

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2024-022

上海汉得信息技术股份有限公司  
关于 2023 年度日常关联交易确认及  
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内容的真实、准确和完整，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

2024 年 4 月 23 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，经所有董事表决审议通过上述议案。公司独立董事就本次关联交易事项召开了专门会议，并对关联交易事项发表了明确的同意意见。

公司及控股子公司根据实际生产经营需要，预计将与上海甄一科技有限公司（以下简称“甄一科技”）签署多笔服务分包合同、委托开发合同等业务合作合同，交易内容主要包括软件实施、软件销售等。2023 年度，公司预计与北京百度网讯科技有限公司及其关联方（以下简称“百度”）发生日常关联交易 16,000 万元，实际发生日常关联交易 3,768.61 万元；预计与上海甄知科技有限公司（以下简称“甄知科技”）发生日常关联交易 4,500 万元，实际发生日常关联交易 1,239.35 万元；预计与甄一科技发生日常关联交易 4,500 万元，实际发生日常关联交易 790.13 万元。2024 年度，公司预计将与甄一科技发生日常关联交易 4,000 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次 2024 年度日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计的净资产绝对值的 5%，无须提

交股东大会审议批准。

## (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：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品、商品	甄一科技	采购软件	按市场公允价值	5,000,000	185,840.71	0
向关联人提供劳务	甄一科技	提供技术服务	按市场公允价值	10,000,000	692,373.70	741,932.85
接受关联人提供的劳务	甄一科技	接受服务	按市场公允价值	10,000,000	1,275,347.16	2,572,181.29
向关联人销售产品、商品	甄一科技	销售软件	按市场公允价值	5,000,000	0	0
向关联人租赁房屋、办公室	甄一科技	办公室租赁	按市场公允价值	10,000,000	0	4,587,155.96
合计				40,000,000	2,153,561.57	7,901,270.10

## (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

公司 2023 年实际发生的日常关联交易情况如下：

单位：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率	披露日期及索引
--------	-----	--------	--------	------	--------------	---------------	---------

向关联人采购产品、商品	百度	采购软件	19,977,270.88	80,000,000	24.46%	-75.03%	2023年4月25日,公告编号:2023-040
	甄知科技	采购软件	669,571.68	5,000,000	0.82%	-86.61%	2023年4月25日,公告编号:2023-040
	甄一科技	采购软件	0	10,000,000	0.00%	-100.00%	2023年4月25日,公告编号:2023-040
	小计	-	20,646,842.56	95,000,000	-	-	-
向关联人提供劳务	百度	提供技术服务	15,410,517.07	50,000,000	0.52%	-69.18%	2023年4月25日,公告编号:2023-040
	甄知科技	提供技术服务	5,234,195.57	20,000,000	0.18%	-73.83%	2023年4月25日,公告编号:2023-040
	甄一科技	提供技术服务	741,932.85	10,000,000	0.02%	-92.58%	2023年4月25日,公告编号:2023-

							040
	小计	-	21,386,645.49	80,000,000	-	-	-
接受 关联人 提供的 劳务	百度	接受服务	1,457,633.97	20,000,000	0.21%	-92.71%	2023年4月25日,公告编号:2023-040
	甄知科技	接受服务	6,487,644.17	15,000,000	0.95%	-56.75%	2023年4月25日,公告编号:2023-040
	甄一科技	接受服务	2,572,181.29	5,000,000	0.38%	-48.56%	2023年4月25日,公告编号:2023-040
	小计	-	10,517,459.43	40,000,000	-	-	-
向关联人 销售 产品、 商品	百度	销售软件	840,707.96	10,000,000	0.71%	-91.59%	2023年4月25日,公告编号:2023-040
	甄知科技	销售软件	2,050.86	5,000,000	0.00%	-99.96%	2023年4月25日,公告编号:2023-040

	甄一科技	销售软件	0	10,000,000	0.00%	-100.00%	2023年4月25日,公告编号:2023-040
	小计	-	842,758.82	25,000,000	-	-	-
向关联人租赁房屋、办公室	甄一科技	办公室租赁	4,587,155.96	10,000,000	37.97%	-54.13%	2023年4月25日,公告编号:2023-040
	小计	-	4,587,155.96	10,000,000	-	-	-
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	公司在进行日常关联交易预计时,对关联交易进行了充分的评估和测算。公司与关联方日常关联交易的发生是由公司发展的实际需求及经营情况决定的,公司在日常经营过程中,遵循市场化原则,积极参与市场竞争。						
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	独立董事认为公司关联交易实际发生情况与预计存在差异,是公司遵循市场化原则、正常经营发展的结果,不会损害股东特别是中小股东的利益,不存在对关联人产生依赖的情形。						

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、企业基本情况

公司名称	上海甄一科技有限公司
法定代表人	郑翔天
注册资本	2,298.2339 万元
成立时间	2020年4月13日
注册地址	上海市青浦区华浦路480号1幢2层W区205室
经营范围	一般项目:网络科技、电子科技、计算机软件、云计算、云管理平台、智能化科技、物联网科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让;计算机系统集成;计算机数据处理;销售计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品。(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)

## 2、关联方最近一期财务数据

单位：元

项目	2023年12月31日
总资产	37,656,459.57
净资产	16,184,033.48
项目	2023年度
营业收入	14,911,667.61
净利润	-20,834,375.94

## 3、关联关系说明

2020年4月，公司与宁波协智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和宁波小手企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合计投资1,000万元设立甄一科技，其中公司持股比例为70%。2020年12月25日，公司召开第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于放弃控股子公司上海甄一科技有限公司增资优先认购权的议案》，甄一科技增资扩股交割完成后，公司持有的甄一科技股权下降至43.75%，公司对甄一科技不再形成控制，甄一科技不再纳入公司合并报表范围。具体情况详见公司《关于放弃控股子公司上海甄一科技有限公司增资优先认购权的公告》（公告编号：2020-126）。此外，2023年9月12日之前，公司财务总监沈雁冰先生在甄一科技担任财务负责人职位。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条、第7.2.5条、第7.2.6条等相关法规规定，甄一科技构成公司关联方，其与公司的交易行为构成关联交易。

## 4、履约能力分析

上述关联方是依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

甄一科技专注于制造业产业链数字化建设，旗下产品“一步云”助力企业实现智能工厂改造建设和供应链管理优化，其中“一步云·SCM供应链深度协同”提供渗透到生产层面的供应链协同服务；“一步云·数字工厂”助力成长型制造企业

生产、质检、库存等核心业务场景数字化。甄一科技与公司的日常关联交易内容为软件实施服务、软件销售等。公司与甄一科技发生的交易，其交易价格按照市场公允价格和合理的收费标准确定，关联交易协议由交易双方根据业务发展的实际情况签署。

#### **四、关联交易目的和对公司的影响**

上述交易符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。有关交易遵循公平、公正、公开的原则，遵循《合同法》及相关法律法规的规定，并以市场公允价格为依据，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，不会损害全体股东利益。公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会影响公司独立性。

#### **五、独立董事过半数同意意见**

公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 12 日召开，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易事项经全体独立董事过半数同意，审议意见如下：

经核查，独立董事认为：上述关联交易属于正常的商业行为，符合日常生产经营及发展需要，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。我们同意《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

#### **六、监事会意见**

经审议，监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易的发生是公司正常经营发展的结果，预计的 2024 年度日常关联交易符合公司业务发展和生产经营的需

求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。因此，监事会同意《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

## 七、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十三日