

汇纳科技股份有限公司

2023 年度日常关联交易计划的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2022 年关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及下属公司 2023 年与关联方发生日常关联交易不超 10,500 万元。

2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易计划的议案》。董事孙卫民先生因兼任公司关联方中鼎信息技术有限公司董事，董事雍世平先生因对成都华迈通信技术有限公司有重要影响，为该议案的关联董事，因此在该议案审议过程中，孙卫民先生和雍世平先生回避表决。该议案由非关联董事全票表决通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，本议案所涉及的公司董事等关联股东需对该议案回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

公司 2023 年度拟继续与关联人发生的日常关联交易金额合计不超过人民币 10,500 万元，具体内容如下：

	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生金额
关联交易	南京圈圈网络科技有限公司	不超过 100 万元	0.00 万元
	狄拍（上海）科技有限公司	不超过 2,000 万元	1,148.48 万元

	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生金额
	成都华迈通信技术有限公司	不超过 1,000 万元	1,101.44 万元
	中鼎信息技术有限公司	不超过 1,000 万元	0.00 万元
	上海赛商数据科技有限公司	不超过 2,900 万元	710.34 万元
	上海仲哲消防科技有限公司	不超过 3,500 万元	不适用
	合 计	不超过 10,500 万元	2,960.26 万元

二、关联人介绍和关联关系

(一) 主要关联人基本情况及关联关系

关联方	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	住所	关联关系
南京圈 圈网络 科技有 限公司	许峰	163.29	网络技术研发;计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;动漫设计。(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)许可项目:第二类增值电信业务;网络文化经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目: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;软件开发;软件销售;软件外包服务;智能机器人的研发;人工智能硬件销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;办公用品销售;办公服务;专业设计服务;平面设计;礼品花卉销售;日用百货销售(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)	南京市秦区中华 420 号	公司的参股 企业
狄拍 (上海) 科技有 限公司	李翔	260.95	许可项目:技术进出口,货物进出口,进出口代理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网科技、电子科技、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软硬件的开发、设计、制作、销售,系统集成,计算机硬件、电子产品、通信产品的研发、销售,电子商务(不得从事金融业务),商务咨询,展览展示服务,摄影器材的销售。(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)	上海市闵行区园 美路 58 号 1 幢 301 室	公司的联营 企业
成都华 迈通信 技术有 限公司	杨大方	2,323.00	通信系统软、硬件,通信设备(不含无线电发射设备及卫星电视广播地面接收设备)、计算机设备及配件、电子产品、电子电器的技术开发、技术服务、生产制造、批发、零售;计算机系统集成;计算机软、硬件的开发、销售、技术服务、咨询服务;公共软件服务、基础软件服务、应用软件服务;建筑智能化工程、安全技术防范工程、防雷工程、通信工程设计、施工(凭资质许可从事经营);建筑智能化系统专项设计服务;电子与智能化工程施工(凭资质许可证从事经营);房屋租赁;货物及技术进出口。(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)	中国(四川)自由 贸易试验区成都 高新区天华二路 219 号天府软件 园 C 区 10 栋 6 楼	董事雍世平 先生对该公 司有重要影 响
中鼎信 息技术 有限公 司	韦铁军	5188.00	一般项目:信息系统集成服务;安全技术防范系统设计施工服务;对外承包工程;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);市政设施管理;软件开发;软件外包服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息技术咨询服务;通信设备销售;移动通信设备销售;计算机及通讯设备租赁;仪器仪表销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);办公用品销售;物联网应用服务;互联网数据服务;网络技术服务;大数据服务;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;物联网技术服务;安全系统监控服务;电力设施器材销售;信息安全设备销售;物联网设备销售;网络设备销售;数字视频监控系统销售;安防设备销售;互联网设备销售;光通信设备销售;集装箱销售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发(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)。许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑智能化工程施工;消防设施工程施工;建筑智能化系统设计;建设工程设计;建设工程施工;劳务派遣服务;计算机信息系统安全专用产品销售;互联网信息服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。	陕西省西咸新区 沣西新城西部云 谷二期 3 号楼 14 层 1402 室	公司的联营 企业

上海赛商数据科技有限公司	胡宇	126.2626	从事数据科技、信息科技、网络科技、计算机科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，云软件服务，计算机数据处理，商务咨询，计算机、软件及辅助设备的开发、销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 2123 号三楼西南区	公司的参股企业
上海仲哲消防科技有限公司	任轶君	543.4783	许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事消防、计算机、信息科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，消防器材、机电设备、机械设备的安装、维修，消防器材、汽车、摩托车、计算机软硬件、建筑材料、装饰材料、办公用品、通讯器材、安防设备、日用百货、电子产品、音响设备及配件、工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），摄影摄像服务，市场营销策划，公关活动策划，会务会展服务，商务信息咨询（不含投资类咨询）。（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）	上海市松江区新桥镇新站路 860 号 2 幢 2 层 208 室	公司的参股企业

（二）履约能力分析

公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。

三、关联交易主要内容

关联交易方	交易类别	定价原则	结算方式	定价依据
南京圈圈网络科技有限公司	购销产品、接受或提供劳务	市场原则	以货币资金结算	参照非关联方报价
狄拍（上海）科技有限公司	购销产品、接受或提供劳务	市场原则	以货币资金结算	参照非关联方报价
成都华迈通信技术有限公司	购销产品、接受或提供劳务	市场原则	以货币资金结算	参照非关联方报价
中鼎信息技术有限公司	购销产品、接受或提供劳务	市场原则	以货币资金结算	参照非关联方报价
上海赛商数据科技有限公司	接受或提供劳务	市场原则	以货币资金结算	参照非关联方报价
上海仲哲消防科技有限公司	购销产品、接受或提供劳务	市场原则	以货币资金结算	参照非关联方报价

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常业务往来，符合公司经营发展的需要。上述交易遵循公开公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可声明及独立意见

公司独立董事认为：公司 2023 年度日常关联交易是公司日常经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则。该事项在审议过程中遵循了关联董事回避原则，决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。我们事前认可并一致同意公司 2023 年日常关联交易计划。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理。本次关联交易事项的决策程序符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议
- 2、公司第三届监事会第二十一次会议决议
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日