

广州禾信仪器股份有限公司

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：本次关联交易是基于双方正常的业务往来，有利于发挥双方资源优势，合理配置资源，产生协同效应，促进双方主业发展，符合公司的经营发展需要。本次关联交易均由双方根据自愿、平等、互利的原则进行，将综合考虑技术复杂程度、投入的人力成本等因素，并参照同期公司向非关联第三方购买同类型的产品及服务价格，进行公允定价，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，对公司生产经营活动及财务状况无不利影响。公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易，本次关联交易不会影响公司独立性，亦不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

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

公司于 2023 年 4 月 14 日召开审计委员会，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为：公司 2023 年度预计发生的日常关联交易是基于正常的业务往来，有利于发挥双方资源优势，合理配置资源，产生协同效应，促进双方主业发展，符合公司的经营发展需要。双方将根据自愿、平等、互利的原则进行交易，综合考虑技术复杂程度、投入的人力成本等因素，并参照市场价格，进行公允定价，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。根据法律法规及《公司章程》等有关规定，公司无关联董事需要回避表决。公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，认为：公司 2023 年度预计发生的日常关联交易属于正常的业务往来，交易价格合理、公允，符合公司的经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。该事项已经董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。根据法律法规及《公司章程》等有关规定，公司无关联监事需要回避表决。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到 3,000 万元以上。本次关联交易无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，公司对本议案审议日至 2023 年年度股东大会召开之日期间与关联方的交易情况进行了预计，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计签订的合同金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至议案日与关联人累计已签订的合同金额	上年实际签订的合同金额	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
向关联人购买产品及服务	新禾数字科技(无锡)有限公司	800	5.69	165.05	184.47	1.31	根据实际需求进行采购
合计	-	800	5.69	165.05	184.47	1.31	-

注 1：以上数据为不含税金额。

注 2：以公司 2022 年度经审计营业成本为分母计算占同类业务比例。

注 3：因合同签订后会以实际履行进度为依据进行账务处理，且部分合同项目实施周期较长（跨年确认成本或计入资产），导致实际签订的合同金额与该期间会计确认的关联交易金额存在一定差异。

注 4：公司及控股子公司可根据实际情况在本次预计金额范围内共同使用该交易额度。

（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	前次预计签订的合同金额	前次实际签订的金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品及服务	新禾数字科技（无锡）有限公司	400.00	349.51	-
合计	-	400.00	349.51	-

注 1：以上数据为不含税金额。

注 2：同上，前次实际签订的合同金额与该期间会计确认的关联交易金额存在一定差异。

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：新禾数字科技（无锡）有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2021 年 3 月 31 日

注册资本：400 万元人民币

法定代表人：马山山

住所：无锡市梁溪区金山四支路 11 号-1-A7

业务范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；数字文化创意软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：马山山持股 51%，公司持股 49%

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 259.41 万元，净资产为 246.57 万元；2022 年度营业收入 414.56 万元，净利润 5.59 万元（2022 年度数据未经审计）。

（二）关联关系

新禾数字科技（无锡）有限公司（以下简称“新禾数科”）系公司持股 49% 的参股公司，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》15.1 条（十四）“在交易发生之日前 12 个月内，或相关交易协议生效或安排实施后 12 个月内，具有前述所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同上市公司的关联方”，新禾数科自 2021 年 3 月起即视同公司关联方。

（三）履约能力分析

新禾数科依法存续且正常经营，资信情况良好，具备良好的履约能力。关联交易属于双方正常经营所需，公司将就本次预计发生的日常关联交易与新禾数科签署相关协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人新禾数科购买产品及服务，由于其产品及服务为非标定制化的技术平台，双方将在遵循自愿、公平、合理的基础上，综合考虑技术复杂程度、投入的人力成本等因素，并参照同期公司向非关联第三方购买同类型的产品及服务价格，进行协商定价。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的范围内，按照业务实际开展情况与新禾数科签订具体的关联交易协议，双方均将严格按照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公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是基于双方正常的业务往来，有利于发挥双方资源优势，合理配置资源，产生协同效应，促进双方主业发展，符合公司的经营发展需要。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

上述关联交易均由双方根据自愿、平等、互利的原则进行，将综合考虑技术复杂程度、投入的人力成本等因素，并参照同期公司向非关联第三方购买同类型的产品及服务价格，进行公允定价，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，对公司生产经营活动及财务状况无不利影响。

（三）关联交易的持续性

公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易，上述关联交易不会影响公司独立性，亦不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次公司 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。公司 2023 年度日常关联交易预计事项履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，对公司 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日