

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2024-003

杭州安恒信息技术股份有限公司

关于公司2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议通过；
- 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”或“公司”）于2024年1月15日召开第二届董事会第三十六次会议对《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，预计公司及控股子公司2024年度与关联方发生日常关联交易金额总额不超过6100.00万元。其中向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为1200.00万元，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为4900.00万元。关联董事陈英杰先生、吴卓群先生和张小孟先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。

2、独立董事同意意见

公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表同意意见：

我们认为公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特

别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事需回避表决。同意公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。

3、监事会关于2024年度日常关联交易预计的审核意见

2024年1月15日第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司2024年度日常关联交易事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议的监事一致同意并通过了该议案。

4、董事会审计委员会关于2024年度日常关联交易预计的审核意见

公司审计委员会审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联委员吴卓群先生回避表决，非关联委员一致同意并通过了该议案。

本次日常关联交易事项需公司股东大会批准，关联股东将回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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 (截至2023年11月30日) 实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购(含接受劳务)	阿里云计算有限公司	300.00	0.59	0.00	66.81	0.13	-
	钉钉(中国)信息技术有限公司	300.00	0.59	0.00	239.61	0.47	-
	聊城金恒智慧城市运营有限公司	600.00	1.19	0.00	22.98	0.05	截至2023年11月30日关联交易尚未结束；采购减少
	小计	1200.00	2.38	0.00	329.40	0.65	-
销售(含提供劳务)	阿里云计算有限公司	4500.00	2.48	0.00	2617.22	1.44	截至2023年11月30日关联交易尚未结束；销售减少
	上海万达恒安技术有限公司	400.00	0.22	0.00	359.65	0.20	-

	小计	4900.00	2.70	0.00	2976.87	1.64	-
--	----	---------	------	------	---------	------	---

注：

- 1、以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，未经审计；
- 2、占同类业务比例计算基数为公司 2022 年度经审计的同类业务发生额。
- 3、表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	前次(2023年) 预计金额	前次（截至 2023年 11月 30日）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购（含接受劳务）	阿里云计算有限公司	500.00	66.81	-
	钉钉（中国）信息技术有限公司	500.00	239.61	-
	聊城金恒智慧城市运营有限公司	1000.00	22.98	截至 2023 年 11 月 30 日关联交易尚未结束；减少采购-
	小计	2000.00	329.40	-
销售（含提供劳务）	阿里云计算有限公司	5400.00	2617.22	截至 2023 年 11 月 30 日关联交易尚未结束；减少销售
	浙江省数据安全服务有限公司	400.00	0.00	-
	聊城金恒智慧城市运营有限公司	1000.00	0.00	减少销售
	上海万达恒安技术有限公司	700.00	359.65	-
	小计	7500.00	2976.87	-

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况。

1、阿里云计算有限公司

法定代表人	郑俊芳
企业类型	有限责任公司

成立日期	2008.4.8
注册资本	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
股东构成及控制情况	杭州臻希投资管理有限公司持股 100%
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；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；互联网域名根服务器运行（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）。
关联关系	根据实质重于形式原则认定为关联方
最近一个会计年度的主要财务数据	因交易对方财务数据保密，无法取得。

2、钉钉（中国）信息技术有限公司

法定代表人	叶军
企业类型	有限责任公司（外国法人独资）
成立日期	2018.3.13
注册资本	200,000 万元
注册地址	浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 527 室
股东构成及控制情况	DingTalk（Singapore）Private Limited 持股 100%

经营范围	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；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；市场营销策划；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；网络设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；通信设备销售；家用电器销售；电子产品销售；办公设备销售；文具用品批发；文具用品零售；办公设备耗材销售；家具销售；日用百货销售；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批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；玩具、动漫及游艺用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；翻译服务；广告设计、代理；广告制作；非居住房地产租赁；广告发布；成年人非证书劳动职业技能培训，投资管理、投资咨询（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）（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）。
关联关系	根据实质重于形式原则认定为关联方
最近一个会计年度的主要财务数据	因交易对方财务数据保密，无法取得。

3、上海万达恒安技术有限公司

法定代表人	赵朴
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2020.10.22
注册资本	1,000 万元
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
股东构成及控制情况	万达信息股份有限公司持股 51%；安恒信息持股 49%
经营范围	一般项目:从事计算机科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;互联网安全服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;通信设备销售（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）。
关联关系	公司非独立董事吴卓群、张小孟担任其董事
最近一个会计年度的主要财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，该公司实现总资产为 248.44 万元，净资产为 152.65 万元，营业收入为 466.30 万元，净利润为 50.59 万元。

4、聊城金恒智慧城市运营有限公司

法定代表人	赵青宾
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2020.3.19
注册资本	2,128 万人民币

注册地址	山东省聊城市高新区中华南路16号九州花园商务办公楼3楼
股东构成及控制情况	聊城市财金建设发展集团有限公司持股48.0263%，安恒信息持股46.9925%，山东创通信息工程有限公司持股4.9812%。
经营范围	智慧城市开发、建设、运营及管理；城市智能化系统设计与运营管理；物联网、互联网、城市智能化系统；云计算和云存储业务数据处理和存储服务、软件开发、信息系统集成服务；网络安全软件、信息技术开发、技术服务、成果转让、技术咨询；承接计算机网络工程，电子专业领域内的技术开发、技术服务；网络设备安装；网络系统工程设计与施工；计算机软硬件开发及销售；系统集成；公共设施建设；货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(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)
关联关系	公司董事张小孟先生担任其董事
最近一个会计年度的主要财务数据	截至2023年12月31日，该公司总资产为3549.67万元，净资产为2398.23万元，实现营业收入为3001.67万元，净利润为210.25万元。

(二) 履约能力分析

上述关联方资信情况良好，依法持续经营，以往的交易均能正常实施和结算，具备良好的履约能力。公司及控股子公司将就2024年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司及控股子公司与相关关联方2024年度的预计日常关联交易主要为向关联方采购原材料和商品、销售产品，提供和接受劳务等；交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号及客户定制需求等方面的要求，并结合市场价格协商确定。

(二) 关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会及股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本项日常关联交易预计均是公司正常生产经营所必需，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,也不会影响公司的独立性。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2024年1月16日