

云从科技集团股份有限公司

关于 2023 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

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度预计与佳都科技集团股份有限公司（以下简称“佳都科技”）的日常关联交易是根据公司业务发展及日常生产经营所需，遵循市场定价原则，定价合理、公允，不存在损害公司及全体非关联股东尤其是中小股东利益的情形。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

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、监事会表决情况及关联董事的回避表决情况

2023 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第六次会议，关联董事刘佳先生对该议案回避表决，其他非关联董事以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

2023 年 4 月 17 日，公司召开第二届监事会第三次会议，关联监事赵捷先生对该议案回避表决，其他非关联监事以 2 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

2、独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为：本次公司 2023 年度日常关联交易预计的事项，主要为涉及公司日常经营活动的关联交易业务，符合公司实际经营需要。本次关联交易遵循公允、互利、合理原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易决策程序合法、合规，关联董事对该事项进行了回避表决。

3、审计委员会的书面意见

公司审计委员会对本次关联交易发表如下意见：本次公司 2023 年度日常关联交易预计的事项，主要为涉及公司日常经营活动的关联交易业务，符合公司实际经营需要。本次关联交易遵循公允、互利、合理原则，不会对公司独立性及其规范运作产生不利影响，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情形。审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

(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
向关联人销售产品及服务	佳都科技	2,900	5.52%	0	0	0%	公司在进行 2022 年度关联交易预计时，系基于当时市场需求，以与关联人可能发生业务的上限金额进行预计的，但因市场环境和客户需求影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。

注：占同类业务比例计算基数为公司 2022 年度经审计的主营业务收入。

(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	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	佳都科技	800	0	公司在进行 2022 年度关联交易预计时，系基于当时市场需求，以与关联人可能发生业务的上限金额进行预计的，但因市场环境和客户需求影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。
向关联人采购产品及服务		50	0	

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

单位：万元

企业名称	佳都科技集团股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（上市）

法定代表人、实际控制人		刘伟
注册资本		175,904.1797
成立日期		2001年9月30日
住所		广东省广州市番禺区东环街迎宾路832号番禺节能科技园内番山创业中心1号楼2区306房
主要办公地点		广东省广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦
经营范围		人工智能算法软件的技术开发与技术服务；物联网技术研究开发；计算机硬件的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；通信线路和设备的安装；技术进出口；网络技术的研究、开发；广播电视及信号设备的安装；智能化安装工程服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；安全技术防范系统设计、施工、维修；货物进出口（专营专控商品除外）；计算机网络系统工程服务；电子工业专用设备制造；计算机应用电子设备制造；电子元件及组件制造；电子设备工程安装服务；电子产品零售；跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）
2021 年度的主要财务数据	总资产	622,375.52
	净资产	566,726.46
	营业收入	622,375.52
	净利润	30,663.16

（二）与上市公司的关联关系

佳都科技为直接持有公司 5%以上股份的股东，且为公司董事刘佳先生担任董事、高级副总裁以及财务总监的企业，同时也是公司监事赵捷先生担任董事会秘书的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1（十四）之规定，佳都科技为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

佳都科技财务状况和资信状况良好，经营情况正常，在与公司合作过程中可严格遵守合同约定，具备良好的信誉和履约能力。

三、日常关联交易主要内容

公司 2023 年度日常关联交易为向佳都科技销售产品及服务。公司与佳都科技的交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定。对于上述日常关联交易，公司将在预计范围内，根据业务实际情况签署具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性和合理性

公司预计 2023 年度日常关联交易的事项系根据公司业务发展及生产经营所需，上述关联交易遵循市场定价原则，定价合理、公允，不存在损害公司及全体非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）关联交易的持续性和对公司独立性的影响

佳都科技具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展。公司主营业务或收入、利润来源不依赖于佳都科技之间的关联交易，亦不会对佳都科技形成依赖，不存在影响公司独立性的情形。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司上述 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展的需要，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的行为；上述日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日