

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2024-016

杭州光云科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易额度预计的公告

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：本次预计关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

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

杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事一致认为，公司关于2024年度日常性关联交易预计的议案符合公司经营发展需要，系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，交易价格按照市场价格结算，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

公司于2024年4月24日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》。本次日常关联交易预计金额合计500万元，出席会议的董事及监事一致同意该议案。

（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
向关联人销售商品	深圳市秦丝科技有限公司	500.00	4.60	86.03	221.31	3.90	-
合计		500.00	-	86.03	221.31	-	-

注：1. 深圳秦丝的关联交易是公司销售配套硬件，为此占同类业务比例计算公式的分母为2023年度配套硬件营业收入。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023年4月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》，公司2023年度日常关联交易预计金额合计为600万元人民币。

单位：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
向关联人销售商品	深圳市秦丝科技有限公司	300.00	221.31	-
	广州睿本信息科技有限公司	100.00	10.81	-
	小计	400.00	232.12	
接受关联人提供的劳务	众安在线财产保险股份有限公司	100.00	24.94	-
	深圳巨益科技开发有限公司	100.00	11.51	-
	小计	200.00	36.45	

合计		600.00	268.57	-
----	--	--------	--------	---

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、深圳市秦丝科技有限公司

公司名称	深圳市秦丝科技有限公司
统一社会信用代码	91440300311952279K
公司类型	有限责任公司
成立日期	2014-08-29
住所	深圳市南山区粤海街道科技园社区科技路1号桑达科技大厦5楼
法定代表人	刘勇
注册资本	258.8235万元人民币
经营范围	一般经营项目是：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询，企业管理咨询；计算机硬件、电子产品、集成电路的设计、研发、销售；经营电子商务。许可经营项目是：经营性互联网信息服务。

(二) 与上市公司的关联关系

序号	关联企业名称	与公司的关联关系
1	深圳市秦丝科技有限公司	公司副总经理兼财务总监赵剑任深圳市秦丝科技有限公司董事

(三) 履约能力分析

公司的关联方生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。公司将就2024年度预计发生的日常关联交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方2024年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人销售配套硬件，关联交易遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

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

公司经常性关联交易主要为向关联方销售商品。

基于各项关联交易价格遵循公平、自愿原则。公司向关联方销售商品符合公司正常生产经营的客观需要。公司将根据公司章程和关联交易决策程序的规定，严格履行相关关联交易的审批流程，确保交易公平公正，保护投资者合法权益。

（二）关联交易的公允性、合理性

公司与关联方之间的关联交易遵循协商一致、公平交易的原则，依据具体产品的规格型号指导价及客户定制需求、市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

（三）关联交易的持续性

公司与关联方2024年度的预计日常关联交易系关联方基于经营需要采购公司产品，该关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，与关联方之间的关联交易将持续存在。

五、持续督导机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

光云科技2024年度日常关联交易额度预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会及监事会审议通过，决策程序合法、有效，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》及光云科技《公司章程》的规定。本次日常关联交易预计事项的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。申万宏源承销保荐对光云科技2024年度日常关联交易额度预计事项无异议。

六、上网公告附件

（一）第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；

（二）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州光云科技股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计的核查意见。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司

2024年4月26日