

证券代码：603003

证券简称：*ST 龙宇

公告编号：2025-030

上海龙宇数据股份有限公司

关于 2025 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：

- 本次日常关联交易是满足上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营需要，符合公司的实际情况和利益，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
- 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2025年4月28日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为公司预计的2025年日常关联交易为满足公司办公所需的租赁行为，关联交易价格以市场价为依据，公允合理，不存在损害公司利益及股东利益的行为，同意相关议案提交董事会审议。

2、公司于2025年4月28日召开第六届董事会第八次会议以2票同意、0票反对、0票弃权、2票回避、审议了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐增增女士和刘策先生回避表决。因本次董事会出席的非关联董事不足3名，故本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

3、公司于2025年4月28日召开第六届监事会第五次会议，审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司根据日常经营需要，对2025年度日常关联交易进行预计，符合公司实际情况。本次关联交易不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，也不存在损害公司和股东

利益的行为。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，符合相关法律法规规定，表决程序合法有效。

(二) 2024 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元，币种：人民币（下同）

关联方	交易类型	交易内容	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额
徐增增、刘策	其他	租赁房屋	228	228

(三) 2025 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	交易内容	2025 年预计发生额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
其他	徐增增、刘策	租赁房屋	234	234	228	100	不适用

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

姓名：徐增增，性别：女，中国公民，无境外居留权；身份证号码为 2301031953*****49，现居住地为上海市浦东新区莲溪路**弄***号。

姓名：刘策，性别：男，中国公民，无境外居留权；身份证号码为 3101081978*****18，现居住地为上海市浦东新区莲溪路**弄***号。

(二) 关联关系介绍

徐增增女士、刘策先生为公司实际控制人，徐增增女士为公司董事长，直接持有公司股份 12,284,948 股，占公司总股本的 3.26%。刘策先生为公司董事、总经理。同时，公司控股股东上海龙宇控股有限公司的股东为刘振光先生、徐增增女士和刘策先生，三人共持有上海龙宇控股有限公司 100%股份，其中，徐增增女士持有 34.715%股份，刘策先生持有 45%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第三款第（一）项和第（二）项相关规定，徐增增女士、刘策先生为公司关联自然人。徐增增、刘策为公司提供的办公用房租赁具有延续性和可持续性。

三、定价政策

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，租金金额是由公司调研同地段

物业租赁价格后与交易对方协商后确定，关联交易定价公平、合理。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次日常关联交易预计系公司正常经营需要，租赁的房屋作为公司办公场所，满足公司经营业务的开展，符合公司的利益。公司向关联方租赁办公用房是公司正常的商业行为，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，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和非关联股东利益的情形。

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司董事会

2025年4月30日