

恒为科技（上海）股份有限公司 关于新增 2023 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：

- 本次预计新增2023年度日常关联交易事项已经恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过，因关联交易金额在董事会审批范围内，无须提交股东大会审议。
- 公司与关联方南京云玑信息科技有限公司（以下简称“南京云玑”）和湖南海诚宇信信息技术有限公司（以下简称“海诚宇信”）产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关系，对公司的独立性没有影响。

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

2023年10月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，其中董事王翔先生回避表决，审议通过了《关于新增2023年日常关联交易预计的议案》。

2023年10月25日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于新增2023年日常关联交易预计的议案》。

独立董事进行了事先认可，并发表了独立意见认为：公司新增2023年度预计发生的日常关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不正当利益的情形；新增2023年度预计发生的日常关联交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际，不存在损害公司及其它股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。本议案涉及的关联董事依

法回避表决，董事会的审议和表决程序符合法律法规及公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会审计委员会 2023 年第三次会议亦审议通过了该项议案。

二、 2023 年度日常关联交易新增预计和前次执行情况

单位：人民币/元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计 2023 年度交易金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年初至 2023 年 10 月 25 日与关联人累计已发生的交易金额（万元）
向关联人销售商品	海诚宇信	销售商品和服务	4,000.00	不超过 5%	1665.41
	小计	/	4,000.00	不超过 5%	1665.41
向关联人采购商品	南京云玑	采购商品和服务	150.00	不超过 1%	-
	小计	/	150.00	不超过 1%	-

三、 关联方介绍和关联关系

（一）南京云玑信息科技有限公司

性质：有限责任公司（国内合资）

统一信用代码：91320114MA1WYC3J0J

住所：南京市雨花台区大周路 32 号 2 幢北楼 1732-1734 室

法定代表人：海永军

成立日期：2018 年 07 月 27 日

注册资本：人民币 1879.3200 万元整

经营范围：信息技术、计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机软硬件及配件、电子设备、通讯设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

历史沿革及主要股东：南京云玑于 2018 年 7 月成立，南京云玑目前股权结构

构为南京市炘熈企业管理合伙企业（有限合伙）持有 36.86%，嘉兴鸥忻投资管理合伙企业（有限合伙）持股 26.60%，本公司持股 24.87%，浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙）持股 11.67%。

关联关系：公司直接持有南京云玑 24.87% 股份，公司董事王翔先生担任南京云玑董事，构成关联关系。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：南京云玑前期与公司执行的同类关联交易都顺利完成；南京云玑目前经营、财务及资信状况良好，具备持续履约能力。

（二）湖南海诚宇信信息技术有限公司

性质：有限责任公司（国内合资）

统一信用代码：914301213294422263

住所：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 461 号长沙健康医疗大数据产业孵化基地 1-2#楼、2#楼 301 室、302 室、303 室、305 室、306 室

法定代表人：赵治国

成立日期：2015 年 03 月 20 日

注册资本：人民币 5000 万元整

经营范围：应用软件、计算机硬件的开发；网络技术、电子产品、通信产品的研发；计算机硬件、计算机软件的销售；机电设备、显示器件、计算机整机、计算机外围设备、计算机应用电子设备、通信设备的制造；安全系统监控服务；集成电路设计；电子工程设计服务；信息系统集成服务；企业管理服务；信息技术咨询服务；数据及信息资料的处理和保管；计算机技术开发、技术服务。（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）

历史沿革及主要股东：海诚宇信于 2015 年 3 月成立，海诚宇信目前股权结构为武汉浩深企业管理合伙企业（有限合伙）持有 49.00%，上海恒为未来企业管理有限公司（以下简称“恒为未来”）持股 24.00%，赵治国持股 22.00%，张健持股 5.00%。

关联关系：公司全资子公司恒为未来直接持有海诚宇信 24.00% 股份，构成关联关系。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：海诚宇信前期与公司执行的同类关联交易都顺利完成；海诚宇信目前经营、财务及资信状况良好，具备持续履约能力。

四、 关联交易主要内容和定价政策

1. 关联交易的主要内容

2023年度公司预计向南京云玑采购云桌面系统和智算虚拟化及可视化技术开发服务。

2023年度公司预计向海诚宇信销售网络可视化和国产信创硬件产品。

2. 关联交易的定价政策

公司与上述关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，按照相关法律法规及《恒为科技（上海）股份有限公司关联交易管理制度》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算。

五、 关联交易目的和对公司的影响

1. 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，关联方拥有的产品资源和优势，有利于公司资源的合理配置及生产效率的提高，符合公司经营发展的需要。

2. 公司按照相关法律法规及《恒为科技（上海）股份有限公司关联交易管理制度》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生重大影响，公司主营业务不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。

六、 上网公告附件

1. 公司独立董事《关于第三届董事会第二十二次会议有关事项的事先认可

函》、《关于第三届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 26 日