证券代码:605398 证券简称:新炬网络

上海新炬网络信息技术股份有限公司

【2024】第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	126,493,343.60	-19.06	387,655,531.05	-14.38
归属于上市公司股东的净利润	6,377,517.35	-20.15	24,856,971.52	-25.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,443,387.13	-25.82	21,698,653.08	-28.77
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-53,060,737.92	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	-19.33	0.15	-24.94
稀释每股收益(元/股)	0.04	-19.33	0.15	-24.94
加权平均净资产收益率(%)	0.61	减少0.17个百分点	2.33	减少0.89个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,188,946,306.17	1,274,667,596.92		-6.72
归属于上市公司股东的所有者权益	1,038,821,325.01	1,065,215,772.77		-2.48

注1:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

注2:"基本每股收益"与"稀释每股收益"采用四舍五入法保留两位小数取数,"本报告期比上年同期增减变动幅度"、"年初至报告期末比上年同期增减变动幅度"按原始数据进行计算取数。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-665.22	203,398.68	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	143,620.32	943,051.54	各类政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,081,334.67	2,104,365.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243,483.38	9,672.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	46,676.17	101,843.78	
少数股东权益影响额(税后)		326.65	
合计	934,130.22	3,158,318.44	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
自行开发生产软件销售的增值税即征即退	580,109.73	与公司正常经营业务相关,按照国家政策规定返还。
增值税加计扣除	168,110.92	与公司正常经营业务相关,按照国家政策规定享受的税收优惠。
产业发展扶持资金	530,000.00	与公司正常经营业务相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有的扶持资金。

注:根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2023 年修订)》的规定,与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助不计入非经常性损益,公司对可比期间的影响数据做出相应调整。

单位:元 币种:人民币

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
产业发展扶持资金	530,000.00	4,410,000.00

同口径下公司2023年1-9月归属于上市公司股东的非经常性损益金额为 2,755,193.75 元,较调整前减少3,964,505.00 元,明细如下:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
调整前2023年1-9月非经常性损益金额	6,719,698.75
减:2023年1-9月认定为经常性损益的产业发展扶持资金金额	4,410,000.00
加:2023年1-9月所得税影响金额	443,500.00
加:2023年1-9月少数股东权益影响额(税后)	1,995.00
调整后2023年1-9月非经常性损益金额	2,755,193.75

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,663	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙正暘	境内自然人	30,279,080	18.61	0	无	0
孙正晗	境内自然人	21,704,766	13.34	0	无	0
李颜江	境内自然人	15,308,976	9.41	0	无	0
孙星炎	境内自然人	14,781,103	9.08	0	无	0
上海森枭投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	10,230,216	6.29	0	无	0
程永新	境内自然人	9,869,257	6.07	0	无	0
上海僧忠投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7,014,207	4.31	0	无	0
上海朱栩投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4,555,040	2.80	0	无	0
上海好炬企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,188,929	1.35	0	无	0
黄秀玉	境内自然人	1,053,674	0.65	0	未知	/
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
孙正暘	30,279,080			人民币普通股	30,279,080	
孙正晗	21,704,766			人民币普通股	21,704,766	
李颜江	15,308,976			人民币普通股	15,308,976	
孙星炎	14,781,103			人民币普通股	14,781,103	
上海森枭投资中心(有限合伙)	10,230,216			人民币普通股	10,230,216	
程永新	9,869,257			人民币普通股	9,869,257	
上海僧忠投资中心(有限合伙)	7,014,207			人民币普通股	7,014,207	
上海朱栩投资中心(有限合伙)	4,555,040			人民币普通股	4,555,040	
上海好炬企业管理咨询中心(有限合伙)	2,188,929			人民币普通股	2,188,929	
黄秀玉	1,053,674			人民币普通股	1,053,674	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,孙星炎与孙正暘、孙正晗分别系父子、父女关系,李颜江系孙星炎之外甥。孙正暘分别担任上海僧忠投资中心(有限合伙)、上海朱栩投资中心(有限合伙)及上海好炬企业管理咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人。除此之外,公司不知晓其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名股东及前10名无限售股东中,黄秀玉所持公司股份通过信用证券账户持有。					

注:"上海新炬网络信息技术股份有限公司回购专用证券账户"未在"前十名股东持股情况"中列示,截至报告期末,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,853,666股,占公司目前总股本162,716,379股的比例为1.1392%,购买的最高价为22.58元/股[1],最低价为14.60元/股,已支付的总金额为人民币37,408,081.24元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体情况详见公司于2024年10月10日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》(公告编号:2024-045)。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:上海新炬网络信息技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	708,170,418.45	939,927,986.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,114,707.38	
衍生金融资产		
应收票据	2,593,854.21	663,090.44
应收账款	57,925,712.85	61,246,421.03
应收款项融资		
预付款项	10,654,256.56	483,654.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,295,541.61	5,944,777.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	58,472,420.23	42,520,309.81
其中:数据资源		
合同资产	225,687,314.49	204,549,161.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,576,856.96	1,020,625.79
流动资产合计	1,173,491,082.74	1,256,356,026.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,029,659.55	6,533,860.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,666,085.64	7,206,228.16
无形资产	869,137.00	1,036,816.19
其中:数据资源		
开发支出	-	-
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	388,934.71	445,754.71
递延所得税资产	3,501,406.53	3,088,910.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,455,223.43	18,311,569.93
资产总计	1,188,946,306.17	1,274,667,596.92
流动负债:		
短期借款		15,011,229.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,244,915.16	8,933,328.00
应付账款	68,715,381.13	93,087,289.38
预收款项		
合同负债	1,609,386.04	3,306,934.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	54,622,371.73	70,829,796.69
应交税费	5,432,127.31	7,486,463.54
其他应付款	1,404,680.09	3,803,496.33
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,756,918.30	3,903,245.76
其他流动负债		
流动负债合计	145,785,779.76	206,361,783.78
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,861,322.67	2,616,322.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,292.89	12,988.73
递延所得税负债	16,060.97	9,178.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,885,676.53	2,638,489.15
负债合计	149,671,456.29	209,000,272.93
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	162,716,379.00	116,616,489.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	462,619,068.93	508,718,958.93
减:库存股	37,411,870.67	
其他综合收益	-9,581.85	
专项储备		
盈余公积	29,916,529.96	29,916,529.96
一般风险准备		
未分配利润	420,990,799.64	409,963,794.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,038,821,325.01	1,065,215,772.77
少数股东权益	453,524.87	451,551.22
所有者权益(或股东权益)合计	1,039,274,849.88	1,065,667,323.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,188,946,306.17	1,274,667,596.92

公司负责人:孙正暘 主管会计工作负责人:石慧 会计机构负责人:石慧

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:上海新炬网络信息技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	387,655,531.05	452,767,433.39
其中:营业收入	387,655,531.05	452,767,433.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	363,246,623.85	421,946,258.92
其中:营业成本	222,598,908.43	294,073,435.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,367,151.12	2,368,356.17
销售费用	20,481,228.04	21,943,813.37
管理费用	39,118,582.31	38,147,102.99
研发费用	85,138,575.44	74,985,277.73
财务费用	-6,457,821.49	-9,571,726.93
其中:利息费用	470,013.04	226,219.23
利息收入	7,019,331.21	9,934,752.77
加:其他收益	2,554,225.32	7,098,081.27
投资收益(损失以"-"号填列)	1,989,658.52	1,613,805.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	114,707.38	50,684.93
信用减值损失(损失以"-"号填列)	422,628.53	-300,676.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,125,984.97	-5,313,596.42
资产处置收益(损失以"-"号填列)	203,398.68	-11,385.60
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	28,567,540.66	33,958,088.06
加:营业外收入	19.72	1.17
减:营业外支出	323,300.10	53,483.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	28,244,260.28	33,904,606.11
减:所得税费用	3,385,315.11	608,914.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	24,858,945.17	33,295,691.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	24,858,945.17	33,295,691.48
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	24,856,971.52	33,218,961.55
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,973.65	76,729.93
六、其他综合收益的税后净额	-9,581.85	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,581.85	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-9,581.85	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-9,581.85	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,849,363.32	33,295,691.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	24,847,389.67	33,218,961.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,973.65	76,729.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.15	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.20

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:孙正暘 主管会计工作负责人:石慧 会计机构负责人:石慧

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:上海新炬网络信息技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	391,706,469.82	433,023,352.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	580,109.73	447,975.06
收到其他与经营活动有关的现金	11,821,021.37	15,916,001.01
经营活动现金流入小计	404,107,600.92	449,387,328.54
购买商品、接受劳务支付的现金	138,101,574.45	189,902,151.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	270,422,708.30	273,924,321.57
支付的各项税费	26,111,975.53	22,352,806.15
支付其他与经营活动有关的现金	22,532,080.56	21,141,466.97
经营活动现金流出小计	457,168,338.84	507,320,745.98
经营活动产生的现金流量净额	-53,060,737.92	-57,933,417.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	435,000,000.00	260,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,107,820.20	1,699,846.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,905,285.00	550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	439,013,105.20	261,700,396.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,055,052.07	921,659.46
投资支付的现金	544,847,104.00	350,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	545,902,156.07	350,921,659.46
投资活动产生的现金流量净额	-106,889,050.87	-89,221,263.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,116,848.69	12,508,122.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	42,593,924.75	5,000,581.65
筹资活动现金流出小计	71,710,773.44	27,508,704.28
筹资活动产生的现金流量净额	-71,710,773.44	-12,508,704.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,755.79	4,309.02
五、现金及现金等价物净增加额	-231,675,318.02	-159,659,076.12
加:期初现金及现金等价物余额	939,820,736.47	901,618,208.91
六、期末现金及现金等价物余额	708,145,418.45	741,959,132.79

公司负责人:孙正暘 主管会计工作负责人:石慧 会计机构负责人:石慧

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2024年10月25日

*(注:表决价格为公司实施2023年年度权益分派前的回购价格,不涉及除权除息。)

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2024-046

上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议于2024年10月18日以书面方式发出通知,并于2024年10月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)"及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

2、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

为进一步规范公司经营管理,提高公司制度的可执行性和实施效果,提升经营决策效率,有效地防范企业经营风险并保障广大股东利益,在对公司制度进行梳理后,结合公司实际情况并根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司对《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事工作制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》等12项公司制度进行了修订。

修订后的《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事工作制度》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、审议通过《公司关于签订〈租赁合同〉暨关联交易的议案》

表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对,关联董事孙星炎、孙正暘、孙正晗回避表决,全体独立董事均同意上述关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于签订〈租赁合同〉暨关联交易的公告》(公告编号:2024-048)。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

4、审议通过《关于应收款项核销的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

为真实准确地反映公司的财务状况,根据《企业会计准则》、《公司章程》及公司《主要会计政策》等相关规定,公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、核销案存的原则,同时基于谨慎性原则,对公司截止2024年9月30日的三笔应收款项进行核销,金额共计人民币920,000.00元,均已全额计提坏账准备,不会对当期利润产生影响。本次核销所涉及的债务人与公司无关联关系。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,经公司董事长孙正暘先生提名及公司第三届董事会提名委员会审查通过后,公司董事会同意聘任肖燕松先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事长孙正暘先生不再代行董事会秘书职责。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号:2024-049)。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2024-047

上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议于2024年10月18日以书面方式发出通知,并于2024年10月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等相关规定,监事会在对公司2024年第三季度报告进行审核后,发表书面审核意见如下:

公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定;该定期报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项要求,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年第三季度报告》。

2、审议通过《公司关于签订〈租赁合同〉暨关联交易的议案》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于签订〈租赁合同〉暨关联交易的公告》(公告编号:2024-048)。

3、审议通过《关于应收款项核销的议案》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

为真实准确地反映公司的财务状况,根据《企业会计准则》、《公司章程》及公司《主要会计政策》等相关规定,公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、核销案存的原则,同时基于谨慎性原则,对公司截止2024年9月30日的三笔应收款项进行核销,金额共计人民币920,000.00元,均已全额计提坏账准备,不会对当期利润产生影响。本次核销所涉及的债务人与公司无关联关系。公司监事会同意上述应收款项核销事项。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会

2024年10月26日

证券代码:605398 证券简称:新炬网络 公告编号:2024-048

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于签订《租赁合同》暨关联交易的公告

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:

● 上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"公司")因日常经营办公需要与关联自然人孙星炎先生签订《租赁合同》,租赁其坐落于上海市普陀区中山北路2000号三层西的房屋,用作公司的办公场地。本次租赁房屋面积为1,054.98平方米,租赁期限自2025年1月1日起至2027年12月31日止,月租金为110,772.90元(含税)。

● 截至本公告披露日,孙星炎先生通过直接和间接方式合计持有公司18,377,758股股份(占公司总股本的11.29%),为公司实际控制人之一,且担任公司董事,因此本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过,关联董事已回避表决。本次关联交易无需提交股东大会审议,也无需经过其他部门批准。

● 截至本公告披露日,过去12个月内(不含本次关联交易及日常关联交易),公司与同一关联人已累计发生的关联交易次数为0次,关联交易金额为人民币0.00万元,未达到3,000.00万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的标准;过去12个月公司未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

(一)本次关联交易的基本情况

2024年10月25日,公司与孙星炎先生签订了《租赁合同》,租赁其坐落于上海市普陀区中山北路2000号三层西的房屋,用作公司的办公场地。本次租赁房屋面积为1,054.98平方米,租赁期限自2025年1月1日起至2027年12月31日止,月租金为110,772.90元(含税),支付租金的资金来源为公司自有资金。

(二)本次关联交易的目的和原因

为满足日常经营办公需要,公司与关联自然人孙星炎先生签署《租赁合同》,租赁其拥有的坐落于上海市普陀区中山北路2000号三层西的房屋,用作公司的办公场地。

(三)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2024年10月25日,公司召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过《公司关于签订〈租赁合同〉暨关联交易的议案》。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,关联董事孙星炎先生、孙正暘先生、孙正晗女士回避表决,其余非关联董事审议通过该议案 (6票同意、0票反对、0票弃权)。全体独立董事均同意上述关联交易事项。

(四)本次交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次关联交易已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过,无需提交股东大会审议,也无需经过其他部门批准。

(五)历史关联交易

截至本公告披露日,过去12个月内(不含本次关联交易及日常关联交易),公司与同一关联人已累计发生的关联交易次数为0次,关联交易金额为人民币0.00万元,未达到3,000.00万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的标准;过去12个月公司未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

截至本公告披露日,孙星炎先生通过直接和间接方式合计持有公司18,377,758股股份(占公司总股本的11.29%),为公司实际控制人之一,属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的上市公司关联自然人,因此本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)关联人基本情况

孙星炎,男,中国国籍,现任公司董事、名誉董事长兼特别顾问,上海新炬网络技术有限公司、上海轻维软件有限公司、上海领算信息技术有限公司执行董事等职务。

截至本公告披露日,孙星炎先生与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立,亦不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、本次关联交易的类别:租入资产

2、标的房屋坐落及面积:本次关联租赁的标的为坐落于上海市普陀区中山北路2000号三层西的房屋,房屋面积为1,054.98平方米。

3、权属状况说明:本次关联租赁房屋,产权人为孙星炎先生,不存在抵押、质押及其他任何限制租赁的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、交易标的的定价情况

本次关联交易系因公司日常经营办公需要而进行的房屋租赁, 交易价格系参照附近地区同类办公用房租赁的市场价格,由交易双方在平等、自愿、公平以及诚实信用的原则下协商确定,定价公允、合理,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易的主要内容和履约安排

2024年10月25日,公司与孙星炎先生签订了《租赁合同》,其主要内容如下:

(一)合同主体

出租方(甲方):孙星炎

承租方(乙方):上海新炬网络信息技术股份有限公司

(二)出租或预租房屋情况

甲方出租给乙方的房屋坐落于上海市普陀区中山北路2000号三层西(以下简称该房屋)。该房屋出租面积为1,054.98平方米。

(三)租赁期限

房屋租赁期自2025年1月1日起至2027年12月31日止。

(四)租金及支付方式

1、甲、乙双方约定,该房屋月租金总计为人民币110,772.90元(大写:壹拾壹万零柒佰柒拾贰元玖角整)(含税)。

2