

证券代码：300188

证券简称：国投智能

公告编号：2024-19

国投智能（厦门）信息股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际生产经营发展的需要，预计 2024 年公司及子公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 53,630 万元（不包含与国投财务有限公司（以下简称“国投财务”）发生的存款业务）。公司及子公司拟在国投财务办理存款、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务，每日存款余额不超过人民币 50 亿元（具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署）。上述交易的有效期为 12 个月。

公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事滕达、申强、许瑾光回避表决，其他 3 名非关联董事一致同意该议案。

该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会须对该议案回避表决。本公告中涉及的主要关联方简称如下：

简称	指	全称
国投集团	指	国家开发投资集团有限公司
国投集团成员企业	指	国投集团控股、投资企业（不含国投智能科技）
国投智能科技	指	国投智能科技有限公司
国投财务	指	国投财务有限公司
巨龙信息	指	厦门市巨龙信息科技有限公司
柏科电机	指	柏科（常熟）电机有限公司
柏科智能	指	柏科智能（厦门）科技有限公司
厦门城市大脑公司	指	厦门城市大脑建设运营有限公司

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司 2024 年预计发生日常关联交易如下：

（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	合同签订或预计金额	上年发生金额
向关联人 采购产 品、商 品、接受 劳务	国投集团成 员企业	采购产品、接 受劳务	参照市场公允价格双 方协商确定	1,140	97.21
	柏科电机	采购产品、接 受劳务	参照市场公允价格双 方协商确定	160	106.94
	柏科智能	采购产品、接 受劳务	参照市场公允价格双 方协商确定	500	134.85
	巨龙信息	采购产品、接 受劳务	参照市场公允价格双 方协商确定	100	148.69
	小计			1,900	487.69
向关联人 销售产	国投集团	销售产品、提 供劳务	参照市场公允价格双 方协商确定	30,000	275.25

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订或预计金额	上年发生金额
品、商品、提供劳务	国投智能科技	销售产品、提供劳务	参照市场公允价格双方协商确定	150	635.46
	国投集团成员企业	销售产品、提供劳务	参照市场公允价格双方协商确定	20,000	2,253.50
	柏科电机	销售产品	参照市场公允价格双方协商确定	300	219.57
	柏科智能	销售产品、提供劳务	参照市场公允价格双方协商确定	100	12.24
	厦门城市大脑公司	销售产品、提供劳务	参照市场公允价格双方协商确定	200	993.24
	小计			50,750	4,389.26
关联租赁	柏科电机	租赁房屋、设备	参照市场公允价格双方协商确定	350	494.08
	国投集团及其成员企业	租赁房屋	参照市场公允价格双方协商确定	630	709.60
	小计			980	1,203.68
总计				53,630	6,080.63
在关联人的财务公司存款	国投财务	存款、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务	参照市场公允价格双方协商确定	每日存款余额不超过50亿元	每日存款余额不超过13.58亿元

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

(单位: 万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品、接受劳务等	厦门服云信息科技有限公司	采购商品/接受劳务	850.11	800.00	0.69%	6.26%	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2023-19
	福建宏创科技信息有限公司	采购商品/接受劳务	2,045.63	1,300.00	1.66%	57.36%	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2023-19
	柏科智能	采购商品/接受劳务	134.85	200.00	0.11%	-32.58%	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2023-19
	柏科电机	采购商品/接受劳务	106.94	100.00	0.09%	6.94%	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2023-19
	国投集团及国投集团成员企业	采购商品/接受劳务	97.21	200.00	0.08%	-51.40%	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2023-19
	国投智能科技	采购商品/接受劳务	7.20	0.00	0.01%	-	-
	安徽华图信息科技有限公司	采购商品/接受劳务	125.50	0.00	0.10%	-	-
	巨龙信息	采购商品/接受劳务	148.69	1,000.00	0.12%	-85.13%	www.cninfo.com.cn,

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
							公告编号： 2023-19
	正大信安（福建）信息科技有限公司	采购商品/接受劳务	132.74	0	0.11%	-	-
	小计		3,648.87	3,600.00	-	-	-
向关联人销售产品、商品/提供劳务	国投智能科技	销售商品/提供劳务	635.46	2,500.00	0.32%	-74.58%	www.cninfo.com.cn, 公告编号： 2023-19
	国投集团	销售商品/提供劳务	275.25	16,200.00	0.14%	-98.30%	www.cninfo.com.cn, 公告编号： 2023-44
	国投集团成员企业	销售商品/提供劳务	2,253.50	2,400.00	1.14%	-6.10%	www.cninfo.com.cn, 公告编号： 2023-19、 2023-44
	柏科电机	销售商品/提供劳务	219.57	350.00	0.11%	-37.27%	www.cninfo.com.cn, 公告编号： 2023-19
	柏科智能	销售商品/提供劳务	12.24	50.00	0.01%	-75.52%	www.cninfo.com.cn, 公告编号： 2023-19
	福建宏创科技信息有限公司	销售商品/提供劳务	0.00	400.00	0.00%	-100.00%	www.cninfo.com.cn,

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
							公告编号： 2023-19
	厦门服云信息科技有限公司	销售商品/提供劳务	6.56	200.00	0.00%	-96.72%	www.cninfo.com.cn, 公告编号： 2023-19
	北京万方智讯信息技术有限公司	销售商品/提供劳务	1.93	0.00	0.00%	-	-
	安徽华图信息科技有限公司	销售商品/提供劳务	11.36	0.00	0.01%	-	-
	厦门城市大脑公司	销售商品/提供劳务	993.24	1,000.00	0.50%	-0.68%	www.cninfo.com.cn, 公告编号： 2023-19
	小计		4,409.11	23,100.00	-	-	-
	厦门服云信息科技有限公司	租赁房屋	60.63	0.00	43.37%	-	-
	国投集团及国投集团成员企业	租赁房屋	709.60	1,090.00	25.06%	-34.90%	www.cninfo.com.cn, 公告编号： 2023-19、 2023-44
	柏科电机	租赁房屋/设备	494.08	810.00	17.45%	-39.00%	www.cninfo.com.cn, 公告编号： 2023-19
	小计		1,264.31	1,900.00	-	-	-

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
总计			9,322.29	28,600.00	-	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			2023 年度, 公司与关联方的日常关联交易的实际发生额低于预计金额, 主要原因为公司与关联方发生日常关联交易是基于实际市场情况和业务发展需求, 实际与预计存在差异均属正常经营行为。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司 2023 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额的主要原因: 为保证公司日常业务的顺利开展, 公司在预计 2023 年度日常关联交易额度时是基于市场需求和市场拓展情况的判断, 与关联方可能发生业务的预计金额具有一定的不确定性。因此, 公司 2023 年度发生的日常关联交易符合公司实际经营情况。上述关联交易遵循市场公允定价原则, 不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。				

备注: 截止 2023 年 12 月 31 日, 公司及子公司存放在国投财务有限公司的存款金额为 12.81 亿元, 其中: 计提的应收利息为 0.06 亿元, 未超过 2023 年度预计每日存款余额不超过 50 亿元, 详见 www.cninfo.com.cn, 《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-19)。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 国投集团

1. 基本情况

企业名称: 国家开发投资集团有限公司

统一社会信用代码: 91110000100017643K

类型: 有限责任公司(国有独资)

法定代表人：付刚峰

注册资本：3,380,000 万人民币

成立日期：1995 年 04 月 14 日

企业地址：北京市西城区阜成门北大街 6 号--6 国际投资大厦

营业期限：2017 年 12 月 05 日 至 无固定期限

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2022 年 12 月 31 日，国投集团的总资产为 7,958.21 亿元，净资产为 2,592.59 亿元；2022 年主营业务收入为 1,955.16 亿元，净利润 195.57 亿元。

2. 与本公司的关联关系

公司为国投智能科技控股子公司，国投智能科技与国投集团成员企业同受国投集团控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，国投集团及成员企业为公司关联法人。由于国投集团其他成员企业（除国投集团和国投智能科技）与公司交易分散且金额较小，在此合并计算相关交易数据。

3. 履约能力

国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中央企业中唯一的投资控股公司，是首批国有资本投资公司改革试点单位，具有良好的信誉和履约能力。

（二）国投智能科技

1. 基本情况

企业名称： 国投智能科技有限公司

统一社会信用代码： 91310115MA1H8BT618

类型： 有限责任公司（国有独资）

法定代表人： 张雷

注册资本： 200,000 万人民币

成立日期： 2016 年 11 月 08 日

企业地址： 上海市虹口区杨树浦路 168 号 36 层 A

营业期限： 2016 年 11 月 08 日 至 2066 年 11 月 07 日

经营范围： 从事智能科技、物联网科技、计算机科技、环保科技、电子科技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科技，网络工程，电子商务（不得从事金融业务），企业管理咨询，通讯建设工程施工，项目投资，投资管理，投资咨询，企业策划，资产管理，电信业务。 【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】

截至 2023 年 12 月 31 日，国投智能科技的总资产约为 319,368.76 万元，净资产约为 180,532.78 万元；2023 年主营业务收入约为 16,189.72 万元，净利润约为 3,346.53 万元。（未经审计）

2. 与本公司的关联关系

国投智能科技为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，国投智能科技为公司关联法人。

3. 履约能力

国投智能科技是国家开发投资集团有限公司（简称“国投集团”）全资子公司。国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中央企业中唯一的投资控股公司，是首批国有资本投资公司改革试点单位。国投智能科技作为国投在数字经济产业战略投资和信息化综合服务平台，围绕着国家战略，集团战略进行产业布局。具有良好的信誉和履约能力。

（三）国投财务

1. 基本情况

企业名称：国投财务有限公司

统一社会信用代码： 911100007178841063

类型：其他有限责任公司

法定代表人：崔宏琴

注册资本：500,000 万人民币

成立日期： 2009 年 02 月 11 日

企业地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层

营业期限： 2009 年 02 月 11 日 至 无固定期限

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代

理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2023 年 12 月 31 日，国投财务公司总资产 463.65 亿元，净资产 77.34 亿元；2023 年实现营业收入 11.05 亿元，利润总额 4.94 亿元，净利润 4.04 亿元。

2. 与本公司的关联关系

国投财务与公司控股股东国投智能科技同受国投集团控制，属于受同一最终方控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，国投财务为公司关联法人。

3. 履约能力

国投财务是国投集团控股子公司。国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中央企业中唯一的投资控股公司，是首批国有资本投资公司改革试点单位，具有良好的信誉和履约能力。

（四）巨龙信息

1. 基本情况

企业名称：厦门市巨龙信息科技有限公司

统一社会信用代码：913502005949867695

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘暘

注册资本：3,000 万人民币

成立日期：2012 年 07 月 09 日

企业地址：厦门市软件园三期诚毅北大街 55 号 9 层

经营期限：2012 年 07 月 09 日 至 2062 年 07 月 08 日

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；五金零售；五金产品批发；电气设备批发；建材批发；工程和技术研究和试验发展；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他电子设备制造；电气安装；管道和设备安装；建筑装饰业；未列明的其他建筑业。

截至 2023 年 12 月 31 日，巨龙信息的总资产约 49,619.17 万元，净资

产约 7,158.16 万元；2023 年营业收入约 15,587.70 万元，净利润约 220.07 万元。（未经审计）

2. 与本公司的关联关系

公司现持有巨龙信息 6.5657% 股权，公司副总经理吴鸿伟担任巨龙信息的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，巨龙信息为公司关联法人。

3. 履约能力

巨龙信息依法存续且经营情况、财务状况正常，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

（五）柏科电机

1. 基本情况

企业名称：柏科（常熟）电机有限公司

统一社会信用代码：91320581735308612K

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：滕国平

注册资本：267 万美元

成立日期：2002 年 02 月 26 日

企业地址：江苏省常熟市海虞镇虞泰路 2 号

营业期限：2002 年 02 月 26 日至 2032 年 02 月 25 日

经营范围：生产汽车电机外壳及其配件、汽车电机（含旧电机翻新）及

其配件；汽车电控集成研发、生产、加工（含电子控制单元翻新）；钣金件生产加工；销售本公司生产的产品并提供售后服务。（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）一般项目：通用设备修理；物业管理；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2023 年 12 月 31 日，柏科电机的总资产约 6,071.03 万元，净资产约 2,178.65 万元；2023 年营业收入为 1,548.49 万元，净利润 60.28 万元。（未经审计）

2. 与本公司的关联关系

公司董事长滕达先生的父亲滕国平先生担任柏科电机的法定代表人、董事长、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，柏科电机为公司关联法人。

3. 履约能力

柏科电机依法存续且经营情况正常，在业内深耕多年，拥有较为稳定的上游供应商资源及生产供应能力。其财务状况良好，具有较强的抗风险能力，在日常交易记录中，均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

（六）柏科智能

1. 基本情况

企业名称：柏科智能（厦门）科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MA31PAKT13

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：沈顺孝

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2018 年 05 月 11 日

企业地址：厦门火炬高新区软件园三期诚毅北大街 62 号 209 单元 0385 号

营业期限：2018 年 05 月 11 日 至 2038 年 05 月 10 日

经营范围：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；集成电路设计；集成电路制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；机械设备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2023 年 12 月 31 日，柏科智能的总资产约 1,517 万元，净资产约

1,224 万元；2023 年主营业务收入为 1,308 万元，净利润 10 万元。（未经审计）

2. 与本公司的关联关系

公司董事长滕达先生的父亲滕国平先生担任柏科智能的董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，柏科智能为公司关联法人。

3. 履约能力

柏科智能是轻资产重人工成本的公司，注册资本 1,000 万元人民币，整体经营状况良好，在日常交易记录中，均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

（七）厦门城市大脑建设运营有限公司

1. 基本情况

企业名称：厦门城市大脑建设运营有限公司

统一社会信用代码：91350200MA8TL0YK2D

类型：其他有限责任公司

法定代表人：秦洪

注册资本：20,000万人民币

成立日期：2021年07月16日

企业地址：厦门市软件园三期诚毅北大街62号109单元1351号

营业期限：2021年07月16日 至 2071年07月15日

经营范围：一般项目：大数据服务；互联网数据服务；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；社会经济咨询服务；市场营销策划；广告设计、代理；科技推广和应用服务；物联网设备销售；安全咨询服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；住房租赁；软件开发；信息系统集成服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2023年12月31日，厦门城市大脑公司的总资产约11,164.12万元，净资产约9,303.07万元；2023年营业收入为2,571.49万元，净利润-362.51万元。（未经过审计）

2. 与本公司的关联关系

公司现持有厦门城市大脑公司 30%的股权，公司副总经理栾江霞担任厦门城市大脑公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，厦门城市大脑公司为公司关联法人。

3. 履约能力

厦门城市大脑公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

1. 采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务、出租/承租

公司及下属子公司向关联方采购商品/接受劳务、向关联方销售商品/提供劳务、向关联方出租/承租等交易均遵循公平、公正、公开的原则，在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格。

2. 在关联方存款及资金结算业务等业务

（1）关于存款利率。国投财务吸收公司及子公司存款的利率，应不低于商业银行向公司及子公司提供同种类存款服务所确定的平均利率；除符合前述外，国投财务吸收公司及子公司存款的利率，也应不低于国投财务吸收其他国投集团成员单位同种类存款所确定的平均利率。

（2）关于资金结算等业务的收费标准。国投财务在向公司及子公司提供其他资金结算业务无手续费。

（二）关联交易协议签署情况

公司向关联方采购商品/接受劳务、向关联方销售商品/提供劳务、向关联方出租/承租及在关联方办理存款等关联交易均根据交易双方生产经营实际需要签署具体合同。

四、关联交易的及对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常经营性交易，交易目的主要是为了利用双方资源优势，充分发挥协同效应，提升双方市场竞争力和经营业绩，为公司实

际经营所需。与国投财务开展相关业务，有利于优化公司财务管理，提高自有资金使用效率、降低公司融资成本和融资风险，符合公司长期战略规划理念和经营管理的要求。关联交易在有偿公平、自愿、互惠互利的原则下进行，遵循市场公允定价原则，交易决策严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

公司召开第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：2024 年度日常关联交易的预计事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度符合公司正常经营活动开展的需要，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响；关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法、合规，关联董事回避了表决，符合相关法律法规的有关规定，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1. 第五届董事会第二十五次会议决议；
2. 第五届监事会第二十一次会议决议；
3. 第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2024年4月13日