

拉卡拉支付股份有限公司

关于公司 2023 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司 2023 年日常关联交易预计的议案》，预计在 2023 年度与关联方之间的日常关联交易总金额不超过 35,368 万元。关联董事孙陶然、李蓬针对该议案进行了回避表决，公司独立董事予以事前认可并发表了独立意见。此事项尚需提交股东大会审议。

过去 12 个月内，公司未履行股东大会审议程序的关联交易情况如下：2023 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于收购简链科技股权暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金人民币 1,755 万元收购简链科技（广东）有限公司（以下简称“简链科技”）70%股权，公司关联方西藏考拉科技发展有限公司（以下简称“考拉科技”）持有简链科技 20%股权，为本次交易对手方之一。

(二) 预计日常关联交易情况

公司预计在 2023 年度与关联方之间的日常关联交易总金额不超过 35,368 万元，具体预计情况如下：

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2023 年预计额度（元）	截至披露日已发生额度（元）	2022 年已发生额度（元）
向关联方采购商品	采购终端设备	云码智能（海南）科技有限公司	350,000,000.00	124,718,077.15	297,471,936.22
向关联方提供服务	提供商户支付服务	西藏考拉科技发展有限公司（及子公司）	10,000.00	1,369.22	18,084.73
		包头农村商业银行股份有限公司	200,000.00	16,398.25	407,034.20
	提供金融科技服务	西藏考拉科技发展有限公司（及子公司）	50,000.00	8,088.55	2,059,375.72
	提供技术服务	云码智能（海南）科技有限公司	1,500,000.00		613,207.55

	出租办公房屋	北京昆仑堂文化传播有限公司（及子公司）	400,000.00		183,486.24
		西藏考拉科技发展有限公司（及子公司）	600,000.00	138,644.13	495,867.25
		北京考拉昆仑投资管理有限公司	410,000.00		
接受关联方提供服务	接受存款及渠道推广服务	包头农村商业银行股份有限公司	10,000.00	1,735.61	7,450.39
	接受培训服务	北京昆仑堂文化传播有限公司（及子公司）	500,000.00		566,037.73
		合计	353,680,000.00	124,884,312.90	301,822,480.02

上述交易预计期间自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，超出上述预计交易总金额、各项预计交易金额的关联交易，将依照超出的金额，根据相关法律法规和公司章程、公司关联交易管理制度等的规定履行审批程序。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2022 年预计额度（元）	2022 年已发生额度（元）	使用率	差异原因	占同类交易金额的比例（%）
向关联方销售商品	销售终端设备	包头农村商业银行股份有限公司	70,000.00	-	0%	银行关于终端硬件部署的经营计划变更，未发生采购	-
向关联方采购商品	采购终端设备	云码智能（海南）科技有限公司	350,000,000.00	297,471,936.22	85%		61.59%
向关联方提供服务	提供商户支付服务	西藏考拉科技发展有限公司（及子公司）	40,000.00	18,084.73	45%	受经济环境影响，考拉科技业务量不及预期	0.0004%
		包头农村商业银行股份有限公司	200,000.00	407,034.20	204%	为银行提供支付服务超预期	0.12%
		北京蓝色光标数据科技股份有限公司（及子公司）	200,000.00	-	0%	相关项目的开发进度未达预期	-
	提供金融科技服务	西藏考拉科技发展有限公司（及子公司）	3,000,000.00	2,059,375.72	69%	考拉科技的业务量未及预期	0.60%

	提供技术服务	云码智能(海南)科技有限公司	2,000,000.00	613,207.55	31%	项目开发需求不及预期	0.14%
	出租房屋	北京昆仑堂文化传播有限公司(及子公司)	200,000.00	183,486.24	92%		3.36%
		西藏考拉科技发展有限公司(及子公司)	550,000.00	495,867.25	90%		9.07%
接受关联方提供服务	接受存款及渠道推广服务	包头农村商业银行股份有限公司	100,000.00	7,450.39	7%	联合收单业务不及预期	0.0002%
	接受培训服务	北京昆仑堂文化传播有限公司(及子公司)	600,000.00	566,037.73	94%		0.55%
		合计	356,960,000.00	301,822,480.02	85%		

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况及关联关系

1、 西藏考拉科技发展有限公司

注册资本：200,000 万元人民币

法定代表人：孙陶然

成立日期：2016 年 09 月 09 日

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1315 室

经营范围：电子技术开发、转让、服务及推广；互联网技术服务。（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。）

关联关系：公司董事长孙陶然先生担任西藏考拉科技发展有限公司董事长，公司董事李蓬先生担任西藏考拉科技发展有限公司的董事，公司财务总监周钢先生担任西藏考拉科技发展有限公司的董事。

截至 2022 年 12 月 31 日，西藏考拉科技发展有限公司总资产 16.14 亿元，净资产 14.79 亿元；2022 年营业收入 0.54 亿元，净利润-1.14 亿元。上述数据未经审计。

2、 包头农村商业银行股份有限公司

注册资本：120,767 万元人民币

法定代表人：布仁吉日嘎拉

成立日期：2014年5月19日

注册地址：内蒙古自治区包头市青山区阳光路13号

经营范围：许可经营项目：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡（借记卡）业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

关联关系：公司董事会秘书、副总经理朱国海先生担任包头农村商业银行股份有限公司的董事。

截至2022年12月31日，包头农村商业银行股份有限公司总资产287.43亿元，净资产23.84亿元；2022年各项收入10.44亿元，净利润0万元。上述数据未经审计。

3、云码智能（海南）科技有限公司

注册资本：3,750万元人民币

法定代表人：张黎明

成立日期：2017年10月27日

注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园A25幢二层201室

经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；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；信息安全设备制造；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；电子产品销售；信息系统集成服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

关联关系：公司通过子公司海南云商互联科技有限公司间接持有云码智能（海南）科技有限公司13.33%股权，根据实质重于形式原则认定云码智能（海南）科技有限公司为公司的关联方。

截至2022年12月31日，云码智能（海南）科技有限公司总资产16,290.54万元，净资产9,098.90万元；2022年营业收入61,911.60万元，净利润3,059.50万元。上述数据未经审计。

4、北京昆仑堂文化传播有限公司

注册资本：142.8571万元人民币

法定代表人：蓝思佳

成立日期：2018年9月4日

注册地址：北京市海淀区北清路中关村壹号D1座5层509

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；会议服务；企业策划；企业管理咨询；经济贸易咨询；教育咨询（中介服务除外）；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；软件开发；基础软件服务；销售软件及辅助设备；从事互联网文化活动；出版物零售；广播电视节目制作；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物零售、经营电信业务、广播电视节目制作以及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。）

关联关系：公司董事长孙陶然先生为北京昆仑堂文化传播有限公司实际控制人。

截至2022年12月31日，北京昆仑堂文化传播有限公司总资产2,394.53万元，净资产2,005.81万元；2022年营业收入1,572.18万元，净利润413.67万元。上述数据未经审计。

5、北京蓝色光标数据科技股份有限公司

注册资本：249,103.7834万元

法定代表人：潘安民

成立日期：2002年11月4日

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路9号（厂区）10幢二层A5-01

经营范围：大数据、计算机软件、网络、系统集成的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；企业策划；企业形象策划；营销信息咨询；公关咨询；会议服务；公共关系专业培训；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、代理进出口、技术进出口；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动。以及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。）

关联关系：公司董事长孙陶然先生为北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事。

截至2022年9月30日，北京蓝色光标数据科技股份有限公司总资产2,091,089.13万元，净资产971,796.34万元；2022年1-9月营业收入2,657,220.56万元，净利润2,693.50万元。上述数据未经审计。

（二）关联方履约能力

公司认为上述各关联方资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。

（二）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为保证公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可情况

经审查，公司 2023 年度与关联方的日常关联交易预计是公司因正常生产经营需要而发生的，该事项的发生有其必要性和合理性；该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，未发现有害公司及中小股东利益的行为和情况，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。基于上述情况，我们同意将该事项提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

（一）独立董事发表的独立意见

经审查，公司 2023 年度与关联方的日常关联交易预计是公司因正常生产经营需要而发生的，该事项的发生有其必要性和合理性；该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，参照与市场独立第三方的交易价格标准定价，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情况。因此，我们一致同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的事先认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日