

海光信息技术股份有限公司

关于 2022 年度新增日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，以公司日常生产经营业务为基础，遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进行的定价，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖。

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

2022 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年度新增日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联董事一致审议通过了此议案。此议案尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见。独立董事认为：本次新增日常关联交易额度预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，有利于促进公司的持续发展。本次新增日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司和股东的利益，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于 2022 年度新增日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

（二）新增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	本次预计新增金额	本次增加后2022年度预计金额	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	上年占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品和提供劳务	公司B	21,000.00	43,000.00	21,728.20	109,106.98	47.23	公司业务调整,采购公司产品大幅下降

注：1、上表中上年实际发生金额占同类业务比例系与2021年度同类业务发生额的比较；
2、上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。

二、关联方的基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况和关联关系

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易对方公司B与公司构成关联关系，为公司关联法人，上述交易构成关联交易。鉴于上述关联交易涉及内容属于公司商业秘密，披露交易信息可能对上市公司经营产生不利影响，损害公司、公司股东及交易对方的利益。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》等法律法规及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的有关规定，履行了信息豁免披露内部登记及审批程序，为维护上市公司及投资者利益，公司对本次关联交易的关联方基本情况和关联关系进行了豁免披露。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，在过往的交易过程中履约能力良好，不存在违约情形。公司将就新增关联交易与关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易内容

（一）关联交易的主要内容

根据公司实际销售规模的增长，新增关联交易主要为与关联公司 B 发生销售商品和提供劳务的日常关联交易预计，遵循公平、公正、公开的市场原则，参照市场价格与关联方确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

上述日常关联交易事项经股东大会审议通过后，公司将根据实际情况与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

公司与上述关联方开展的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次 2022 年度新增日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次新增日常关联交易预计的事项系出于满足公司生产经营的需要，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，亦不会因此对关联方产生较大依赖。综上所述，保荐机构对公司本次新增日常关联交易预计的事项无异议。

六、上网公告附件

1、《海光信息技术股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》；

2、《海光信息技术股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

3、《中信证券股份有限公司关于海光信息技术股份有限公司 2022 年度新增日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

海光信息技术股份有限公司董事会

2022年10月27日