

恒为科技（上海）股份有限公司 关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次预计新增2021年度日常关联交易事项已经恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议审议通过，因关联交易金额在董事会审批范围内，无须提交股东大会审议。

● 公司与南京云玑信息科技有限公司（以下简称“南京云玑”或“关联方”）产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关系，对公司的独立性没有影响。

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

公司于 2021 年 7 月 7 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》。董事会表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。监事会表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司控股股东、实际控制人、董事王翔先生目前担任南京云玑法定代表人、执行董事，王翔先生回避了上述关联交易的相关议案表决。

独立董事进行了事先认可，并发表了独立意见认为：公司 2021 年度新增预计发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益，公司 2021 年度新增预计发生的日常关联交易为正常的商业往来，关联交易以市场公允价为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，对公司的生产经营没有不利影响，未损害公司股东的利益，也没有构成对公司独立运行的影响。

我们认为涉及的日常关联交易事项均符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会 2021 年第三次会议亦审议通过了该项议案。

（二）2021 年度日常关联交易新增预计和前次执行情况

单位：人民币/元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计 2021 年度交易金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至 2021 年 5 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额（万元）
向关联人销售商品	南京云玑	销售商品	400.00	不超过 1%	123.88
	小计	/	400.00	不超过 1%	123.88
向关联人采购商品	南京云玑	采购商品	10.00	不超过 0.5%	-
	小计	/	10.00	不超过 0.5%	-

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：南京云玑信息科技有限公司

成立日期：2018 年 07 月 27 日

注册资本：人民币 1660.0000 万元整

法定代表人：王翔

统一信用代码：91320114MA1WYC3J0J

住所：南京市雨花台区大周路 32 号 2 幢北楼 1732-1734 室

经营范围：信息技术、计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机软硬件及配件、电子设备、通讯设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

历史沿革及主要股东：南京云玑于 2018 年 7 月成立，本次股权转让前本公司持有 54.82% 股权，转让后持有 28.15% 股权；嘉兴容江二号创业投资合伙企业（有限合伙）受让前持有 15.06%，受让后持有 41.73%；嘉兴鸥忻投资管理合伙

企业（有限合伙）持股 30.12%。

主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，目标公司总资产 6,524,920.18 元，负债总额 5,241,096.12 元，净资产 1,283,824.06 元，营业收入 3,887,393.82 元，净利润-8,260,578.93 元，扣除非经常性损益的净利润-8,371,646.01 元（南京云玑最近一年的财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

关联关系：股权转让后南京云玑为本公司参股企业。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：南京云玑前期与公司执行的同类关联交易都顺利完成；南京云玑目前经营、财务及资信状况良好，具备持续履约能力。

三、 关联交易主要内容和定价政策

1. 关联交易的主要内容

2021年度公司预计向南京云玑销售云桌面硬件平台、基于国产芯片的计算平台及其配套产品，向南京云玑采购云桌面系统用于公司内部信息化使用或向公司客户销售。

2. 关联交易的定价政策

公司与上述关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，按照相关法律法规及《恒为科技（上海）股份有限公司关联交易管理办法》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算。

四、 关联交易目的和对公司的影响

1. 公司与南京云玑产生的日常关联交易是基于正常业务往来，公司拥有国产自主计算硬件平台方面的产品资源和优势，南京云玑作为软件系统为主的开发商，更利于专注在其核心软件产品业务上；同时，公司向南京云玑采购云桌面系统作为公司信息化系统的使用，也有利于公司资源的合理配置及生产效率的提高，符合公司经营发展的需要。

2. 公司按照相关法律法规及《恒为科技（上海）股份有限公司关联交易管理办法》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生重大影响，公司主营业务不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。

五、 上网公告附件

1. 公司独立董事《关于第三届董事会第五次会议有关事项的事先认可函》、《关于第三届董事会第五次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2021年7月8日