

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于上海安路信息科技股份有限公司

### 增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“安路科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对安路科技增加 2023 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：

#### 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

安路科技于 2023 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海安路信息科技股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-012）。

安路科技于 2023 年 10 月 26 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，出席相关会议的非关联董事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次拟增加的日常关联交易为安路科技向北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“华大九天”）及其下属企业提供技术支持及服务，预计增加金额 500 万元。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：公司本次新增预计发生的 2023 年日常关联交易为公司正常的经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。

上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《公司章程》等相关规定，本次增加日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

## （二）增加日常关联交易预计金额和类别

本次增加的日常关联交易预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年新增预计金额	本年初至披露日实际发生此类关联交易金额（不含税）	上年实际发生金额	新增预计的原因
出售商品/提供劳务	华大九天及其下属企业	500.00	0	427.36	由于业务发展需要，公司预计将为关联方提供技术服务

注：公司 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-012）。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况和关联关系

#### 1、华大九天

企业名称：北京华大九天科技股份有限公司

成立日期：2009 年 5 月 26 日

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：刘伟平

注册资本：54294.1768 万元人民币

公司住所：北京市朝阳区利泽中二路 2 号 A 座二层

经营范围：技术推广服务；软件设计；产品设计；计算机系统服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；集成电路设计；出租办公用房；软件开发；销售电子产品。（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。）

主要股东：截至 2023 年 6 月 30 日，中国电子有限公司持股 21.22%，北京九创汇新资产管理合伙企业（有限合伙）持股 17.63%，中电金投控股有限公司持股 12.84%，上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）—上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 11.05%，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股 8.88%。

关联关系：公司董事郑珊女士自 2022 年 11 月 2 日起任职该公司董事，故构成关联关系。

## （二）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，资产、财务状况较好，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。公司将就上述交易事项与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## 三、关联交易主要内容

公司本次新增预计的 2023 年度日常关联交易主要是根据业务发展需要，为关联方提供技术服务，交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。与关联方发生的关联交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他股东利益。

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，与关联人根据业务开展情况签署相应合同或协议。

## 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次新增预计的 2023 年度日常关联交易属公司正常经营业务，定价政策严格

遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，交易背景真实可信，定价原则公平公允。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司和全体股东的利益。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对关联交易事项发表了同意的独立意见，上述事项无需提交股东大会审议，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海安路信息科技股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



姚 迅



贾义真

