

汇纳科技股份有限公司

关于公司与部分关联方 2024 年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 2023 年与部分关联方发生关联交易实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及下属公司 2024 年与部分关联方发生日常关联交易不超过人民币 4,900 万元。

2024 年 2 月 20 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议全票审议通过了《关于公司与部分关联方 2024 年日常关联交易计划的议案》，全体独立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公司第四届董事会第十四次会议全票审议通过了上述议案。

本次公司 2024 年与部分关联方发生日常关联交易事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二) 预计关联交易类别和金额

公司及下属公司 2024 年度拟继续与部分关联人发生的日常关联交易合计不超过人民币 4,900 万元，具体内容如下：

	关联人	2024 年合同签订金额或预计金额	上年实际发生金额
关联交易	四川并济科技有限公司	不超过 2,700 万元	1,179.25 万元
	狄拍（上海）科技有限公司	不超过 1,000 万元	958.32 万元
	上海仲哲智能科技有限公司	不超过 1,200 万元	1,177.25 万元
	合计	不超过 4,900 万元	3,314.82 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
四川并济科技有限公司	王晓丹	10,000	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;云计算装备技术服务;软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;5G通信技术服务;智能机器人的研发;信息系统集成服务;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;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统运行维护服务;可穿戴智能设备销售;云计算设备销售;物联网设备销售;互联网设备销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;数据处理和存储支持服务;通信设备销售;电子产品销售;互联网数据服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;科技中介服务;商务秘书服务;知识产权服务(专利代理服务除外);企业形象策划;健康咨询服务(不含诊疗服务);市场调查(不含涉外调查);翻译服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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:第二类增值电信业务;职业中介活动;互联网信息服务;第一类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	内江市东兴区兰桂大道377号1单元10楼1号	系持有对公司具有重要影响的控股子公司四川汇算智算科技有限公司49%股份的股东
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)	上海市闵行区园南路58号1幢301室	公司的联营企业
上海仲哲智能科技有限公司	张进	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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);通用设备修理;消防器材销售;机械销售;电子元器件与机电组件设备销售;汽车销售;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;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;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;办公用品销售;通讯设备销售;安防设备销售;日用百货销售;电子产品销售;音响设备销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;市场营销策划;项目策划与公关服务;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);个人商务服务;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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
四川并济科技有限公司	采购产品及服务	协议定价原则、市场原则	以货币资金结算	参照双方已签订协议并结合非关联方报价
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
上海仲哲智能科技有限公司	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，按照相关协议约定或市场价格定价，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、独立董事专门会议审议情况及独立董事意见

2024年2月20日，公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议全票审议通过了《关于公司与部分关联方2024年日常关联交易计划的议案》，全体独立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交董事会审议。

公司全体独立董事认为：公司与部分关联方2024年度日常关联交易是公司日常经营所需，按照相关协议约定或市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则。该事项审议过程及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与部分关联方2024年日常关联交易计划，并同意将该议案提交董事会审议。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司与部分关联方2024年度日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格以相关协议约定或市场价格为依据，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、公司第四届董事会第十四次会议决议
- 2、公司第四届监事会第十四次会议决议

3、公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

4、公司独立董事关于公司与部分关联方 2024 年日常关联交易计划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

2024 年 2 月 21 日