

## **格科微有限公司**

### **关于预计2022年度日常关联交易的公告**

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：**

- 本次预计日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
- 本次预计为公司日常关联交易，为公司正常经营活动所需，参考同类市场可比价格定价交易，遵循了公开、公平、公正的原则。公司将与相关关联人保持较为稳定的合作关系，但不存在影响公司业务和经营的独立性的情形，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

#### **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**

格科微有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开公司第一届董事会第十六次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵立新、曹维回避表决。

公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见，并在董事会上发表明确的独立意见：认为公司制定的《关于2022年度日常关联交易预计的议案》为公司正常经营活动所需，符合公司业务发展需要，参考同类市场可比价格定价交易，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。

公司将与相关关联人保持较为稳定的合作关系，但不存在影响公司业务和经营的独立性的情形，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

公司审计委员会已就该事项发表了书面审核意见，认为公司2022年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营活动所需，符合公司业务发展需要，参考同类市场可比价格定价交易，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。公司将与相关关联人保持较为稳定的合作关系，但不存在影响公司业务和经营的独立性的情形，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

## (二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

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
向关联方采购资产及服务	我查查信息技术（上海）有限公司	2,000.00	24.56	0.00	1,495.57	18.37	预计公司系统化建设需求增加以提升管理效率

注：1.以上数据为含税价格；2.占同类业务比例计算基数为2021年度经审计同类业务的发生额；3.本次日常关联交易预计额度授权有效期自董事会审议通过本议案之日起至下一年度日常关联交易预计议案被审议通过之日止。

## (三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2021年度预计金额	2021年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购无	我查查信息技术	1,500.00	1,495.57	/

形资产及服务	(上海)有限公司			
--------	----------	--	--	--

注：以上预计金额及实际发生金额均为合同金额。

## 二、 关联人基本情况和关联关系

### (一) 关联人的基本情况

企业名称	我查查信息技术(上海)有限公司
企业类型/性质	有限责任公司(自然人独资)
法定代表人	赵子轩
注册资本	1,400 万元人民币
成立日期	2010 年 1 月 28 日
住所	中国(上海)自由贸易试验区盛夏路 560 号 7 层
主要办公地点	中国(上海)自由贸易试验区盛夏路 560 号 7 层
主营业务/经营范围	网络技术的研发,计算机软件的研发、设计、制作、销售,计算机硬件的研发、设计、销售,系统集成,提供相关的技术咨询和技术服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),通信产品、电子产品、安防设备、食用农产品、纸制品、化妆品、日用百货的销售,食品销售,电子商务(不得从事金融业务),广告设计、制作,利用自有媒体发布广告,数据处理服务,从事货物与技术的进出口业务。【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】
主要股东	赵立新
财务状况	最近一个会计年度的主要财务数据: 截至 2021 年末,总资产为 2,333.02 万元,净资产为-1,483.50 万元,2021 年实现营业收入为 2,107.33 万元,净利润为 789.33 万元。

### (二) 关联关系

公司实际控制人赵立新先生直接持有我查查信息技术(上海)有限公司100%股权,赵立新先生的儿子赵子轩先生担任其执行董事及总经理,汝思信息技术(上海)有限公司与赵立新先生就我查查信息技术(上海)有限公司签署了一系列控

制协议。

### **(三) 履约能力分析**

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易均能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就2022年度预计发生的日常关联交易与上述关联方签署合同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**

公司本次2022年度预计日常关联交易主要是向关联人采购资产和服务，遵循市场化原则进行，交易价格是以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则。

### **(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审议通过后，公司将根据业务开展情况与我查查信息技术（上海）有限公司签署具体的交易协议，届时公司将严格按照协议约定条款行使相关权利、履行相关义务。

## **四、日常关联交易目的和对上市公司的影响**

### **(一)关联交易的必要性**

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需。

### **(二)关联交易定价的公允性、合理性**

公司与关联方之间的交易均基于一般的商业条款签订相关协议，参考同类市

场可比价格定价交易，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

### **(三)关联交易的持续性**

公司将与上述关联人保持较为稳定的合作关系，但不存在影响公司业务和经营的独立性的情形，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

**格科微有限公司董事会**

**2022年4月28日**