

杭州安恒信息技术股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 本次增加日常关联交易预计金额事项无需提交公司股东大会审议；
- 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

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、董事会表决情况和关联董事回避情况

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“安恒信息”或“公司”）于2024年7月4日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，本次增加日常关联交易预计金额合计为600.00万元人民币，其中公司及子公司向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为200.00万元，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为400.00万元。关联董事袁明坤回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

2、独立董事专门会议意见

公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表意见：

我们认为本次关于增加2024年度日常关联交易预计额度的事项是公司生产经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，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，符合中国证监会和上交所的有关规定。

公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事需回避表决。同意公司及控股子公司增加与关联方日常关联交易预计额度事项，并同意将该议案提交董事会审议。

3、监事会关于增加2024年度日常关联交易预计额度的审核意见

2024年7月4日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，监事会认为：公司增加的2024年度日常关联交易预计金额事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议的监事一致同意并通过了该议案。

4、董事会审计委员会关于增加2024年度日常关联交易预计额度的审核意见

公司增加2024年度日常关联交易预计金额是基于公司正常经营需要，遵循公平、自愿的交易原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，委员一致同意通过了该议案，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

本次日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次增加的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	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
采购（含接受劳务）	杭州孝道科技有限公司	200.00	0.35	86.45	67.04	0.12	-
销售（含提供劳务）	杭州孝道科技有限公司	400.00	0.18	51.54	150.43	0.07	-
合计		600.00	-	137.99	217.47	-	-

注：1、占同类业务比例计算公式的分母为公司 2023 年经审计的同类业务实际发生额。

2、本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

3、表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、杭州孝道科技有限公司

法定代表人	范丙华
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2014-09-28
注册资本	1,601 万元人民币
注册地址	浙江省杭州市拱墅区祥园路 88 号 2 幢 506 室
股东构成及控制情况	范丙华持股 46.0319%；徐锋持股 21.9706%；宁波孝道管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 15.7189%；安恒信息持股 10%；应勇持股 6.2786%。
经营范围	一般项目：网络与信息安全软件开发；安全咨询服务；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息安全设备销售；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；通讯设备销售；电子产品销售（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）。
关联关系	公司非独立董事袁明坤担任其董事
最近一个会计年度的主要财务数据	截至 2023 年末，该公司总资产为 4,192.35 万元；净资产为 2,392.18 万元，营业收入为 5,418.46 万元；净利润为 286.60 万元。

（二）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，依法持续经营，具备良好的履约能力。公司将就 2024 年度新增预计发生的日常关联交易与相关关联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、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次增加相关关联方 2024 年度的预计日常关联交易主要为向关联方日常采购商品、服务及销售产品，提供劳务等；交易价格遵循公允定价原则，根据

具体产品的规格型号及客户定制需求等方面的要求，并结合市场价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计增加事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次新增日常关联交易预计是公司正常生产经营所必需，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司选择的合作关联方具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2024年7月5日