方销售商品、提供技术服务均参照一般商业条款进行，按照同期同类技术服务和商品的市场行情，由双方协商确定价格，该价格与其他非关联方的服务价格基本一致，价格公允。公司向关联方提供产品金额较小，对公司独立性不构成影响，不存在损害非关联股东利益的情况。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

（一）交易的必要性、持续性

公司与上述关联方的关联交易保持较为稳定的合作关系，是基于公司生产经营的需要，有助于公司业务持续健康发展。

（二）交易的公允性

上述日常关联交易价格按市场价格确定，故定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

（三）交易的独立性

公司的产品和业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1. 《格尔软件股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议》；
2. 《格尔软件股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议》；
3. 《格尔软件股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日