

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2020-006

杭州光云科技股份有限公司 关于 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：

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

杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 11 日召开第二届董事会第八次会议对《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 年度与关联方众安在线财产保险股份有限公司发生日常关联交易金额总额不超过 40 万元，业务类型为采购保险服务。关联董事姜兴根据有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。

2、监事会关于 2020 年度日常关联交易预计的审核意见

2020 年 5 月 11 日第二届监事会第六次会议审议通过了《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利益的情况。出席会议的监事一致同意并通过了该议案。

（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	上年实际发生金额
采购保险服务	众安在线财产保险股份有限公司	40	30.37

(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	2019年预计金额	2019年实际发生金额
采购保险服务	众安在线财产保险股份有限公司	50	30.37

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况

公司名称	众安在线财产保险股份有限公司
统一社会信用代码	91310000080013687R
公司类型	股份有限公司（中外合资、上市）
成立日期	2013年10月9日
住所	上海市黄浦区圆明园路169号协进大楼4-5楼
法定代表人	欧亚平
注册资本	146,981.29万元
经营范围	与互联网交易直接相关的企业/家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保证保险、短期健康/意外伤害保险；机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；上述业务的再保险分出业务和再保险分入业务（仅限临时分保分入）；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；保险信息服务业务；经中国保监会批准的其他业务。【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】
经营情况	2019年营业收入150.54亿元，净利润-4.54亿元

(二) 关联关系

公司董事姜兴任职众安在线首席执行官，故公司及其子公司与众安在线之间的上述交易属于关联交易。

(三) 履约能力分析

公司的关联方生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。

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相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

（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公司向关联人采购保险服务，关联交易价格遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

（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，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：

上述预计 2020 年度日常关联交易事项已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，本次事项无需股东大会审议，上述关联交易预计事项的审议程序符合相关法律、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，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司根据实际经营需要预计 2020 年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

杭州光云科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日