

证券代码：837979

证券简称：噢易云

主办券商：五矿证券

武汉噢易云计算股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 年年初至披露日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	公司控股子公司噢易云（成都）信息技术有限公司预计 2023 年度与其关联方四川博世科技信息产业有限公司、四川博世医信软件有限公司及其子公司开展购买原材料、接受劳务的日常性关联交易额度不超过人民币 800 万元。	8,000,000	0	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程中受市场变化、公司经营情况等因素影响有所差异，这些差异属于正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大不利影响。
出售产品、商品、提供劳务	公司控股子公司噢易云（成都）信息技术有限公司预计 2023 年度与其关联方四川博世科技信息产业有限公司、四川博世医信软件有限公司及其子公司开展出售产品、商品、提供劳务的日常性关联交易额度不超过人民币 1500 万元。	15,000,000	0	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程中受市场变化、公司经营情况等因素影响有所差异，这些差异属于正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大不利影响。
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	控股股东、实际控制人杨军先生及其配偶为公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保，提供担保额度预计不超过人民币 10,000.00 万元。	100,000,000	73,000,000	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程中受市场变化、公司经营情况等因素影响有所差异，这些差异属于正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大不利影响。
合计	-	123,000,000	73,000,000	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

（1）四川博世科技信息产业有限公司

住所：成都市武侯区科华北路 145 号樱花商务空间 1 栋 1 单元 3 层 301 室

注册地址：成都市武侯区科华北路 145 号樱花商务空间 1 栋 1 单元 3 层 301 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：罗剑波

实际控制人：罗剑波

注册资本：1000 万人民币

主营业务：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机信息系统集成、安装及维护；计算机软硬件开发、销售、维护及相关技术咨询和技术服务；商品批发与零售；安全技术防范工程设计、安装、维护；防雷工程设计；施工；建筑智能化工程设计、施工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；建筑装修装饰工程；电子产品、仪器、仪表生产（仅限分支机构在工业园区内从事生产经营）、销售及安装；第一、二类医疗器械销售。（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：噢易云（成都）信息技术有限公司的经理罗剑波实际控制的公司

（2）四川博世医信软件有限公司

住所：成都高新区科园二路10号3栋1单元13楼1号

注册地址：成都高新区科园二路10号3栋1单元13楼1号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人（如适用）：罗剑波

实际控制人：罗剑波

注册资本：100万人民币

主营业务：计算机软硬件的销售、技术开发、技术咨询、技术服务；计算机网络技术服务；计算机信息系统集成；建筑智能化工程设计、施工（工程类凭资质许可经营）；销售、研发医疗器械一类；（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：噢易云（成都）信息技术有限公司的经理罗剑波实际控制的公司。

（3）杨军

住所：武汉市汉阳区琴台路508号1楼1号

关联关系：杨军先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

（4）杨艳

住所：武汉市汉阳区琴台路508号1楼1号

关联关系：杨军先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，杨艳女士为杨军先生配偶。

2. 关联交易内容

序号	关联方	关联关系	关联交易内容	2023年 预计发生金额 (万元)	备注
1	四川博世科技信息产业有限公司	控股子公司噢易云（成都）信息技术有限公司的经理罗剑波实际控制的公司	购买原材料、接受劳务； 出售产品、商品、提供劳务	2,300	其中，购买原材料、接受劳务的关联交易预计金额为800万元； 出售产品、商品、提供劳务的关联交易预计金额为1,500万元
2	四川博世医信软件有限公司	控股子公司噢易云（成都）信息技术有限公司的经理罗剑波实际控制的公司	购买原材料、接受劳务； 出售产品、商品、提供劳务		

3	杨军	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	为公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保	10,000	\
4	杨艳	控股股东、实际控制人、董事长、总经理 杨军先生的配偶			\
合计				12,300	

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1. 2022年12月14日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议了《关于预计噢易云（成都）信息技术有限公司与其关联方2023年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及回避情形，尚需提交股东大会审议。

独立董事意见：噢易云（成都）信息技术有限公司预计与其关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，将遵循有偿公平、自愿的商业原则，对噢易云（成都）信息技术有限公司及公司经营发展有促进作用，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本议案在提交董事会审议前，经过了独立董事的事前认可。独立董事一致同意该议案，并同意提请公司股东大会审议。

2. 2022年12月14日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议了《关于预计2023年控股股东、实际控制人杨军先生及其配偶为公司贷款提供担保暨日常性关联交易的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事杨军、陈争、朱鹏、周毅回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事意见：公司实际控制人及其配偶对公司预计2023年度向银行申请的授信额度提供担保，不向公司收取任何费用，是公司单方面获得利益的交易，符合公司及中小股东的利益，有利于促进公司的正常经营。该议案在提交董事会审议前，经过了独立董事的事前认可。董事会在审议该关联交易议案时，关联董事已回避表决，关联事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意该议案，并同意提请公司股东大会审议。

(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

1. 预计噢易云（成都）信息技术有限公司与其关联方 2023 年日常性关联交易事项交易价格将依据协议价格或市场条件公平、合理确定，符合双方利益，不存在显失公允的情形。

2. 预计 2023 年控股股东、实际控制人杨军先生及其配偶为公司贷款提供担保暨日常性关联交易事项

该关联保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 预计噢易云（成都）信息技术有限公司与其关联方 2023 年日常性关联交易事项在预计额度之内，由噢易云（成都）与关联方四川博世科技信息产业有限公司、四川博世医信软件有限公司及其子公司签署相关业务合同，无需再提交公司董事会或股东大会审议。

2. 预计 2023 年控股股东、实际控制人杨军先生及其配偶为公司贷款提供担保暨日常性关联交易事项

本关联方担保额度下具体担保金额以公司控股股东、实际控制人杨军先生及其配偶杨艳女士与银行等金融机构签订的合同为准。在该预计结果之内的关联担保无需再提交公司董事会或股东大会审议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 预计噢易云（成都）信息技术有限公司与其关联方 2023 年日常性关联交易事项
上述关联交易系公司业务发展的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的商业行为。上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2. 预计 2023 年控股股东、实际控制人杨军先生及其配偶为公司贷款提供担保暨日

常性关联交易事项

该项关联交易是为了解决公司流动资金需要，为公司发展提供短期资金支持，有利于改善公司资金状况。

六、 备查文件目录

- (一)《武汉噢易云计算股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- (二)《武汉噢易云计算股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2022年12月16日