

证券代码：837579

证券简称：雨诺股份

主办券商：开源证券

青岛雨诺网络信息股份有限公司

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	技术服务	2,000,000.00	44,225.18	2022 年 11 月 30 日新增预计关联交易，交易期较短。
出售产品、商品、提供劳务	接受关联方外包项目，提供服务及产品	16,000,000.00	75,471.70	2022 年 11 月 30 日新增预计关联交易，交易期较短。
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	租赁房屋	300,000.00	196,782.58	-
合计	-	18,300,000.00	316,479.46	-

（二）基本情况

1、预计日常性关联交易基本情况

(1) 关联人：金蝶软件(中国)有限公司（以下简称：金蝶）；

关联交易类别：出售产品、商品、提供劳务——接受关联方外包项目，提供服务及产品；购买原材料、燃料和动力、接受劳务——技术服务；

预计发生金额（万元）：接受金蝶外包项目，提供服务及产品，预计发生的日常性关联交易总金额不超过 1600 万元；技术服务预计发生的日常性关联交易总金额不超过 200 万元。

(2) 关联人：北京连界飞地企业管理有限公司（以下简称：连界飞地）

关联交易类别：其他——房屋租赁

预计发生金额（万元）：30 万元

2、关联方基本情况

(1) 关联方名称：金蝶软件(中国)有限公司；

注册资本：53,000 万元；

住所：深圳市南山区科技园科技南十二路 2 号金蝶软件园 A 座 1-8 层；

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）；

法定代表人：章勇；

主营业务：一般经营项目是：生产、开发、经营计算机软硬件、技术培训及信息方面的咨询服务。

(2) 关联方名称：北京连界飞地企业管理有限公司；

注册资本：1000 万元；

住所：北京市朝阳区化工路 59 号院 4 号楼 1 至 14 层 101 内 05 层 05523；

企业类型：其他有限责任公司；

法定代表人：王佳；

主营业务：企业管理；企业策划；企业管理咨询；承办展览展示活动；会议服务；出租商业用房；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术咨询；销售日用品、工艺品、文具用品；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、关联关系

（1）深圳金蝶云计算有限公司为公司股东，持有公司 6.9334%的股份，金蝶通过协议控制实际持有金蝶云 100%权益，因此，金蝶为公司的关联法人。

（2）王斌先生于 2022 年 11 月 7 日离任公司董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定：“具有以下情形之一的自然人，为挂牌公司的关联自然人：...2. 挂牌公司董事、监事及高级管理人员；...5. 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的...”因此，王斌先生为公司的关联自然人。

王斌先生为翎翎（北京）资本管理有限公司（以下简称：翎翎资本）的执行董事兼经理，直接持有翎翎资本 43.5%的股权；翎翎资本通过深圳翎翎雨人资本投资中心（有限合伙）及翎翎互联（青岛）投资合伙企业（有限合伙）控制北京连界创新科技有限公司（以下简称：连界创新）36.895%的股份；连界创新控制北京连界创新科技股份有限公司（以下简称：连界创新技术）69.47%的股份；连界创新技术控制连界飞地 80%的股份；因此，连界飞地为公司的关联法人。

4、关联交易的主要内容

(1) 2023 年度，公司接受金蝶外包项目，提供服务及产品，预计发生的日常性关联交易总金额不超过 1600 万元；技术服务预计发生的日常性关联交易总金额不超过 200 万元。

(2) 2023 年度，公司北京分公司及公司子公司北京要健康网络科技有限公司（以下简称：北京要健康）拟承租连界飞地的办公房屋，合同总金额预计不超过 30 万元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

第三届董事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年公司日常性关联交易预计的议案》，其中，关联董事赵燕锡回避表决，其余董事表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易完全按市场交易规则定价，公平合理，不存在损害股东或公司利益的情况，公司独立性并没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

交易的具体内容以公司与关联方签署的协议为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

以上关联交易的发生完全基于公司实际业务的需求，是公司正常经营及业务发展的需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、金蝶与公司的项目合作业务，提升了公司的市场覆盖；金蝶提供的技术平台服务，提升了公司的产品竞争力和业务发展速度。

2、承租连界飞地的房屋，因为空间整体承租，可获得同区域相对较低的租金价格，而且空间内可共用部分公共设施，有效降低了公司整体房租及固定费用的支出。

六、备查文件目录

《青岛雨诺网络信息股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

青岛雨诺网络信息股份有限公司

董事会

2023年4月17日