

证券代码：837592

证券简称：华信永道

主办券商：东北证券

华信永道（北京）科技股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发生金额 | (2022)年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|----------|---------------|-------------------|----------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 技术服务、云服务 | 15,551,000.00 | 4,976,295.36 | 预计 2023 年业务增长及新业务需求 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 技术服务 | 10,950,000.00 | 1,052,553.22 | 预计 2023 年业务增长及新业务需求 |
| 委托关联人销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 26,501,000.00 | 6,028,848.58 | - |

（二） 基本情况

1、 关联人介绍

（1） 公司名称：信华信技术股份有限公司

法定代表人：刘军

注册资本：人民币 354,684,995 元

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 977 号

成立日期：1996 年 05 月 23 日

主营业务：软件开发；计算机系统集成服务；计算机信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机应用电子设备及通信系统设备开发、组装及销售；建筑智能化工程及安全技术防范设施工程设计与施工；在线数据处理与交易处理业务和信息服务业务；货物、技术进出口（进口商品分销和法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，取得许可后方可经营）…（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）

（2）公司名称：蚂蚁云创数字科技（北京）有限公司（简称“蚂蚁金融云”曾用名：北京蚂蚁云金融信息服务有限公司）

注册地址：北京市海淀区高粱桥斜街42号院1号楼7层1-729

法定代表人：倪行军

注册资本：人民币3,000万元

主营业务：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；软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；专业设计服务；社会经济咨询服务；翻译服务；会议及展览服务；企业管理咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布；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；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用品销售；通讯设备销售；电子产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；办公用品销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（3）公司名称：蚂蚁区块链科技（上海）有限公司

法定代表人：林逸飞

注册资本：人民币 10,000 万元

注册地址：上海市黄浦区外马路 618 号 8 层 803 室

成立日期：2018 年 12 月 6 日

主营业务： 许可项目：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；纸制品销售；货物进出口；技术进出口

（4）公司名称： 阿里云计算有限公司

法定代表人： 张建锋

注册资本： 人民币 100,000 万元

注册地址： 浙江省杭州市西湖区三墩镇灯彩街 1008 号云谷园区 1-2-A06 室

成立日期： 2008 年 4 月 8 日

主营业务： 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）。

（5）公司名称： 杭州天谷信息科技有限公司

法定代表人： 金宏洲

注册资本： 人民币 6,788.8573 万元

注册地址： 浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 D 幢 19 层

成立日期： 2002 年 12 月 18 日

主营业务： 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； 信息系统集成服务； 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； 软件开发； 信息咨询服务（不含许可

类信息咨询服务)；计算机系统服务(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：第二类增值电信业务；公章刻制；计算机信息系统安全专用产品销售(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)。

(6) 公司名称：支付宝(杭州)信息技术有限公司

法定代表人：陈亮

注册资本：人民币 10,000 万元

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号 8 层 B 段 801-11

成立日期：2016 年 07 月 07 日

主营业务：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；信息系统集成服务；专业设计服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；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)；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训)；技术进出口；数据处理服务；承办会展；翻译服务；设计、制作、代理、发布国内广告；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)；第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)；电子产品设计；数码产品设计；通讯设备设计；批发、零售(含网上销售)：办公用品，文具，工艺美术品，日用品，服装，服饰，电子产品、通讯设备(除专控)，数码产品；其他无需报经审批的一切合法项目(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)。

(7) 公司名称：吉林省云信科技有限公司

法定代表人：邹晓琳

注册资本：人民币 1,200 万元

注册地址：长春净月高新技术产业开发区南环城路与和融路交汇证大立方大厦
1 号楼 908-75 室

成立日期：2018 年 1 月 18 日

主营业务： 计算机软件技术开发、技术外包、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机数据处理和存储服务，计算机系统服务，计算机、软件及辅助设备销售，呼叫中心，人力资源外包，商务信息咨询，企业管理咨询，人力资源信息咨询，人力资源管理咨询，增值电信业务（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）*

（8）公司名称：杭州数梦工场科技有限公司

法定代表人：盛侃惇

注册资本：人民币 19,181.459417 万元

注册地址：浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块 16 号（中大银座）9 幢 1 楼

成立日期：2015 年 3 月 16 日

主营业务：云计算软硬件、大数据的技术开发、技术服务、技术咨询；技术进出口（国家法律法规禁止经营的项目除外，国家法律、法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；销售：本企业自行开发的软硬件产品；批发：计算机软硬件及辅助设备、通信产品。

（9）公司名称：北京奥星贝斯科技有限公司

法定代表人：杨冰

注册资本：人民币 10,000 万元

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼-4 至 33 层 101 内 23 层 201 室

成立日期：2020 年 6 月 1 日

主营业务：技术推广服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；计算机系统服务；经济贸易咨询；销售计算机软件及辅助设备。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（10）名称：黄河住房金融研究院（事业单位）

法定代表人：杨永斌

开办资金：人民币 200 万元

经费来源：非财政补助

住 所：济南市历下区济南绿地中央公馆商业三区 1 号楼 31 层

宗旨和业务范围：开展高水平的政策分析和科学技术研究，构建数据共享平台和数字科研平台，建立黄河住房金融数字化骨干通道、黄河流域城市间数据共享通道和黄河民生数字通道，打造以住房金融服务保障性租赁住房和共有产权住房为主体，多元化、多层次的科创型住房金融服务平台。

2、关联关系

| 序号 | 关联方名称 | 关联关系说明 |
|----|------------------|--|
| 1 | 信华信计算机技术股份有限公司 | 持有公司 5%以上股份的股东 |
| 2 | 蚂蚁云创数字科技（北京）有限公司 | 上海云鑫创业投资有限公司同一控制下的企业 |
| 3 | 蚂蚁区块链科技（上海）有限公司 | 与上海云鑫创业投资有限公司同一控制下的企业 |
| 4 | 阿里云计算有限公司 | 上海云鑫创业投资有限公司母公司的关联方，基于实质重于形式的原则 |
| 5 | 杭州天谷信息科技有限公司 | 上海云鑫创业投资有限公司持股 21.43%的公司，基于实质重于形式的原则 |
| 6 | 支付宝（杭州）信息技术有限公司 | 与上海云鑫创业投资有限公司同一控制下的企业 |
| 7 | 吉林省云信科技有限公司 | 按照实质重于形式的原则，认定为关联方 |
| 8 | 杭州数梦工场科技有限公司 | 系本公司持股 5%以上的股东上海云鑫创业投资有限公司母公司的关联方，基于实质重于形式的原则，认定为关联方 |
| 9 | 北京奥星贝斯科技有限公司 | 与本公司持股 5%以上的股东受同一控制的公司，且曾与公司发生交易的公司 |
| 10 | 黄河住房金融研究院 | 董事、总经理王弋任副院长的单位 |

公司拟与上述关联方1、2、4、5、6、7、9发生采购技术服务、云服务等交易，拟与上述关联方1、3、7、8、10发生销售软件产品及服务等交易。根据公司关联交易管理制度规定，公司与这几家公司的交易属于关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年3月9日，公司第三届董事会第十一次会议审议了《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》，董事林光宇因在公司股东“上海云鑫创业投资有限公司”母公司中任职，涉及关联交易事项，回避表决。董事王弋担任黄河住房金融研究院的副

院长，董事刘景郁、姚航、吴文与董事王弋为公司实际控制人及一致行动人涉及关联交易事项，回避表决。该议案因非关联董事不足半数，将直接提交 2022 年年度股东大会审议。

该议案经股东大会审议通过后生效。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本公司与关联人的关联交易均订立书面协议。本着公平公正的合作方式，双方友好协商，在尊重各项原则的基础上做到利益最大化，以求达到共赢。向各关联方销售产品及服务具体的定价政策为：按照市场公允价格定价。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日