

(上接B559版)

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：688107-024-029）。

监事会认为：董事会对募集资金投资项目2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，能够真实反映公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-016

上海安路信息科技股份有限公司

关于2024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司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责任。

重要内容提示：

● 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第二次会议及第一届监事会第二次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。

● 公司与关联方的交易情况：公司与关联方的交易主要为生产经营所需，定价公允，结算方式为合同定价，不存在损害公司利益的情形。

● 日常关联交易基本情况。

（一）日常关联交易的执行的程序

2024年4月22日，公司召开了2024年第一季度独立董事会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案获得全体独立董事一致通过表决，并同意将该关联交易预计事项提交公司股东大会审议。

2024年4月19日，公司召开了董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，该议案获得全体董事一致同意该议案。

2024年4月25日，公司董事会召开了第2届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计及2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案获得全体董事一致同意该议案。

（二）日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年实际发生金额	占同类交易金额的比例(%)	2024年预计发生金额	占同类交易金额的比例(%)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
华大半导体有限公司	100.00%	40,650.00	247.00	103.00	100.00%	上年度华大半导体有限公司在生产经营过程中，因生产需求，向公司采购的金额增加，故2024年预计金额增加。
采购商品/接受劳务	华大半导体有限公司	100.00%	0.02	40,650.00	100.00%	
采购商品/接受劳务	华大半导体有限公司	100.00%	0.23	36,080.00	47.27%	华大半导体有限公司在生产经营过程中，因生产需求，向公司采购的金额增加，故2024年预计金额增加。
小计		100.00%	0.49	77,730.00	100.00%	
华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
采购商品/接受劳务	华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
小计		100.00%	0.02	77,730.00	100.00%	
华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
采购商品/接受劳务	华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
小计		100.00%	0.02	77,730.00	100.00%	
华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
采购商品/接受劳务	华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
小计		100.00%	0.02	77,730.00	100.00%	
华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
采购商品/接受劳务	华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
小计		100.00%	0.02	77,730.00	100.00%	
华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
采购商品/接受劳务	华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
小计		100.00%	0.02	77,730.00	100.00%	
华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
采购商品/接受劳务	华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
小计		100.00%	0.02	77,730.00	100.00%	
华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
采购商品/接受劳务	华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
小计		100.00%	0.02	77,730.00	100.00%	
华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
采购商品/接受劳务	华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
小计		100.00%	0.02	77,730.00	100.00%	
华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
采购商品/接受劳务	华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
小计		100.00%	0.02	77,730.00	100.00%	
华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
采购商品/接受劳务	华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
小计		100.00%	0.02	77,730.00	100.00%	
华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
采购商品/接受劳务	华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
小计		100.00%	0.02	77,730.00	100.00%	
华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
采购商品/接受劳务	华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
小计		100.00%	0.02	77,730.00	100.00%	
华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
采购商品/接受劳务	华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
小计		100.00%	0.02	77,730.00	100.00%	
华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
采购商品/接受劳务	华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
小计		100.00%	0.02	77,730.00	100.00%	
华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
采购商品/接受劳务	华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
小计		100.00%	0.02	77,730.00	100.00%	
华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
采购商品/接受劳务	华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
小计		100.00%	0.02	77,730.00	100.00%	
华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
采购商品/接受劳务	华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
小计		100.00%	0.02	77,730.00	100.00%	
华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
采购商品/接受劳务	华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
小计		100.00%	0.02	77,730.00	100.00%	
华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
采购商品/接受劳务	华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
小计		100.00%	0.02	77,730.00	100.00%	
华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
采购商品/接受劳务	华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
小计		100.00%	0.02	77,730.00	100.00%	
华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
采购商品/接受劳务	华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
小计		100.00%	0.02	77,730.00	100.00%	
华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
采购商品/接受劳务	华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
小计		100.00%	0.02	77,730.00	100.00%	
华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
采购商品/接受劳务	华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
小计		100.00%	0.02	77,730.00	100.00%	
华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
采购商品/接受劳务	华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
小计		100.00%	0.02	77,730.00	100.00%	
华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
采购商品/接受劳务	华大半导体有限公司	100.00%	0.01	0.00	0.00%	以当年业务量为基础预测2024年采购金额。
小计		100.00%	0.02	77,		