

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2022-028

浙大网新科技股份有限公司

关于公司 2022 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本事项无需提交公司股东大会审议。
- 公司预计的2022年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。

一、日常关联交易的基本情况：

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月18日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2022年度日常关联交易总金额8,450万元，其中采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额4,450万元，销售商品、提供劳务的关联交易预计总金额4,000万元。关联董事史烈、沈越、赵建、张四纲回避本议案的表决。本议案无需提交股东大会审议。

独立董事就本关联交易事项予以事先认可，并发表独立意见认为：公司2022年日常关联交易均系公司日常生产经营相关的交易，关联方均与公司有着长期和良好的业务合作关系，上述关联交易是持续的，并且于双方是互利互惠的，不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易按照市场价格定价，遵循公允、公平、公正的原则，议案表决程序合理合法，关联董事回避表决。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2021年4月16日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2021年度日常关联交易总金额7,050万元，其中采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额3,050万元，销售商品、提供劳务的关联交易预计总金额4,000万元。

2021年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：人民币 元

关联交易类别	关联人	2021 年预计关联交易总金额	2021 年关联交易实际金额
向关联人采购商品	北京晓通网络科技有限公司	9,500,000.00	619,469.03
接受关联人提供的劳务	北京晓通网络科技有限公司	8,500,000.00	10,271,944.56
	浙江浙大网新置地管理有限公司	2,000,000.00	2,547,169.74
	浙大网新建设投资集团有限公司	7,000,000.00	
	浙江省数字安全证书管理有限公司	3,500,000.00	2,125,406.53
向关联人销售商品	北京晓通网络科技有限公司	30,000,000.00	2,781,122.36
向关联人提供劳务	北京晓通网络科技有限公司	10,000,000.00	
合计		70,500,000.00	18,345,112.22

（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

因公司部分子公司业务需要，预计公司 2022 年度日常关联交易总金额 8,450 万元，其中采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额 4,450 万元，销售商品、提供劳务的关联交易预计总金额 4,000 万元。

单位：人民币 元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	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	占同类业务比例 (%)
向关联人采购商品	北京晓通网络科技有限公司	2,000,000.00	0.06		619,469.03	0.02
	小计	2,000,000.00			619,469.03	
接受关联人提供的劳务	北京晓通网络科技有限公司	13,000,000.00	0.41		10,271,944.56	0.32
	浙江浙大网新置地管理有限公司	1,800,000.00	0.06		2,547,169.74	0.08
	浙大网新建设投资集团有限公司	7,000,000.00	0.22			
	浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	6,000,000.00	0.19		4,716,981.15	0.15

	浙江网新汇盈信息科技有限公司	7,000,000.00	0.22			
	网新百橙科技(杭州有限公司)	6,000,000.00	0.19	41,245.00		
	浙江省数字安全证书管理有限公司	1,700,000.00	0.05		2,125,406.53	0.07
	小计	42,500,000.00			19,661,501.98	
向关联人销售商品	北京晓通网络科技有限公司	40,000,000.00	0.96		2,781,122.36	0.07
	小计	40,000,000.00			2,781,122.36	
合计		84,500,000.00		41,245.00	23,062,093.37	

二、关联方基本情况与关联关系

1、北京晓通网络科技有限公司（简称“北京晓通”）

(1) 注册资本：人民币 20,000 万元

(2) 法定代表人：陈锐

(3) 主营业务范围：技术开发、技术转让、技术咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯器材、机械电器设备、电子元器件、五金交电、仪器仪表；生产、加工计算机软硬件；货物进出口；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至 2022 年 10 月 09 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(4) 财务状况：

单位：人民币 万元

	2021 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	54,341.74
资产净额	19,870.88
负债总额	34,470.86
	2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日（未经审计）
营业收入	36,317.06
净利润	-2,624.41

(5) 关联关系：公司前任副总裁兼财务总监谢飞先生（于 2021 年 9 月卸

任)在北京晓通担任董事职务,根据《股票上市规则》第 6.3.3 条,北京晓通为公司关联法人。

2、浙江浙大网新置地管理有限公司(简称“网新置地”)

(1) 注册资本: 3,750 万美元

(2) 法定代表人: 张四纲

(3) 主营业务范围: 物业管理,企业孵化中心、教育培训中心的管理服务,节能与新材料技术的开发与转让,房地产业务的咨询。

(4) 财务状况:

单位: 人民币 万元

	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	100,433.51
资产净额	57,762.65
负债总额	38,272.02
	2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日 (经审计)
营业收入	49,649.11
净利润	3,026.11

(5) 关联关系: 公司董事长史烈先生、董事张四纲先生在网新置地担任董事职务,根据《股票上市规则》第 6.3.3 条,网新置地为公司关联法人。

3、浙大网新建设投资集团有限公司(简称“网新建投”)

(1) 注册资本: 50,000 万人民币

(2) 法定代表人: 黄建防

(3) 主营业务范围: 实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,招标代理,企业管理咨询,工程机械设备及建筑材料的销售。(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)(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)

(4) 财务状况:

单位: 人民币 万元

	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	156,309.28
资产净额	56,762.89

负债总额	99,546.39
	2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）
营业收入	1,901.35
净利润	972.14

（5）关联关系：公司董事张四纲先生、前任副总裁兼财务总监谢飞先生（于 2021 年 9 月卸任）在网新建投担任董事职务，公司董事史烈先生、沈越先生、赵建先生、张四纲先生在网新建投控股股东之控股股东杭州网新信息控股有限公司担任董事职务，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条，网新建投为公司关联法人。

4、浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司（简称“孵化器公司”）

（1）注册资本：人民币 20,000 万元

（2）法定代表人：张四纲

（3）主营业务范围：实业投资，企业管理，高新技术的咨询、孵化服务，物业管理，投资咨询，投资管理，计算机技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机软硬件、电子产品、通信器材、建筑材料、钢材的销售。（国家法律法规及外商投资企业产业指导目录禁止、限制的除外）。

（4）财务状况：

单位：万元

	2021 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	66,915.55
资产净额	22,773.65
负债总额	44,141.90
	2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日（未经审计）
营业收入	11,262.27
净利润	1,514.68

（5）关联关系：公司董事张四纲先生在孵化器公司及其控股股东网新科创担任董事长职务，且公司董事史烈先生、沈越先生、赵建先生、张四纲先生在网新科创控股股东杭州网新信息控股有限公司担任董事职务，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条，孵化器公司为公司关联法人。

5、浙江网新汇盈信息科技有限公司（简称“网新汇盈”）

（1）注册资本：人民币 3,000 万元

(2) 法定代表人：吴晓农

(3) 主营业务范围：技术开发、技术服务、技术咨询：计算机软、硬件，电子产品，通讯设备，信息系统集成；销售：计算机软、硬件，电子产品

(4) 财务状况：

单位：万元

	2021 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	9,981.38
资产净额	4,025.10
负债总额	5,956.28
	2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日（未经审计）
营业收入	1,892.62
净利润	2,594.17

(5) 关联关系：公司董事史烈先生、沈越先生、赵建先生、张四纲先生在网新汇盈控股股东杭州网新信息控股有限公司担任董事职务，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条，网新汇盈为公司关联法人。

6、网新百橙科技（杭州）有限公司（简称“网新百橙”）

(1) 注册资本：1,000 万人民币

(2) 法定代表人：赵俊琦

(3) 主营业务范围：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；网络技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；平面设计；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；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；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）；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务(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：各类工程建设活动(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)。

(4) 财务状况：

单位：人民币 万元

	2021 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额	147.87
资产净额	-137.64
负债总额	285.52
2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）	
营业收入	548.80
净利润	-193.01

（5）关联关系：公司副总裁陈志武先生在网新百橙担任董事职务，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条，网新百橙为公司关联法人。

7、浙江省数字安全证书管理有限公司（简称“浙江 CA”）

（1）注册资本：人民币 3,011.30 万元

（2）法定代表人：李晓宁

（3）主营业务范围：电子安全数字证书有关业务的咨询、服务，计算机网络系统的规划、研究开发、系统集成，电子安全工程服务、电子商务的信息服务，电子产品的销售。

（4）财务状况：

单位：人民币 万元

2021 年 12 月 31 日（经审计）	
资产总额	4,889.13
资产净额	4,714.84
负债总额	174.29
2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日（经审计）	
营业收入	1,560.76
净利润	236.54

（5）关联关系：公司前任副总裁兼财务总监谢飞先生（于 2021 年 9 月卸任）在浙江 CA 担任董事职务，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条，浙江 CA 为公司关联法人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联人在发生每笔具体关联交易时，均会订立书面协议，协议内

容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。

公司与关联人交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。

2、主要内容

1) 与北京晓通的关联交易主要是公司全资子公司北京晓通智能系统科技有限公司从北京晓通采购思科产品，并与北京晓通在智能建筑产品上开展业务合作；

2) 与网新置地的关联交易主要是网新置地向公司全资子公司浙大网新系统工程有限公司提供技术服务及咨询服务；

3) 与网新建投的关联交易主要是网新建投向公司全资子公司浙大网新系统工程有限公司提供工程技术服务及咨询服务；

4) 与孵化器公司的关联交易主要是孵化器公司向公司全资子公司浙大网新系统工程有限公司提供技术服务；

5) 与网新汇盈的关联交易主要是网新汇盈向公司全资子公司浙大网新系统工程有限公司提供技术服务；

6) 与网新百橙的关联交易主要是网新百橙向公司全资子公司浙大网新系统工程有限公司提供工程施工及咨询服务；

7) 与浙江 CA 的关联交易主要是公司控股子公司浙江汇信科技有限公司向浙江 CA 采购数字证书的介质和服务分包。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述预计的2022年关联交易均系公司日常生产经营相关的交易，上述关联方均与公司有着良好的合作关系，上述关联交易是持续的，并且于双方是互利互惠的，不存在损害本公司及股东利益的情形。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十九日