

证券代码：832108

证券简称：亨达科技

主办券商：申万宏源承销保荐

亨达科技集团股份有限公司关于补充确认 2021 年度关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司因业务发展需要，向贵州亨达集团信息安全技术有限公司、广州粤安网络安全技术有限公司提供网络安全服务，向贵州简巨信息技术有限公司采购商品，2021 年度发生交易共计 9,421,745.62 元，构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2022 年 6 月 30 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》的议案，关联董事连灶华、李义静、林依春回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：贵州亨达集团信息安全技术有限公司

住所：贵州省贵阳市北京路九号京玖大厦 19 层 A 号

注册地址：贵州省贵阳市北京路九号京玖大厦 19 层 A 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：连灶华

实际控制人：叶曦

注册资本：10,000,000 元

主营业务：网络与信息系统安全咨询、测评、运维及应急响应服务；计算机软硬件配件的研发、销售及技术服务。

关联关系：实际控制人担任其法人代表的其他公司

2. 法人及其他经济组织

名称：广州粤安网络技术有限公司

住所：广州市黄埔区科珠路 233 号 1 号楼 8 层 801、802、803 房

注册地址：广州市黄埔区科珠路 233 号 1 号楼 8 层 801、802、803 房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：叶曦

实际控制人：叶曦

注册资本：30,454,545 元

主营业务：受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）；网络安全信息咨询；电子商务信息咨询；电子元器件批发；电子元器件零售；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；办公设备批发；通信设备零售；通讯设备修理；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；计算机房维护服务；软件开发；软件批发；软件零售；软件服务；计算机技术转让服务；计算机和辅助设备修理；电子防伪系统技术开发、技术服务；信息系统安全服务；信息电子技术服务；电力电子技术服务；电子产品检测；电子产品设计服务；电子工程设计服务；安全系统监控服务；无线通信网络系统性能检测服务；软件测试服务；软件技术推广服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机网络系统工程服务；计算机技术开发、技术服务；计算机硬件的研究、开发；计算机房设计服务；安全技术防范系统设计、施工、维修。

关联关系：公司参股的其他公司

3. 法人及其他经济组织

名称：贵州简巨信息技术有限公司

住所：贵州省贵阳市云岩区文昌阁街道办事处中华中路 168 号贵阳饭店 28

层 8 号

注册地址：贵州省贵阳市云岩区文昌阁街道办事处中华中路 168 号贵阳饭店

28 层 8 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：冉茂刚

实际控制人：冉茂刚

注册资本：1017 万元

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（信息技术咨询服务；互联网安全服务；数据处理服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；（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））

关联关系：董事林依春任职的公司

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易均依据市场价格及国家相关规定执行，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向贵州亨达集团信息安全技术有限公司、广州粤安网络技术有限公司提供网络安全服务，收取技术服务费用。向贵州简巨信息技术有限公司采购商品，支付相应产品费用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司系公司业务发展的正常所需，是合理的，必要的。

上述关联交易不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

《亨达科技集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

亨达科技集团股份有限公司

董事会

2022年6月30日