

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023—063

紫光股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了关于 2024 年度日常关联交易预计的议案，现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为向客户提供全面的数字化解决方案及满足日常经营和业务需要，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟与北京智广芯控股有限公司（以下简称“智广芯”）及其子公司、诚泰财产保险股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司等关联方进行交易，预计 2024 年度日常关联交易发生金额为人民币 570,000 万元。其中，向关联方销售产品、商品及提供劳务预计金额为人民币 314,000 万元，与关联方进行业务合作的采购及接受劳务预计金额为人民币 256,000 万元。公司 2023 年 1-10 月日常关联交易实际发生总金额为人民币 242,611.12 万元，其中向关联方销售产品、商品及提供劳务金额为人民币 130,998.98 万元，与关联方进行业务合作的采购及接受劳务金额为人民币 111,612.14 万元。

本次日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，于英涛先生、王竑弢先生、王慧轩先生和邵建军先生作为关联董事回避表决。本次日常关联交易预计事项需经公司股东大会审议，西藏紫光通信科技有限公司作为关联股东需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2023年1-10月实际发生金额
向关联人销售产品、商品	北京智广芯控股有限公司及其子公司	销售产品	市场公允价值	35,000	8,092.62
	紫光恒越技术有限公司	销售产品	市场公允价值	175,000	90,507.90
	重庆紫光华山智安科技有限公司及其子公司	销售产品	市场公允价值	45,000	17,910.78
	幸福人寿保险股份有限公司	销售产品	市场公允价值	1,000	306.84
	其他关联方	销售产品及服务	市场公允价值	3,000	4,205.62
	小计			259,000	121,023.76
向关联人提供劳务	北京智广芯控股有限公司及其子公司	技术服务	市场公允价值	29,500	4,795.05
		房屋租赁及物业服务等	市场公允价值	500	323.28
	紫光恒越技术有限公司	技术服务	市场公允价值	20,000	3,800.12
	重庆紫光华山智安科技有限公司及其子公司	技术服务	市场公允价值	3,000	170.87
	诚泰财产保险股份有限公司	技术服务	市场公允价值	1,500	680.25
	幸福人寿保险股份有限公司	技术服务	市场公允价值	500	
	其他关联方	技术服务、房屋租赁及物业服务等	市场公允价值		205.65
	小计			55,000	9,975.22
向关联人采购商品、产品	北京智广芯控股有限公司及其子公司	产品采购	市场公允价值	30,000	4,829.74
	紫光恒越技术有限公司	产品采购	市场公允价值	50,000	24,697.99
	重庆紫光华山智安科技有限公司及其子公司	产品采购	市场公允价值	50,000	12,670.33
	小计			130,000	42,198.06
接受关联人提供的劳务	北京智广芯控股有限公司及其子公司	技术服务	市场公允价值	30,000	3,362.24
		房屋租赁及物业服务等	市场公允价值	4,000	3,460.12
	紫光云数科技有限公司	技术服务	市场公允价值	90,000	62,236.09
	诚泰财产保险股份有限公司	保险服务	市场公允价值	700	0.10
	其他关联方	技术服务	市场公允价值	1,300	355.53
	小计			126,000	69,414.08
合计				570,000	242,611.12

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年1-10月实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	北京智广芯控股有限公司及其子公司	销售产品	8,092.62	30,000	0.14%	-73.02%	《关于2023年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-059），披露于2022年12月10日巨潮资讯网
	紫光恒越技术有限公司	销售产品	90,507.90	180,000	1.53%	-49.72%	
	重庆紫光华山智安科技有限公司及其子公司	销售产品	17,910.78	110,000	0.30%	-83.72%	
	诚泰财产保险股份有限公司	销售产品		3,000	0.00%	-100.00%	
	天府清源控股有限公司及其子公司	销售产品	127.64	4,000	0.00%	-96.81%	
	清华大学及其下属企业	销售产品	3,835.93	1,000	0.06%	283.59%	
	其他关联方	销售产品及服务	548.89	3,000	0.01%	-81.70%	
	小计		121,023.76	331,000	--	-63.44%	
向关联人提供劳务	北京智广芯控股有限公司及其子公司	技术服务	8,595.17	45,000	0.15%	-80.90%	
		房屋租赁及物业服务等	323.28	700	4.38%	-53.82%	
	重庆紫光华山智安科技有限公司及其子公司	技术服务	170.87	7,000	0.00%	-97.56%	
	诚泰财产保险股份有限公司	技术服务	680.25	1,500	0.01%	-54.65%	
	中设数字技术股份有限公司	技术服务	55.68	1,200	0.00%	-95.36%	
	天府清源控股有限公司及其子公司	技术服务		1,000	0.00%	-100.00%	
	清华大学及其下属企业	技术服务	134.65	590	0.00%	-77.18%	
		物业服务等	15.32	10	0.21%	53.23%	
小计		9,975.22	57,000	--	-82.50%		
向关联人采购商品、产品	北京智广芯控股有限公司及其子公司	产品采购	4,829.74	50,000	0.09%	-90.34%	
	紫光恒越技术有限公司	产品采购	24,697.99	50,000	0.44%	-50.60%	
	重庆紫光华山智安科技有限公司及其子公司	产品采购	12,670.33	80,000	0.23%	-84.16%	
	小计		42,198.06	180,000	--	-76.56%	
	北京智广芯控股有限公司	技术服务	2,486.35	8,000	0.28%	-68.92%	

接受关 联人提 供的劳 务	司及其子公司	房屋租赁及物 业服务等	3,460.12	3,500	0.38%	-1.14%
	紫光云数科技有限公司	技术服务	62,236.09	80,000	6.91%	-22.20%
	重庆紫光华山智安科技 有限公司及其子公司	技术服务	875.89	8,000	0.10%	-89.05%
		房屋租赁及物 业服务等		250	0.00%	-100.00%
	天府清源控股有限公司 及其子公司	技术服务		800	0.00%	-100.00%
	清华大学及其下属企业	技术服务	133.03	200	0.01%	-33.49%
		房屋租赁及物 业服务等		250	0.00%	-100.00%
	其他关联方	技术服务与产 品采购	222.60	1,000	0.02%	-77.74%
小计		69,414.08	102,000	--	-31.95%	
合计			242,611.12	670,000	--	-63.79%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智慧应用服务的提供商，公司主营的 ICT 基础设施及服务广泛应用于各行各业且销售规模较大，为了保证公司日常业务顺利开展，公司在预计 2023 年度日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务金额的上限进行预计，预计金额具有一定不确定性。2023 年 11、12 月还将陆续有关联交易发生。整体来看，日常关联交易发生额与预计金额存在一定差异，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司在预计 2023 年度日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务金额的上限进行预计，预计金额具有一定不确定性。日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异，不会对公司生产经营产生重大影响。公司 2023 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，依据市场原则定价，交易价格公允、公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。				

注：上表中 2023 年 1-10 月实际发生金额未经审计，2023 年度日常关联交易实际发生金额最终数据将在《2023 年年度报告》中予以披露。

二、关联人介绍和关联关系

1、北京智广芯控股有限公司

(1) 基本情况

北京智广芯控股有限公司法定代表人：李滨，注册资本：人民币 549 亿元，住

所：北京市顺义区赵工路 38 号院 4 号楼 1 至 5 层 101 内 2 层 D2193 号，经营范围：企业总部管理；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；经济贸易咨询；信息咨询（不含中介服务）。智广芯无控股股东和实际控制人。智广芯不是失信被执行人。

截至 2022 年 12 月 31 日，智广芯经审计母公司资产总额为 589.67 亿元，净资产为 467.52 亿元；2022 年度母公司营业收入为 0 元，净利润为-4.53 亿元。截至 2023 年 9 月 30 日，智广芯未经审计母公司资产总额为 613.87 亿元，净资产为 464.22 亿元；2023 年 1-9 月母公司营业收入为 0 元，净利润为-3.30 亿元。

（2）关联关系

智广芯为公司间接控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（一）项规定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。

2、紫光云数科技有限公司

（1）基本情况

紫光云数科技有限公司法定代表人：姚海峰，注册资本：人民币 10 亿元，住所：南京市浦口区新北路 1 号江北国际智谷科研大楼 A 座 4 层，经营范围：信息技术开发与推广；职业中介；软件开发、销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理与存储服务；数字内容服务；计算机及辅助设备销售；计算机及通讯设备租赁；通信工程设计；工程管理服务；专业设计服务；计算机系统集成；企业管理咨询；企业管理服务；工程技术研究和试验研究；电子产品、通信设备、信息安全设备、电子设备、云计算设备、网络设备安装、销售；云计算软件、网络与信息安全硬件、网络与信息安全软件开发、销售；网络信息安全服务；云计算服务；信息技术服务；云平台系统服务；劳务派遣；增值电信业务；货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物及技术进出口除外）。股东情况：西藏紫光长青科技有限公司持有其 70% 股权，为其控股股东。紫光云数科技有限公司不是失信被执行人。

截至 2022 年 12 月 31 日，紫光云数科技有限公司经审计资产总额为 13.88 亿元，归属于母公司所有者净资产为 12.19 亿元；2022 年度营业收入为 9.27 亿元，归属于母公司所有者净利润为 4,672.86 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，紫光云数科技有限

公司未经审计资产总额为 13.91 亿元，归属于母公司所有者净资产为 12.64 亿元；2023 年 1-9 月营业收入为 6.19 亿元，归属于母公司所有者净利润为 4,479.06 万元。

（2）关联关系

紫光云数科技有限公司为智广芯下属控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（二）项规定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。

3、紫光恒越技术有限公司

（1）基本情况

紫光恒越技术有限公司法定代表人：张亚东，注册资本：人民币 5 亿元，住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 2 号楼 402 室，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；工程和技术研究与试验发展；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、安全技术防范产品、机械设备、通讯设备、金属材料、文化用品、体育用品、服装、针纺织品、五金、交电、家用电器；货物进出口；代理进出口；技术进出口；生产、加工计算机软硬件；生产通信设备（限分支机构经营）；生产电子产品（限分支机构经营）；生产安全技术防范产品（限分支机构经营）。股东情况：西藏紫光存储信息技术有限公司持有其 100% 股权，为其控股股东。紫光恒越技术有限公司不是失信被执行人。

截至 2022 年 12 月 31 日，紫光恒越技术有限公司经审计资产总额为 6.27 亿元，净资产为 1.93 亿元；2022 年度营业收入为 14.32 亿元，净利润为 2,386.81 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，紫光恒越技术有限公司未经审计资产总额为 7.87 亿元，净资产为 2.42 亿元；2023 年 1-9 月营业收入为 10.45 亿元，净利润为 4,947.10 万元。

（2）关联关系

紫光恒越技术有限公司为智广芯下属控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（二）项规定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。

4、重庆紫光华山智安科技有限公司

（1）基本情况

重庆紫光华山智安科技有限公司法定代表人：张江鸣，注册资本：人民币 60,942.587828 万元，住所：重庆市渝北区云山南路 12 号涉外商务区一期 B2 栋，经营范围：许可项目：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务；一般项目：计算机软硬件开发、电子产品（不含电子出版物）、安防设备、网络通信设备（不含无线电地面接收设备及发射设备）、多媒体设备、半导体设备、智能化系统设备的生产、销售及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；从事建筑相关业务（取得相关资质后方可执业）；货物及技术进出口业务；安防工程设计及安装。股东情况：西藏紫云电子科技有限公司持有其 48.24% 股权，为其控股股东。重庆紫光华山智安科技有限公司不是失信被执行人。

截至 2022 年 12 月 31 日，重庆紫光华山智安科技有限公司经审计资产总额为 16.96 亿元，归属于母公司所有者净资产为-11.92 亿元；2022 度营业收入为 9.99 亿元，归属于母公司所有者净利润为-3.97 亿元。截至 2023 年 9 月 30 日，重庆紫光华山智安科技有限公司未经审计资产总额为 21.47 亿元，归属于母公司所有者净资产为-13.61 亿元；2023 年 1-9 月营业收入为 8.83 亿元，归属于母公司所有者净利润为-2.29 亿元。

（2）关联关系

重庆紫光华山智安科技有限公司为智广芯下属控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（二）项规定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

上述单位经营正常，具有良好的履约能力。

5、诚泰财产保险股份有限公司

（1）基本情况

诚泰财产保险股份有限公司法定代表人：王慧轩，注册资本：人民币 597,000 万元，住所：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号恒隆广场 56 层 5601-5603、5610 及 57 层 5701-5710，经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动)。股东情况：紫光集团有限公司持有其 33%股权，为其第一大股东，诚泰财产保险股份有限公司无控股股东及实际控制人。诚泰财产保险股份有限公司不是失信被执行人。

截至 2022 年 12 月 31 日，诚泰财产保险股份有限公司经审计资产总额为 99.71 亿元，净资产为 78.00 亿元；2022 年度营业收入为 19.59 亿元，净利润为 3,321.62 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，诚泰财产保险股份有限公司未经审计资产总额为 100.76 亿元，净资产为 76.91 亿元；2023 年 1-9 月营业收入为 14.69 亿元，净利润为-7,042.76 万元。

（2）关联关系

诚泰财产保险股份有限公司董事长王慧轩先生为公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（四）项规定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。

6、幸福人寿保险股份有限公司

（1）基本情况

幸福人寿保险股份有限公司法定代表人：王慧轩，注册资本：人民币 1,013,037.6393 万元，住所：北京市西城区文兴街 1 号院 1 号楼北矿金融科技大厦写字楼 A 座，经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。股东及实际控制人情况：诚泰财产保险股份有限公司持有其 30%股权，为其第一大股东，幸福人寿保险股份有限公司无控股股东及实际控制人。幸福人寿保险股份有限公司不是失信被执行人。

截至 2022 年 12 月 31 日，幸福人寿保险股份有限公司经审计资产总额为 849.40 亿元，净资产为 54.57 亿元；2022 年度营业收入为 238.78 亿元，净利润为 1.71 亿元。截至 2023 年 9 月 30 日，幸福人寿保险股份有限公司未经审计资产总额为 947.08 亿元，净资产为 54.67 亿元；2023 年 1-9 月营业收入为 224.14 亿元，净利润为 1,346.35

万元。

（2）关联关系

幸福人寿保险股份有限公司董事长王慧轩先生为公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（四）项规定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。

7、其他关联方

作为数字化全产业链服务提供商，公司为客户提供网络设备、服务器、存储产品、安全产品、云计算等为主的 ICT 基础设施产品、服务及解决方案。公司整体业务规模较大，客户数量众多，公司 ICT 基础设施产品与服务广泛应用于各行各业，公司现有客户在某种特定的情况下可能会转变为公司的关联方，可能会发生公司向其销售或采购产品、商品等日常业务合作。鉴于此，为了保证公司日常业务的延续性和顺利开展，公司对与上述潜在关联方的关联交易进行了整体预计，预计金额为 4,300 万元。如发生此类交易，公司将本着自愿、平等、公平、互惠互利、公允的原则进行，并按照相关规定履行信息披露义务。

三、关联交易的主要内容

上述关联交易涉及的业务属于公司正常的业务范围，系正常的业务往来，公司与上述关联方根据自愿、平等、公平、互惠互利、公允的原则签署相关交易合同，交易价格遵循公平、合理的定价原则，主要依据市场价格定价，交易的付款安排及结算方式按照合同约定执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司作为国内领先的云计算基础设施建设和行业智慧应用服务提供商，为行业客户提供全栈智能、全域覆盖、全场景应用的整体数字化解决方案。公司部分关联企业在电子信息产业的细分领域拥有成熟的产品和服务、行业优势，可与公司形成产业链上下游协同。公司通过采购关联方相关产品和服务可进一步提升公司端到端的交付能力，以全面的数字化解决方案更好的赋能行业客户数字化和智能化转型；通过向关联方销售 ICT 产品和云服务持续满足其信息化建设或业务发展需要。

同时，随着数字化发展进程的不断深入，公司紧抓市场机遇，不断完善产业链布局，持续提升一站式数字化解决方案及全栈云计算服务能力。随着业务规模的不断扩大，公司与关联方之间的销售和采购产品、提供和接受劳务等日常性关联交易预计也会随之增加。

公司与关联方之间的日常性关联交易属于正常的市场行为，系正常的生产经营所需，且关联交易金额占公司营业收入比例较低。上述关联交易价格公允，未有损害公司利益及中小股东合法权益的情况。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖或者被其控制。

五、独立董事意见

独立董事一致同意将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第三十四次会议审议。经事前审阅关于公司 2024 年度日常关联交易预计涉及事项的相关材料以及沟通询问后，独立董事一致认为，公司预计 2024 年与关联方发生的日常关联交易属于正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行，按照市场公允价格定价，交易价格合理、公允，体现了公平、公正的原则；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；董事会对本次日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司 2024 年度日常关联交易预计涉及的交易事项。

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第三十四次会议决议
- 2、独立董事关于相关关联交易事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 9 日