

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2020-008

## 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于公司2020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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议通过；
- 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

## 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

#### 1、董事会表决情况和关联董事回避情况

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开第一届董事会第十五次会议对《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，预计2020年度与关联方发生日常关联交易金额总额不超过5,650万元。其中向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为1,750万元，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为3,900万元。关联董事范渊先生、肖力先生、张小孟先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。

#### 2、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对该关联交易预计事项予以了事前认可并发表如下事前认可意见：我们认为此次预计日常关联交易额度是公司与关联方公司之间正常、合法的经济行为，表决程序符合公司章程的规定，上述关联交易事项未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事对该关联交易预计事项予以了事前认可并发表如下独立意见：

我们认为公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计事项。

### 3、监事会关于2020年度日常关联交易预计的审核意见

2020年4月13日第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司2020年度日常关联交易事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议的监事一致同意并通过了该议案。

### 4、董事会审计委员会关于2020年度日常关联交易预计的审核意见

公司审计委员会审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。

本次日常关联交易事项还须公司股东大会批准，关联股东将回避表决。

#### (二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	--------	-----------	------------------------	----------	-----------	------------------------

采购 (含接受劳务)	杭州弗兰科信息安全科技有限公司	1,000.00	3.92	0.00	504.04	1.97	因业务需要, 预计采购额增加
	阿里云计算有限公司	200.00	0.78	12.80	132.60	0.52	-
	钉钉(中国)信息技术有限公司	500.00	1.96	31.97	295.37	1.16	-
	浙江省数据安全服务有限公司	50.00	0.20	0.00	0.00	0.00	-
	小计	<b>1,750.00</b>	<b>6.86</b>	<b>44.77</b>	<b>932.00</b>	<b>3.65</b>	-
销售 (含提供劳务)	阿里云计算有限公司	2,600.00	2.76	2.22	1,510.65	1.61	因业务需要, 预计销售需求增加
	杭州弗兰科信息安全科技有限公司	200.00	0.21	32.33	0.00	0.00	-
	浙江省数据安全服务有限公司	500.00	0.53	238.80	0.00	0.00	因业务需要, 预计销售需求增加
	聊城金恒智慧城市运营有限公司	600.00	0.64	0.00	0.00	0.00	因业务需要, 预计销售需求增加
	小计	<b>3,900.00</b>	<b>4.14</b>	<b>273.35</b>	<b>1,510.65</b>	<b>1.61</b>	-
合计	<b>5,650.00</b>	<b>11</b>	<b>318.12</b>	<b>2,442.65</b>	<b>5.26</b>	-	

注：占同类业务比例计算公式的分母为公司 2019 年同类业务实际发生额

### (三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购(含接受劳务)	杭州弗兰科信息安全科技有限公司	600.00	504.04	-
	阿里云计算有限公司	500.00	132.60	减少采购
	钉钉(中国)信息技术有限公司	500.00	295.37	-
	小计	1,600.00	932.00	-
销售(含提供劳务)	阿里云计算有限公司	2,000.00	1,510.65	减少销售
	杭州弗兰科信息安全科技有限公司	100.00	0.00	-
	小计	2,100.00	1,510.65	-

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况。

#### 1、杭州弗兰科信息安全科技有限公司

法定代表人	李卫明
企业类型	有限责任公司
成立日期	2010.1.27
注册资本	1,250 万元
住所	浙江省杭州市萧山区北干街道萧杭路 751 号 401 室
股东构成及控制情况	安恒信息持股 48.63%，沈阳爱和信投资有限公司持股 10.57%，杭州爵盛飞盾投资管理合伙企业（有限合伙）持股 17.6%，宁波梅山保税港区深流股权投资合伙企业（有限合伙）持股 10%，包松海持股 10%，王海泉持股 2.2%，卢晓持股 1%
经营范围	生产：经国家密码管理机构批准的商用密码产品（软件）、电子产品、通讯产品；技术开发、技术服务、技术咨询：计算机软件产品、信息安全检测技术；服务：信息安全技术咨询，以承接服务外包方式从事信息安全产品的技术开发、技术支持、技术维护；销售：电子产品、通讯产品、计算机硬件产品、计算机软件产品。（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）
关联关系	公司控股股东、实际控制人范渊先生担任其董事长
最近一个会计年度的主要财务数据	截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2,244.76 万元，净资产为 1,822.03 万元，营业利润为-333.70 万元，净利润为-337.25 万元。

#### 2、阿里云计算有限公司

法定代表人	张建锋
企业类型	有限责任公司
成立日期	2008.4.8
注册资本	100,000 万元
住所	浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块 16 号 8 幢
股东构成及控制情况	杭州臻希投资管理有限公司持股 100%
经营范围	经营电信业务；服务：计算机软硬件、电子产品、数码产品的技术开发、技术服务，企业管理咨询与计算机信息技术咨询；设计、制作、代理、发布国内广告，成年人的非文化教育培训、成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；批发、零售：计算机软硬件，电子产品（除专控），数码产品；会务服务，承办展览，展览展示设计；智能化设计咨

	询及改造。（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）
关联关系	根据实质重于形式原则认定为关联方
最近一个会计年度的主要财务数据	因交易对方财务数据保密，无法取得。

### 3、钉钉（中国）信息技术有限公司

法定代表人	陈航
企业类型	有限责任公司
成立日期	2018.3.13
注册资本	200,000 万元
住所	浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 527 室
股东构成及控制情况	DingTalk（Singapore） Private Limited 持股 100%
经营范围	研发：信息技术、计算机软硬件、网络技术产品、多媒体产品；系统集成的设计、调试及维护；计算机、广告技术咨询、技术服务；电子商务技术服务，经济信息咨询（除证券、期货），票务代理（除航空机票代理），投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），成年人非证书劳动职业技能培训；销售自身开发的产品；批发、零售：计算机软硬件及辅助设备、计算机相关产品、服务器及配套设备、通信设备、网络设备、电子产品（除电子出版物）、电器、办公设备、办公用品、家具、日用百货、文化用品、体育用品、工艺礼品、针纺织品、服装服饰、鞋帽、箱包、玩具。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（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）
关联关系	根据实质重于形式原则认定为关联方
最近一个会计年度的主要财务数据	因交易对方财务数据保密，无法取得。

### 4、浙江省数据安全服务有限公司

法定代表人	周耀邦
企业类型	有限责任公司
成立日期	2019.12.31
注册资本	1,000 万元
住所	浙江省杭州市拱墅区上塘街道储鑫路 17-1 号 1 幢 326 室
股东构成及控制情况	杭州钢铁集团有限公司持股 38%；安恒信息持股 36%；浙江每日互动网络科技股份有限公司持股 18%；上海蓝豹数据科技有限公司持股 8%。
经营范围	互联网安全服务，软件开发，信息系统集成，大数据服务，物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备、通信设备的销售；

	广告信息咨询，广告设计、制作、代理；培训服务(不含职业技能和教育培训需经审批的项目)（以登记机关核定范围为准）。（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）
关联关系	公司董事张小孟先生担任其董事
最近一个会计年度的主要财务数据	公司新设，无 2019 年度财务数据，且公司无实际控制人和控股股东。

## 5、聊城金恒智慧城市运营有限公司

法定代表人	赵青宾
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2020.3.19
注册资本	2,128 万人民币
住所	山东省聊城市东昌府区花园路陈口路安泰城投大厦
股东构成及控制情况	聊城市财金建设发展有限公司持股 48.03%， 安恒信息持股 46.99%， 山东创通信息工程有限公司持股 4.98%。
经营范围	智慧城市开发、建设、运营及管理；城市智能化系统设计与运营管理；物联网、互联网、城市智能化系统；云计算和云存储业务数据处理和存储服务、软件开发、信息系统集成服务；网络安全软件、信息技术开发、技术服务、成果转让、技术咨询；承接计算机网络工程，电子专业领域内的技术开发、技术服务；网络设备安装；网络系统工程设计与施工；计算机软硬件开发及销售；系统集成；公共设施建设；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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）
关联关系	公司董事张小孟先生担任其董事
最近一个会计年度的主要财务数据	截至 2019 年 12 月 31 日，该公司实际控制人聊城市财金建设发展有限公司总资产为 87.77 亿元，净资产为 53.42 亿元，营业收入为 9.78 亿元，净利润为 1.1 亿元。

### （二）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，依法持续经营，以往的交易均能正常实施和结算，具备良好的履约能力。公司将就 2020 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

## 三、日常关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司与相关关联方 2020 年度的预计日常关联交易主要为向关联方采购原材料和商品、销售产品，提供和接受劳务等；交易价格遵循公允定价原则，根据具

---

体产品的规格型号及客户定制需求等方面的要求，并结合市场价格协商确定。

#### （二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

### 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本项日常关联交易预计均是公司正常生产经营所必需，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：

上述公司关于预计 2020 年度日常关联交易事项已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会已发表同意意见。

截至目前，上述公司关于预计 2020 年度日常关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，国泰君安证券股份有限公司同意上述安恒信息关于预计 2020 年度日常关联交易的事项。

### 六、上网公告附件

（一）杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见

（二）杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见

---

(三) 国泰君安证券股份有限公司关于杭州安恒信息技术股份有限公司预计  
2020 年度日常性关联交易事项的核查意见

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日