

证券代码：837592

证券简称：华信永道

公告编号：2023-118

华信永道（北京）科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额 (2023 年 1 月至 11 月)	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	13,300,000.00	3,582,510.89	预计 2024 年业务增长及新业务需求
销售产品、商品、提供劳务	技术服务	12,000,000.00	66,037.72	预计 2024 年业务增长及新业务需求
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	出售车辆	-	80,000.00	-
合计	-	25,300,000.00	3,728,548.61	-

注：上表中 2023 年与关联方实际发生金额为 1-11 月未经审计数据。

（二） 关联方基本情况

（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 35372.4995 万元

实缴资本：人民币 35372.4995 万元

企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

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：计算机软件开发；计算机信息系统集成服务；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。）

实际控制人：刘军、张利民、王悦、李成金、张起臣

主要财务数据：2022 年末资产总额为 378,122.70 万元、归属于挂牌公司股东的净资产 195,314.53 万元；2022 年度营业收入为 306,644.10 万元、归属于挂牌公司股东的净利润为 14,847.42 万元。

以上财务数据来源于信华信技术股份有限公司公开披露的 2022 年年度报告经审计数据。

关联关系：信华信技术股份有限公司为持有公司 5% 以上股份的股东。

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。

(2) 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

实缴资本：人民币 1,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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：许可项目：第二类增值电信业务；职业中介活动（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）。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）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术进出口；数据处理服务；会议及展览服务；翻译服务；广告设计、

代理；广告发布；广告制作；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品批发；日用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；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；通讯设备销售；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）。

实际控制人：杭州君瀚股权投资合伙企业（有限合伙）及杭州君澳股权投资合伙企业（有限合伙）合计持股超过50%，淘宝（中国）软件有限公司持股32.65%；2023年1月7日，蚂蚁集团发布《蚂蚁集团关于持续完善公司治理的公告》，杭州君瀚股权投资合伙企业（有限合伙）及杭州君澳股权投资合伙企业（有限合伙）上层股东拟进行结构调整，本次调整完成后将不再存在任何直接或间接股东单一或共同控制蚂蚁集团的情形。

主要财务数据：因保密原则，对方未提供。

关联关系：上海云鑫创业投资有限公司（以下称“上海云鑫”）为持有公司5%以上股份的股东，支付宝（杭州）信息技术有限公司为上海云鑫的关联方。

履约能力：根据其资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。

(3) 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

实缴资本：人民币 40 万元

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

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）

实际控制人：邹晓琳

主要财务数据：因保密原则，对方未提供。

关联关系：基于审慎性原则认定为公司关联方。

履约能力：根据其资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。

(4) 公司名称：黄河住房金融研究院（事业单位）

负责人：杨永斌

开办资金：人民币 200 万元

经费来源：非财政补助

举办单位：济南住房公积金中心

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。

实际控制人：济南市人民政府

主要财务数据：因保密原则，对方未提供。

关联关系：董事、总经理王弋为黄河住房金融研究院副院长。

履约能力：根据其资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。

(5) 公司名称： 阿里云计算有限公司

法定代表人：郑俊芳

注册资本： 人民币 100,000 万元

实缴资本： 人民币 5,000 万元

企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息技术咨询服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；照相器材及望远镜零售；照相器材

及望远镜批发；照相机及器材销售；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；专业设计服务；人工智能应用软件开发；云计算设备销售；第二类医疗器械销售；气象信息服务（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：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网域名注册服务；测绘服务；互联网域名服务器运行（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）。

实际控制人：杭州臻希投资管理有限公司

主要财务数据：因保密原则，对方未提供。

关联关系：上海云鑫为持有公司5%以上股份的股东，阿里云计算有限公司为上海云鑫的关联方。

履约能力：根据其资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。

(6) 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

实缴资本：人民币 2,000 万元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

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；广告制作；广告设计、代理；广告发布。（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）

实际控制人：杭州君瀚股权投资合伙企业（有限合伙）及杭州君澳股权投资合伙企业（有限合伙）合计持股超过50%，淘宝（中国）软件有限公司持股32.65%；2023年1月7日，蚂蚁集团发布《蚂蚁集团关于持续完善公司治理的公告》，杭州君瀚股权投

资合伙企业（有限合伙）及杭州君澳股权投资合伙企业（有限合伙）上层股东拟进行结构调整，本次调整完成后将不再存在任何直接或间接股东单一或共同控制蚂蚁集团的情形。

主要财务数据：因保密原则，对方未提供。

关联关系：上海云鑫为持有公司5%以上股份的股东，蚂蚁区块链科技（上海）有限公司为上海云鑫的关联方。

履约能力：根据其资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。

(7) 公司名称：蚂蚁云创数字科技（北京）有限公司

法定代表人：倪行军

注册资本：人民币3,000万元

实缴资本：人民币3,000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

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

成立日期：2015年1月15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；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。）

实际控制人：杭州君瀚股权投资合伙企业（有限合伙）及杭州君澳股权投资合伙企业（有限合伙）合计持股超过50%，淘宝（中国）软件有限公司持股32.65%；2023年1月7日，蚂蚁集团发布《蚂蚁集团关于持续完善公司治理的公告》，杭州君瀚股权投资合伙企业（有限合伙）及杭州君澳股权投资合伙企业（有限合伙）上层股东拟进行结构调整，本次调整完成后将不再存在任何直接或间接股东单一或共同控制蚂蚁集团的情形。

主要财务数据：因保密原则，对方未提供。

关联关系：上海云鑫为持有公司5%以上股份的股东，蚂蚁云创数字科技（北京）有限公司为上海云鑫的关联方。

履约能力：根据其资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。

(8) 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

实缴资本：人民币 6,788.8573 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

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）。

实际控制人：金宏洲

主要财务数据：因保密原则，对方未提供。

关联关系：上海云鑫为持有公司5%以上股份的股东，杭州天谷信息科技有限公司为上海云鑫的关联方。

履约能力：根据其资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。

(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

实缴资本：人民币 10,000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

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。）

实际控制人：杭州君瀚股权投资合伙企业（有限合伙）及杭州君澳股权投资合伙企业（有限合伙）合计持股超过50%，淘宝（中国）软件有限公司持股32.65%；2023年1月7日，蚂蚁集团发布《蚂蚁集团关于持续完善公司治理的公告》，杭州君瀚股权投资合伙企业（有限合伙）及杭州君澳股权投资合伙企业（有限合伙）上层股东拟进行结构调整，本次调整完成后将不再存在任何直接或间接股东单一或共同控制蚂蚁集团的情形。

主要财务数据：因保密原则，对方未提供。

关联关系：上海云鑫为持有公司5%以上股份的股东，北京奥星贝斯科技有限公司为上海云鑫的关联方。

履约能力：根据其资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司全体独立董事召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，对《关于预计2024年日常性关联交易》的议案发表了审查意见，公司全体独立董事均同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。

公司全体董事召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易》的议案，关联董事彭韵、王弋、刘景郁、姚航、吴文回避表决。根据《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

（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

本公司与上述关联方之间发生的交易双方依据公平、公正、合理的原则，按照市场

价格或双方参照市场协议价格执行。

（二） 定价公允性

公司及子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，公司根据业务开展的需要签署相关协议。上述关联交易事项相关的交易协议主要内容为约定交易内容和交易方式等，具体协议条款以实际签订为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上关联交易系满足公司日常经营及业务发展需要，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司股东及股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。

六、 保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次预计 2024 年度日常性关联交易的事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会第十六次会议审议通过，关联董事已回避表决，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。公司本次预计 2024 年度日常性关联交易的事项不会对公司生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，保荐机构对于公司本次预计 2024 年度日常性关联交易的事项无异议。

七、 备查文件目录

- （一）《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
- （三）《东北证券股份有限公司关于华信永道（北京）科技股份有限公司预计 2024 年度

日常性关联交易的核查意见》。

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年12月27日