

证券代码：300250

证券简称：初灵信息

公告编号：2024-025

杭州初灵信息技术股份有限公司 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

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据实际经营发展的需要，预计2024年公司及其子公司与关联方杭州妙联物联网技术有限公司（含其子公司浙江禄森电子科技有限公司）（以下简称“杭州妙联”）发生日常关联交易，预计交易金额合计不超过3100万元。2023年公司与上述关联人发生的日常关联交易金额合计为1,465.20万元。

2024年4月23日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事洪爱金先生回避表决。公司独立董事专门会议审议通过了该项议案。

本次日常关联交易预计事项还需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	2024年预计不超过金额	截至披露日已发生金额	2023年度发生金额
向关联方采购商品和服务	杭州妙联（含其子公司）	参照市场价格公允定价	3,000	693.72	1,409.98
向关联方销售商品和提供服务		参照市场价格公允定价	100	12.73	55.22
小计			3,100	706.45	1,465.20

（三）2023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	实际发生金额	预计不超过金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方销售商品和提供服务	杭州妙联	55.22	50	10.44%	2023年4月25日巨潮资讯网
向关联方采购商品和服务		1,409.98	2,950	-52.20%	2023年4月25日巨潮资讯网
	小计	1,465.20	3,000	-51.16%	
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	公司2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生是基于实际市场需求和业务发展情况判断而定，公司会根据实际情况，对交易情况进行适时适当调整，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	公司2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要是公司根据实际情况及市场变化对关联交易适时适当调整，具有其合理性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。				

二、 关联方介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况及关联关系

1、公司名称：杭州妙联物联网技术有限公司

统一社会信用代码：91330108097042484K

类型：有限责任公司

住所：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区西兴街道物联网街 259 号
19 层 1905 室

法定代表人：王永飞

注册资本：1762.2085万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；智能家庭网关制造；数字技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；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；计算机系统服务；信息系统集成服务；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电力

电子元器件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；影视录放设备制造；广播影视设备销售；安防设备销售；家用视听设备销售；音响设备制造；音响设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；计算机及通讯设备租赁；云计算设备制造；云计算设备销售；家用电器销售；仪器仪表销售；机械设备销售；货物进出口；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

经营情况（未经审计）：截止 2023 年 12 月 31 日，杭州妙联其未经审计总资产 4,743.39 万元，净资产 129.85 万元，营业收入 4,451.56 万元，净利润 551.46 万元。

关联关系：杭州妙联受本公司实际控制人控制，系公司的关联法人。

（二）履约能力分析

公司认为上述各关联人生产经营正常，具备履约能力，目前不存在不能履约的情况。

三、关联交易的主要内容

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的采购与服务活动，具体详见本公告“一、日常关联交易基本情况”。上述交易双方遵循公平、公正、公允合理的原则，价格由双方依照市场价格协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均为持续的、经常性日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于利用双方资源优势，充分发挥协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的原则，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事专门会议情况

公司第五届董事会第十次会议召开前，独立董事已召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》：

公司 2024 年日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需要，审议的关联交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公

司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性构成影响。公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要是公司根据实际情况及市场变化对关联交易适时适当调整，具有其合理性，不存在损害公司及股东利益的情况。基于上述情况，一致同意将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十次会议审议，关联董事在审议此议案时应回避表决。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日