

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告

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：本次预计的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会审议程序

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次审计委员会会议，审议通过了《关于〈2023 年度日常关联交易预计〉的议案》，委员会经认真审核后，对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司本次日常关联交易预计事项是公司正常生产经营需要，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，不存在损害公司和全体股东利益，并将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议程序

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于<2023 年度日常关联交易预计>的议案》，经与会董事认真审核，除关联董事张跃对回避表决外，其他董事一致同意该议案。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

独立董事事前认可意见：

独立董事认为：公司 2023 年度预计发生的日常关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，系公司正常生产经营的需要。关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行，定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，亦不存在通过交易转移利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。关联董事已对该议案回避表决，表决程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

3、监事会审议程序

公司 2023 年 4 月 18 日召开了第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于<2023 年度日常关联交易预计>的议案》。监事会认为：公司 2023 年预计与关联方之间的关联交易符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定。公司与关联方的关联交易均由日常生产经营活动需要所产生，系遵循公平及自愿原则进行，价格公允，交易公平，不存在损害公司和其他股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。监事会同意 2023 年度日常关联交易预计事项。

（二）2023 年度日常关联交易类别和预计金额

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司 2023 年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

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3月31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
向关联人采购技术及相关服务	北京新流万联网络技术有限公司	2,500	7.83	15.21	1,461.95	4.58	需求增加, 预期采购增加
向关联人销售商品及提供劳务	北京新流万联网络技术有限公司	200	0.45	-	-	-	无

(三) 2022 年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买采购产品、技术及相关服务	北京新流万联网络技术有限公司	5,000	1,461.95	基于双方业务需求, 实际发生额并未达到预计金额
向关联人销售商品及提供劳务	北京新流万联网络技术有限公司	500	0	基于双方业务需求, 实际发生额并未达到预计金额
合计	/	5,500	1,461.95	-

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况

1、北京新流万联网络技术有限公司

公司名称	北京新流万联网络技术有限公司
------	----------------

成立时间	2013年3月27日
统一社会信用代码	91110105064903436A
注册资本（万元）	1000
法定代表人	陈立春
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	北京市朝阳区酒仙桥东路1号院8号楼6层
主营业务	技术推广服务；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用 软件服务；
主要财务数据	2022年末总资产：479.96万元，净资产-1,016.01万元，2022年度 营业收入17,795.20万元,净利润-257.01万元。（注：财务数据未 经审计）

（二）与公司的关联关系

关联关系：公司实际控制人、董事长张跃持有新流万联20%股份，同时担任新流万联董事

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关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、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要是：公司向北京新流万联网络技术有限公司采购产品、技术及相关服务、以及销售商品及提供劳务，2023年度日常关联交易预计金额不超过2,700万元。

（二）交易价格公允性说明

公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并就具体事项签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（三）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同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

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 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，关联董事已回避表决，且独立董事对关联交易事项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《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司制度的规定。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，未损害公司及股东利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司预计 2023 年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日