

证券代码：873049

证券简称：红海云

主办券商：中泰证券

广州红海云计算股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	公司为关联方提供软件维护服务	2,114,000	2,198,000	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	2,114,000	2,198,000	-

(二) 基本情况

1、关联方交易情况

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	预计发生额(元)
-------	--------	--------	----------

广州红海人力资源集团股份有 限公司	销售商品、提供劳务	软件维护服务 收入	2,114,000
----------------------	-----------	--------------	-----------

2、关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定 代表人
广州红海人力资源集团股 份有限公司	广州市越秀区万福路 137 号三楼	股份有限公司	蒋宏穗

3、关联关系

关联方名称	关联关系
广州红海人力资源集团股份有限 公司	本公司控股股东，本公司法定代表人为 该公司副董事长、股东

广州红海人力资源集团股份有限公司持有公司 43.0303%股份，为公司控股股东；公司实际控制人、董事长熊颖担任该公司副董事长并持有其 75%的股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 1 月 21 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事熊颖回避表决。此项议案无需股东大会的批准。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循市场定价原则，公允、公平、合理。关联交易价格的指定主要依据市场价，定价公平合理，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响。公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司计公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2022 年度公司为关联方提供软件维护服务预计 211.4 万元，公司将在上述预计金额范围内，与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方交易遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《广州红海云计算股份有限公司第二届董事会第七次会议》

广州红海云计算股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日