

北京千方科技股份有限公司 2022 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、 日常关联交易基本内容

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展和生产经营需要，2022 年度公司及子公司拟与下述关联方发生日常关联交易，预计日常关联交易金额合计为不超过人民币 87,500 万元，主要为公司及子公司向关联方销售产品和提供劳务、向关联方采购产品和接受劳务、向关联方租赁办公场地、接受关联方提供的物业服务。2021 年度公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为人民币 46,454.08 万元。具体如下：

（一） 与北京千方集团有限公司的日常关联交易

1、 与北京千方集团有限公司的日常关联交易概述

公司因业务发展和生产经营需要，2022 年度公司及子公司拟与关联方北京千方集团有限公司（以下简称“千方集团”）及其旗下各成员企业和其他关联方发生日常关联交易，预计日常关联交易金额合计为不超过人民币 67,500.00 万元，主要为公司及子公司向关联方销售产品和提供劳务、向关联方采购产品和接受劳务、向关联方租赁办公场地、接受关联方提供的物业服务，2021 年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易金额为人民币 31,699.30 万元。

公司已于 2022 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《2022 年度日常关联交易预计的议案》项下子议案《与北京千方集团有限公司的日常关联交易》，关联董事夏曙东先生、夏曙锋先生回避表决，其余非关联董事均对该议案投同意票。独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会

会审议，关联股东夏曙东、北京千方集团有限公司、夏曙锋在股东大会上对该议案回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方销售产品和提供劳务	黑龙江省交投千方科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	市场价原则	5,000.00	0	7,084.69
	山东高速千方国际科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	市场价原则	3,000.00	0	183.19
	大理州城市物联网科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	市场价原则	10,000.00	0	
	其他关联方	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价原则	4,000.00	0	659.75
	小计			22,000.00	0	7,927.62
向关联方采购产品和接受劳务	北京中交兴路信息科技有限公司及下属子公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价原则	4,000.00	0	857.76
	山东高速千方国际科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	市场价原则	5,000.00	0	1,117.02
	黑龙江省交投千方科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价原则	5,000.00	0	744.66
	甘肃公航旅千方科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价原则	10,000.00	0	
	吉林省吉高千方科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价原则	10,000.00	0	15,680.68
	其他关联方	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价原则	6,000.00	0	1,235.64

	小计			40,000.00	0	19,635.76
租赁办公场地、物业服务	北京千方集团有限公司	向关联方租赁办公场地并接受关联方提供的物业服务	市场价原则	5,500.00	0	4,135.92
	小计			5,500.00	0	4,135.92
合计				67,500.00	0	31,699.30

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

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
向关联方销售产品和提供劳务	北京中交兴路信息科技有限公司及下属子公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	14.10	2,000.00	0.00%	-99.29%	
	黑龙江省交投千方科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	7,084.69	10,000.00	0.69%	-29.15%	
	山东高速信息工程有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	-	3,000.00	0.00%	-100.00%	
	吉林省吉高千方科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	9.29	15,000.00	0.00%	-99.94%	
	其他关联方	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	819.54	10,000.00	0.08%	-91.80%	
	小计			7,927.62	40,000.00	0.77%	-80.18%
向关联方采购产品和接受劳务	山东高速信息工程有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	4.47	3,000.00	0%	-99.85%	
	北京中交兴路信息科技有限公司及下属子公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	857.76	2,000.00	0.12%	-57.11%	
	黑龙江省交投千方科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	744.66	15,000.00	0.10%	-95.04%	

	甘肃公航旅 千方科技有 限公司	主机设备、网络设备、 存储设备、系统软件、 应用软件、技术服务		20,000.00	0.00%	-100.00%	
	吉林省吉高 千方科技有 限公司	主机设备、网络设备、 存储设备、系统软件、 应用软件、技术服务	15,680.68	30,000.00	2.18%	-47.73%	
	其他关联方	主机设备、网络设备、 存储设备、系统软件、 应用软件、技术服务	2,348.19	10,000.00	0.33%	-76.52%	
	小计		19,635.76	80,000.00	2.72%	-75.46%	
租赁办公 场地、物业 服务	北京千方集 团有限公司	向关联方租赁办公场 地并接受关联方提供 的物业服务	4,135.92	5,000.00	0.57%	-17.28%	
	小计		4,135.92	5,000.00	0.57%	-17.28%	
合计			31,699.30	125,000.00		-74.64%	
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）			受疫情影响，公司部分项目进展缓慢				
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）			受疫情影响，公司部分项目进展缓慢				

注：山东高速信息工程有限公司自本年度起不再是公司关联方。子公司千方捷通科技股份有限公司原持有其 5% 的股权，于 2021 年 11 月转让。

4、关联人介绍和关联关系

（1）关联方名称：北京千方集团有限公司

1) 基本情况

公司名称：北京千方集团有限公司

统一社会信用代码：91110108071722879C

注册地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 B 座 502 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：夏曙东

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务、技术培

训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、五金交电；市场调查；经济贸易咨询；物业管理；出租商业用房；餐饮管理；餐饮服务。

最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，北京千方集团有限公司财务报表数据分别为：资产总额 4,585,376,521.2 元，负债总额 4,198,356,683.97 元，净资产 387,019,837.23 元；2021 年营业收入 311,261,555.46 元，利润总额 -5,945,049.39 元，净利润 -5,945,049.39 元。（以上财务数据未经审计）。

2) 与公司的关联关系

北京千方集团有限公司（以下简称“千方集团”）持有公司股份 109,175,576 股，占公司总股本的 6.91%，为公司实际控制人夏曙东先生直接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，千方集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3) 履约能力分析

千方集团为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。不属于失信被执行人。

(2) 关联方名称：北京中交兴路信息科技有限公司及下属子公司

1) 基本情况

公司名称：北京中交兴路信息科技有限公司

统一社会信用代码：91110302764222236K

注册地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 A 座 5 层 507 号

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：夏曙东

注册资本：12,313.6011 万元人民币

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子元器件、汽车、摩托车零配件；运输代理服务；仓储服务；装卸服务；计算机系统集成；专业承包；经济贸易咨询；企

业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；信息处理和存储支持服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；经营电信业务。

最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，北京中交兴路信息科技有限公司财务报表数据分别为：资产总额 763,395,051.93 元，负债总额 304,745,225.29 元，净资产 458,649,828.64 元；2021 年营业收入 422,419,825.21 元，利润总额 -6,917,961.5 元，净利润-7,358,477.19 元。（以上财务数据未经审计）。

2) 与公司的关联关系

北京中交兴路信息科技有限公司（以下简称“中交兴路”）为公司持股 5% 以上股东千方集团投资的企业，属于千方集团的成员企业之一，亦为公司实际控制人夏曙东先生实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，中交兴路为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

北京中交兴路信息科技有限公司下属子公司共 30 家，包括：北京中交兴路车联网科技有限公司、北京中交慧联信息科技有限公司、江苏中交慧联信息科技有限公司、浙江中交慧联信息科技有限公司、云南中交兴路信息科技有限公司、广东中交兴路车联网科技有限公司、山东中交兴路车联网科技有限公司、辽宁中交兴路车联网科技有限公司、内蒙古中交兴路信息科技有限公司、广西中交兴路信息科技有限公司、陕西中交兴路信息科技有限公司、河南中交慧联信息科技有限公司、江西中交慧联信息科技有限公司、江西中交兴路信息科技有限公司、湖北中交兴路信息科技有限公司、甘肃中交兴路信息科技有限公司、河北中交兴路信息技术有限公司、四川中交慧联信息科技有限公司、天津中交慧联信息科技有限公司、山西中交慧联信息科技有限公司、乌鲁木齐中交兴路信息科技有限公司、贵州中交兴路信息科技有限公司、安徽中交兴路信息科技有限公司、福建星通物联信息科技有限公司、湖南中交兴路信息科技有限公司、宁夏中交兴路信息科技有限公司、中保车安（北京）科技有限公司、盐城中交兴路车联网技术有限公司、吉林省中交华驿物流信息服务股份有限公司、青岛金石智信投资中心（有限合伙）。

3) 履约能力分析

中交兴路及其子公司为依法存续且正常经营的公司，该公司及子公司目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。不属于失信被执行人。

(3) 关联方名称：黑龙江省交投千方科技有限公司

1) 基本情况

公司名称：黑龙江省交投千方科技有限公司

统一社会信用代码：91230109MA1BRP5J14

注册地址：黑龙江省哈尔滨市平房区星海路 20 号 A 栋 301 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张新

注册资金：2,000 万元人民币

经营范围：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；轨道交通运营管理系统开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数据处理服务；园区管理服务；互联网数据服务；安全系统监控服务；供应链管理服务；技术进出口；国内货物运输代理；计算机及通讯设备租赁；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；衡器制造；安防设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；软件销售；衡器销售；办公设备销售；安防设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售。许可项目：第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网上网服务；建设工程施工；水路普通货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；水路危险货物运输；道路危险货物运输。

最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，黑龙江省交投千方科技有限公司财务报表数据分别为：资产总额 246,908,683.29 元，负债总额 201,596,309.92 元，净资产 45,312,373.37 元；2021 年营业收入 179,760,628.54 元，利润总额 20,840,052.15 元，净利润 17,423,523.32 元。（以上财务数据未经审计）。

2) 与公司的关联关系

黑龙江省交投千方科技有限公司（以下简称“黑龙江交投”）为公司对外投资的企业，其中，本公司持股 44%，对其不具有实际控制权，为本公司的联营企业。公司副总经理毛晓光在其担任董事职务、副总经理张丽娟在其担任监事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，黑龙江交投为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3) 履约能力分析

黑龙江交投为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。不属于失信被执行人。

(4) 关联方名称：吉林省吉高千方科技有限公司

1) 基本情况

公司名称：吉林省吉高千方科技有限公司

统一社会信用代码：91220109MA17CUXL4H

注册地址：长春市净月开发区诺睿德国际商务广场 B2 幢 1307 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：马越舒

注册资金：5,000 万元人民币

经营范围：计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品、交通设备研发、销售、技术咨询、技术转让；信息技术开发，数据处理和存储服务，机电工程、楼宇智能化工程、建筑工程、亮化工程、安全防范工程设计、施工，计算机、通讯设备租赁。

最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，吉林省吉高千方科技有限公司合并报表数据分别为：资产总额 377,009,756.02 元，负债总额 357,492,506.88 元，净资产 19,517,249.14 元；2021 年合并报表营业收入 199,044,562.91 元，利润总额 11,111,702.79 元，净利润 8,950,732.01 元。（以上财务数据未经审计）。

2) 与公司的关联关系

吉林省吉高千方科技有限公司（以下简称“吉高千方”）为公司对外投资的企业，其中，本公司持股 40%，对其不具有实际控制权，为本公司的联营企业。

公司总经理潘璠、副总经理毛晓光在其担任董事职务，副总经理张丽娟在其担任监事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，吉高千方为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3) 履约能力分析

吉高千方为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。不属于失信被执行人。

(5) 关联方名称：甘肃公航旅千方科技有限公司

1) 基本情况

公司名称：甘肃公航旅千方科技有限公司

统一社会信用代码：91620000MA743DD67P

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区兴隆山路南段 2925 号公航旅大厦 505-1

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张磊

注册资金：1,000 万元人民币

经营范围：计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品及交通设备、城市轨道交通工程技术开发、技术咨询、技术转让；信息技术开发；数据处理和存储服务；智慧交通工程、建筑智能化工程、电子工程、弱电工程、城市亮化工程的设计、施工；智慧城市系统开发；公共安全技术防范工程设计、施工；计算机及通讯设备租赁；通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、电子产品及交通设备的销售及售后服务；技术进出口。

2) 与公司的关联关系

甘肃公航旅千方科技有限公司（以下简称“甘肃公旅”）为公司对外投资的企业，其中，本公司持股 49%，对其不具有实际控制权，为本公司的联营企业。公司副总经理毛晓光、张丽娟在其担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，甘肃公旅为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3) 履约能力分析

甘肃公旅为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。不属于失信被执行人。

(6) 关联方名称：山东高速千方国际科技有限公司

1) 基本情况

公司名称：山东高速千方国际科技有限公司

统一社会信用代码：91370100MA3RELPC8L

注册地址：5,000 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：齐霖

注册资金：5,000 万元人民币

经营范围：科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；智能控制系统集成；5G 通信技术服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市政设施管理；数字视频监控系统制造；物联网技术研发；物联网技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；规划设计管理；物业管理；数据处理和存储支持服务；广告设计、代理；广告制作；工程管理服务；会议及展览服务；住房租赁；餐饮管理；交通安全、管制专用设备制造；电气信号设备装置制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；数字文化创意内容应用服务；停车场服务；公路管理与养护；计算机软硬件及辅助设备批发；电气信号设备装置销售；充电桩销售；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁。（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：技术进出口；进出口代理；货物进出口；建设工程设计；各类工程建设活动；特种设备安装改造修理。（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）。

最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，山东高速千方国际科技有限公司财务报表数据分别为：资产总额 75,937,950.78 元，负债总额 50,798,023.59 元，净资产 25,139,927.19 元；2021 年营业收入 51,915,246.69 元，利润总额

6,974,989.68 元，净利润 3,635,934.89 元。（以上财务数据未经审计）。

2) 与公司的关联关系

山东高速千方国际科技有限公司（以下简称“山东千方”）为公司对外投资的企业，其中，本公司持股 49%，对其不具有实际控制权，为本公司的联营企业。公司总经理潘璠、副总经理毛晓光在其担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，山东千方为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3) 履约能力分析

山东千方为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。不属于失信被执行人。

(7) 关联方名称：大理州城市物联网科技有限公司

1) 基本情况

公司名称：大理州城市物联网科技有限公司

统一社会信用代码：91532901MA6QHT0N1N

注册地址：云南省大理白族自治州大理市满江街道大理创业园 B 座 9 楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王光毅

注册资金：3,000 万元人民币

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术服务；通讯设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；企业管理；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统运行维护服务；广告设计、代理；广告发布；柜台、摊位出租；仓储设备租赁服务；

通用设备修理；市政设施管理（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）。

最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，大理州城市物联网科技有限公司财务数据分别为：资产总额 867,654.09 元，负债总额 59,559.89 元，净资产 808,094.20 元；2021 年营业收入 0.00 元，利润总额-112,470.66 元，净利润-112,470.66 元。（以上财务数据未经审计）。

2) 与公司的关联关系

大理州城市物联网科技有限公司为公司子公司千方捷通科技股份有限公司对外投资的企业，其中，千方捷通持股 34.00%，对其不具有实际控制权，为本公司的联营企业。公司副总经理毛晓光在其担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，大理州城市物联网科技有限公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3) 履约能力分析

大理州城市物联网科技有限公司为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。不属于失信被执行人。

5、关联交易主要内容

公司及子公司与上述关联人发生的上述各项关联交易，属于正常经营业务往来。定价原则及定价依据遵循公开、公平、公正的原则，交易价格根据市场价格确定，根据合同约定账期以支票或电汇等方式进行付款结算。

公司及子公司将根据 2022 年度生产经营的实际需要，与关联方签署相关协议。

(二) 与阿里巴巴集团的日常关联交易

1、与阿里巴巴集团的日常关联交易概述

公司因业务发展和生产经营需要，2022 年度公司及子公司拟与关联方 AlibabaGroupHoldingLimited（以下简称“阿里巴巴集团”）发生日常关联交易，预计日常关联交易金额合计为不超过人民币 20,000 万元，主要为公司及子公司

向该关联方销售产品和提供劳务、向关联方采购产品和接受劳务，2021 年度公司与该关联方实际发生的日常关联交易金额为人民币 14,754.78 万元。

公司已于 2022 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《2022 年度日常关联交易预计的议案》项下子议案《与阿里巴巴集团的日常关联交易》，关联董事许诗军先生回避表决，其余非关联董事均对该议案投同意票。独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司在股东大会上对该议案回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方销售产品和提供劳务	阿里云计算有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价原则	12,000.00	379.20	7,566.10
	阿里巴巴集团控制的其他关联方	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	市场价原则	3,000.00		1,917.53
	小计			15,000.00	379.20	9,483.63
向关联方采购产品和接受劳务	阿里云计算有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	市场价原则	5,000.00		5,271.15
	阿里巴巴集团控制的其他关联方	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	市场价原则			
	小计			5,000.00	-	5,271.15
合计				20,000.00	379.20	14,754.78

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

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
向关联方销售产品和提供劳务	阿里云计算有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	7,566.10	30,000.00	0.74%	-74.78%	
	阿里巴巴集团控制的其他关联方	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	1,917.53		0.19%	100.00%	
	小计		9,483.63	30,000.00	0.92%	-68.39%	
向关联方采购产品和接受劳务	阿里云计算有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	5,271.15	20,000.00	0.73%	-73.64%	
	阿里巴巴集团控制的其他关联方	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据					
	小计		5,271.15	20,000.00	0.73%	-73.64%	
合计			14,754.78	50,000.00	--	-70.49%	
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）			阿里云计算有限公司及阿里巴巴集团控制的其他关联方的预计金额均包含在上年其他关联方预计金额				
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）			阿里云计算有限公司及阿里巴巴集团控制的其他关联方的预计金额均包含在上年其他关联方预计金额				

4、关联人介绍和关联关系

(1) 关联方名称：阿里巴巴集团控股有限公司、阿里云计算有限公司

1) 基本情况

公司名称：AlibabaGroupHoldingLimited 阿里巴巴集团控股有限公司

注册资本：100,000USD

法定代表人：张勇

成立日期：1999-06-28

注册地：开曼群岛

经营范围：业务包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐以及创新业务。

最近一期财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，阿里巴巴集团控股有限公司合并报表数据分别为：资产总额 172,567,400 万元人民币，负债总额 61,735,700 元人民币，净资产 109,792,300 万元人民币；2021 年 4 月 1 日至 9 月 30 日，合并报表数据为营业收入 40,643,000 万元人民币，营业利润 4,585,300 万元人民币，净利润 4,621,200 万元人民币。（以上财务数据摘自《阿里巴巴集团 2022 财政年度中期报告》）。

公司名称：阿里云计算有限公司

统一社会信用代码：91330106673959654P

注册资本：100,000 万元人民币

法定代表人：张建锋

成立日期：2008-04-08

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块 12 号

经营范围：一般项目：智能机器人销售；工业自动控制系统装置销售；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）；物联网设备销售；翻译服务；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；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；第二类医疗器械销售（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) 与公司的关联关系

阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）持有公司股份 222,993,866 股，占公司总股本的 14.11%，为公司第二大股东。因阿里网络由 Alibaba Group Holding Limited（以下简称“阿里巴巴集团”）实际控制，并公司董事许诗军先生就职于阿里巴巴集团，出于谨慎性原则，阿里巴巴集团及其控制的公司视为公司的关联方，公司与上述关联方之间的交易视为关联交易。

阿里巴巴集团控股有限公司于 1999 年 6 月 28 日于开曼群岛设立，注册地址为 The offices of Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O.Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands，其美国存托股份（每股代

表八股普通股)于纽约证券交易所上市,(股份代码: BABA),其普通股于香港联合交易所有限公司的主板上市(股份代号: 9988)。阿里巴巴集团控股有限公司目前是全球最大的零售商业体之一、运营中国领先的社交与移动商业平台。阿里巴巴集团的使命是让天下没有难做的生意。阿里巴巴集团旨帮助商家、品牌、零售商及其他企业变革营销、销售和经营的方式,并借助新技术的力量与用户和客户进行互动,提升其经营效率。阿里巴巴集团的愿景是让客户相会、工作和生活在阿里巴巴,并成为一家活 102 年的好公司。阿里巴巴集团的主要业务包括中国商业、国际商业、本地生活服务、菜鸟、云业务、数字媒体及娱乐以及创新及其他业务。

阿里云计算有限公司为阿里巴巴集团内企业。

3) 履约能力分析

阿里巴巴集团为依法存续且正常经营的公司,该集团目前经营情况及财务状况良好,资信良好,以往履约情况良好。不属于失信被执行人。

5、关联交易主要内容

公司及子公司与上述关联人发生的上述各项关联交易,属于正常经营业务往来。定价原则及定价依据遵循公开、公平、公正的原则,交易价格根据市场价格确定,根据合同约定账期以支票或电汇等方式进行付款结算。

公司及子公司将根据 2022 年度生产经营的实际需要,与关联方签署相关协议。

二、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方预计发生的日常关联交易,为公司保持正常生产经营及业务发
展所必要的经营行为,属于正常的商业交易行为,旨在发挥公司产业链优势,降低生产运营成本,符合公司实际经营情况,具有持续性。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,不存在损害公司及中小投资者利益的情形。同时,上述关联交易金额占公司相关业务的比例较小,对本公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大影响,同时不会对公司的独立性产生影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控

制。

三、 独立董事的意见

1、事前认可意见

(1) 与北京千方集团有限公司的日常关联交易

公司董事会已于会前向我们提交了相关资料，经认真审阅，我们认为：公司及子公司 2022 年度与北京千方集团有限公司的日常关联交易预计是公司生产经营和发展所需，属于正常的商业交易行为，交易价格按市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律、法规、规范性文件的有关规定，亦不会对公司独立性产生影响，符合公司和全体股东的利益，同意将该关联交易议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

(2) 与阿里巴巴集团的日常关联交易

公司董事会已于会前向我们提交了相关资料，经认真审阅，我们认为：公司及子公司 2022 年度与阿里巴巴集团的日常关联交易预计是公司生产经营和发展所需，属于正常的商业交易行为，交易价格按市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律、法规、规范性文件的有关规定，亦不会对公司独立性产生影响，符合公司和全体股东的利益，同意将该关联交易议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

2、独立意见

(1) 与北京千方集团有限公司的日常关联交易

经审核，我们认为：公司预计 2022 年度与北京千方集团有限公司及其他关联方进行日常关联交易属于正常的商业交易行为，有利于公司长远发展，公司董事会在审议交易事项的预计情况时，关联董事夏曙东、夏曙锋已回避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定；且定价公允，有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司对 2022 年度与其他关联方的日常关联交易预计情况。

(2) 与阿里巴巴集团的日常关联交易

经审核，我们认为：公司预计 2022 年度与阿里巴巴集团进行日常关联交易属于正常的商业交易行为，有利于公司长远发展，公司董事会在审议交易事项的预计情况时，关联董事许诗军已回避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定；且定价公允，有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司对 2022 年度与阿里巴巴集团的日常关联交易预计情况。

四、 备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日