

高新兴科技集团股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次日常关联交易事项已经高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第一次会议、第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第九次会议审议通过。

2、本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

3、本次公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

结合公司业务发展的需要，预计 2024 年度公司及合并报表范围内子公司拟与关联方图灵新智算（广州）科技有限公司（以下简称“广州图灵”）及其下属子公司发生日常关联交易金额合计不超过 14,000.00 万元人民币，2023 年度与广州图灵实际未发生关联交易。公司与关联公司的交易将秉承公平公正原则，遵循市场规则及合同签署流程。

公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄国兴先生回避表决本议案。本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

（二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额

2024 年度，公司与广州图灵及其下属子公司预计日常关联交易的具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至董事会日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品、提供劳务	广州图灵及其下属公司	高新兴向广州图灵及其下属子公司销售商品、提供生产加工等劳务	市场公允价格基础上双方协商	4,240.00	956.16	0
向关联人提供服务	广州图灵及其下属公司	高新兴向广州图灵及其下属子公司提供场地租赁、水电及其他服务	市场公允价格基础上双方协商	205.00	38.65	0
向关联人采购原材料、硬件及服务（接受关联人委托代为销售其商品、服务）	广州图灵及其下属公司	高新兴向广州图灵及其下属子公司采购产品及服务	市场公允价格基础上双方协商	9,555.00	0	0
合计	/	/	/	14,000.00	994.81	0

注 1：与上述关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内，关联交易类别之间可做适当调剂。如 2024 年度与关联人发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关规定履行披露或审议程序；

注 2：上表中金额均含税；

注 3：上表中与广州图灵及其下属子公司 2024 年预计的关联交易金额 14,000.00 万元（含税），其中 4,080 万元的额度预计为高新兴与讯美科技（现讯美科技为广州图灵全资子公司）在讯美科技出表前就已签署的日常交易合同在 2024 年可能继续执行的情况。根据公司于 2023 年 12 月 11 日披露的《关于以控股子公司股权向图灵新智算（广州）科技有限公司增资的公告》（公告编号：2023-080），公司与讯美科技之间将继续执行存续的日常经营性交易合同。出于严谨性考虑，2024 年预计日常关联交易金额包括讯美科技于出表前已签订合同的日常经营性交易在当期可能发生的额度。

（三）上年度（2023 年）日常关联交易实际发生情况

2023 年度，公司与广州图灵及下属子公司实际未发生关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1. 公司名称：图灵新智算（广州）科技有限公司

2. 注册地址：广州市黄埔区金中路 23 号自编一栋办公区 303 房

3. 统一社会信用代码：91440112MAD1FP9GXE

4. 法定代表人：刘淼

5. 注册资本：4,228.125 万人民币

6. 经营范围：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；软件销售；物联网技术服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；软件外包服务；再生物资回收与批发；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及辅助设备批发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；软件开发；进出口代理；技术进出口；货物进出口。

7. 股东结构

(1) 截至本公告披露日，广州图灵的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名	认缴金额	认缴比例	出资方式
1	图灵新智算（北京）科技中心（有限合伙）	2,985.0000	70.5987%	货币
2	图灵新智能算力（北京）科技有限公司	15.0000	0.3548%	货币
3	高新兴科技集团股份有限公司	1,131.1007	26.7518%	股权
4	重庆云石企业管理咨询有限公司	53.5573	1.2667%	股权
5	海南新智云科技中心（有限合伙）	43.4670	1.0280%	股权
合计	/	4,228.1250	100.0000%	/

8. 主要财务情况

广州图灵 2023 年度经审计营业收入为 29,159.76 万元，净利润为 519.08 万元，净资产为 2,019.08 万元。

9. 履约能力分析：广州图灵依法注册成立，合法存续且经营正常。不存在无法正常履行预计交易的风险。

（二）关联关系说明

广州图灵为公司参股公司，公司董事黄国兴先生同时担任广州图灵董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与广州图灵构成关联方，公司及控股子公司、全资子公司与广州图灵及其子公司发生的交易为关联交易。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策及定价依据

公司与关联方的交易价格定价遵循市场化原则，参照市场价格，经双方一致协商确定。上述交易遵循公平、公正、公允的市场定价原则，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

（二）关联交易协议签署情况

日常关联交易协议由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。根据目前公司生产经营发展状况，预计 2024 年度公司及合并报表范围内子公司拟与关联方广州图灵及其下属子公司发生日常关联交易金额不超过 14,000.00 万元人民币。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司及合并报表范围内子公司拟与关联方广州图灵及其下属子公司发生的日常关联交易属于正常的商业行为，是根据公司的实际经营活动需要所产生，有利于公司及下属子公司经营业务的发展。上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议对公司预计发生的日常关联交易进行了审核，独立董事一致认为：公司与广州图灵及其下属子公司发生的日常关联交易建立在公平自愿、互惠互利的基础上，是公司日常生产经营的需要，

符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，日常关联交易的发生有其必要性，日常关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们一致同意将公司 2024 年日常关联交易预计的事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第十五次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第九次会议决议》；

3、经与会独立董事签字的公司《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十二日