

## **佳都科技集团股份有限公司**

### **关于预计 2023 年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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本年度日常关联交易无需提交股东大会审议
- 公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖

#### 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、2023 年 4 月 27 日经第十届董事会第四次会议审议通过，关联董事刘伟、刘佳回避表决，董事会同意 2023 年度可能发生日常关联交易预计（详见“2023 年度日常关联交易预计金额和类别”）。

2、公司独立董事对上述关联交易发表事前认可意见如下：

公司因正常业务发展需要，对 2023 年可能发生的日常关联交易进行了预计，交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务/服务）或购买（接受劳务/服务）行为，以及公司正常的物业租赁，我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式，定价客观公允性，确保不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

我们同意将《关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

3、公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：

公司因正常业务发展需要，对 2023 年可能发生的日常关联交易进行了预计，交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务/服务）或购买（接受劳务/服务）行为，以及公司正常的物业租赁，我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式，定价客观公允性，确保不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

公司董事会在审议以上关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法規的规定。综上，我们同意上述关联交易的议案。

### (二) 2022 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	2022 年度预计金额	2022 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
向关联方购买产品/接受劳务	广州城投佳都智城科技发展有限公司	10,022,430.00		实际业务需求
	广州佳都数据服务有限公司	52,096,063.25	10,389,546.00	实际业务需求
	苏州千视通视觉科技股份有限公司及子公司	28,180,000.00	3,437,185.00	实际业务需求
	<b>小计</b>	<b>90,298,493.25</b>	<b>13,826,731.00</b>	
向关联方销售产品/提供服务	广州城投佳都智城科技发展有限公司	4,610,000.00		实际业务需求
	广州佳都数据服务有限公司	1,339,056.20		实际业务需求
	苏州千视通视觉科技股份有限公司及子公司	3,000,000.00		实际业务需求
	<b>小计</b>	<b>8,949,056.20</b>		
向关联方提供房屋租赁	广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	8,000,000.00	7,869,079.18	
	<b>小计</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>7,869,079.18</b>	
向关联方支付物业管理费及服务(含水电费)	广州市汇毅物业管理有限公司	6,000,000.00	5,843,010.47	
	<b>小计</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>5,843,010.47</b>	
合计		<b>113,247,549.45</b>	<b>27,538,820.65</b>	

### (三) 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展及实际情况的需要，按照上海证券交易所股票上市规则的要求，公司及控股子公司对 2023 年度可能发生日常关联交易预计如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	2023年	占同类业务比例	2022年	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
向关联方购买产品/接受劳务	广州佳都数据服务有限公司	50,000,000.00	1.07%	10,389,546.00	0.22%	经营需要
	云从科技集团股份有限公司	29,000,000.00	0.62%	-	0.00%	经营需要
	<b>小计</b>	<b>79,000,000.00</b>	<b>1.69%</b>	<b>10,389,546.00</b>	<b>0.22%</b>	
向关联方销售产品/提供服务	广州佳都数据服务有限公司	2,000,000.00	0.04%	-	0.00%	经营需要
	<b>小计</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.04%</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
向关联方提供房屋租赁	广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	7,240,000.00	100.00%	7,869,079.18	100.00%	
	<b>小计</b>	<b>7,240,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,869,079.18</b>	<b>100.00%</b>	
向关联方租赁档案室	广州佳迅实业有限公司	57,600.00	100.00%	-		场地租赁需要
	<b>小计</b>	<b>57,600.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>		
向关联方支付物业管理费及服务费用(含水电费)	广州市汇毅物业管理有限公司	5,650,000.00	63.77%	5,843,010.47	100.00%	
	广州佳迅实业有限公司	3,210,000.00	36.23%	-		增加租赁面积
	<b>小计</b>	<b>8,860,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,843,010.47</b>	<b>100.00%</b>	
合计		<b>97,157,600.00</b>		<b>24,101,635.65</b>		

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况和关联关系

关联方企业名称	关联关系	性质	法定代表人	注册资本(万元)	主要股东	经营范围	住所
广州佳都数据服务有限公司	同一实际控制人	其他有限责任公司	陈娇	8,523.08	新余蓝点投资管理合伙企业(有限合伙)、上海云鑫创业投资有限公司、广州佳都科技软件开发有限公司、宁波梅山保税港区万携投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区如品投资管理合伙企业(有限合伙)	大数据服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;物联网技术服务;智能控制系统集成;集成电路设计;人工智能理论与算法软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;人工智能应用软件开发;软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;网络技术服务;人工智能通用应用系统;人工智能基础软件开发;数据处理和存储支持服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;人工智能公共数据平台;物联网应用服务;互联网安全服务;互联网数据服务;票务代理服务;旅客票务代理;第二类增值电信业务;互联网信息服务	广州市天河区软件园建工路4号2楼211-212房
云从科技集团股份有限公司	董监高任职的参股公司	其他股份有限公司(上市)	周曦	74,067.05	常州云从信息科技有限公司、佳都科技集团股份有限公司、宁波梅山保税港区云逸众谋投资管理合伙企业(有限合伙)	计算机系统服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;集成电路设计;数字文化创意软件开发;人工智能理论与算法软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;软件开发;数据处理和存储支持服务;物联网技术服务;网络技术服务;5G通信技术服务;信息系统集成服务;智能机器人的研发;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;智能机器人销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能硬件销售;人工智能双创服务平台;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统制造;计算机软硬件及辅助设备批发;工业控制计算机及系统销售;计算机及通讯设备租赁;计算机及办公设备维修;物联网设备销售;物联网技术研	广州市南沙区南沙街金隆路37号501房(仅限办公)

						发;通信设备制造;互联网设备制造;网络设备制造;终端测试设备制造;终端计量设备制造;云计算设备制造;物联网设备制造;数字视频监控系統制造;数字视频监控系統销售;安全系統监控服务;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;城市轨道交通设备制造;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);物联网应用服务;机械设备租赁;办公设备租赁服务;技术进出口;计算机信息系統安全专用产品销售;货物进出口;建筑智能化工程施工;建筑智能化系統设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务	
广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	同一实际控制人	其他有限责任公司	陈娇	3,002.00	佳都集团有限公司、刘伟	商标代理;节能管理服务;知识产权服务;创业空间服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;园区管理服务;企业管理咨询;财务咨询;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;非居住房地产租赁;工程管理服务;以自有资金从事投资活动;企业管理;招投标代理服务;计算机及办公设备维修;人工智能公共服务平台技术咨询服务;办公服务;办公设备销售;办公设备耗材销售;办公设备租赁服务;工商登记代理代办;物业管理;办公设备耗材销售;软件开发;信息系統集成服务;软件外包服务;市场营销策划	广州市天河区天河软件园建中路51-53号505室(仅限办公用途)
广州佳迅实业有限公司	同一实际控制人	其他有限责任公司	陈娇	3,000.00	佳都集团有限公司、广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	网络技术服务;市场营销策划;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);信息技术咨询服务;工程和技术研究和试验发展;城市轨道交通设备制造;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机及通讯设备租赁;计算机及办公设备维修;非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务;科技中介服务;办公设备租赁服务;	广州市黄埔区茅岗路848号7楼701-002房
广州市汇毅物业管理有限公司	同一实际控制人	有限责任公司(法人独资)	蒙海伟	1,000.00	广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	房地产咨询服务;建筑物电力系统安装;商品零售贸易(许可审批类商品除外);人力资源供求信息的收集和发布;人力资源管理咨询;人力资源服务外包;人力资源培训;人力资源外包;劳务承揽;接受委托从事劳务外包服务;以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理;安全系統监	广州市天河区新岑四路2号(科研办公楼)803B房(仅限办公)

						<p>控服务;建筑物清洁服务;防虫灭鼠服务;房地产中介服务;房屋租赁;物业管理;人才推荐;人才培训;人才择业咨询指导;人事代理;人才引进;职业信息服务;收集、整理、储存和发布人才、职业供求信息;职业介绍;职业指导;为用人单位推荐劳动者;为用人单位和个人提供职业介绍信息服务;为劳动者介绍用人单位;对外劳务合作;劳动保障事务咨询服务;劳动保障事务代理服务</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

关联方主要财务数据如下表所示：

单位：元

关联方企业名称	2022年度/2022年12月31日主要财务数据			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
广州佳都数据服务有限公司	80,286,542.75	57,551,061.17	29,556,059.48	-7,117,873.29
云从科技集团股份有限公司	3,418,285,848.22	2,093,195,854.35	526,385,791.31	-868,914,303.95
广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	430,203,341.84	94,154,058.06	40,810,142.26	3,044,752.47
广州佳迅实业有限公司	527,533,073.04	8,970,128.36	11,186,102.63	-6,315,328.73
广州市汇毅物业管理有限公司	4,826,871.63	1,681,876.09	29,627,261.97	1,179,639.69

## （二）履约能力分析

上述关联方经营情况良好，具备较好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，参考公司同类服务的对外价格，结合市场价格执行。具体关联交易协议在实际发生时签署。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上日常关联交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）、购买（接受劳务）及租赁行为，以上关联交易不会对公司正常业务发展造成不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的合法利益，不会影响公司的独立性。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次日常关联交易预计事项已经公司第十届董事会 2023 年第四次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。

上述日常性关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，该等交易未损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《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。

综上，保荐机构对公司本次预计 2023 年日常关联交易事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、佳都科技集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议；
- 2、佳都科技集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、佳都科技集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 4、广发证券股份有限公司关于佳都科技集团股份有限公司预计 2023 年日常关联交易的核查意见。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日