

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
关于新增 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

公司于 2023 年 1 月 13 日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，于 2023 年 2 月 17 日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》，并在信息披露指定平台披露了《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-002）、《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

因关联方业务需求增加，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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开发、软件维护服务、软件运营服务	11,344,000	7,519,000	7,240,000	18,584,000	11,457,491.31	关联方业务需求增加
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	-	11,344,000	7,519,000	7,240,000	18,584,000	11,457,491.31	

（二）基本情况

1、关联交易明细

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	预计新增金额（元）	预计发生总额(元)
郴州红海人力资源服务有限公司	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	450,000	480,000
湖南红海人力资源有限公司	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	740,000	1,020,000
贵州红海鸿易人力资源有限公司	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	210,000	270,000
广东红海人力资源有限公司	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	1,700,000	1,900,000
山东红海人力资源有限公司	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	400,000	430,000
北京红海鸿易人力资源服务有限公司	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	200,000	230,000
广州红海人力资源集团股份有限公司	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	2,760,000	11,314,000
广州黄埔红海人才服务有限公司	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	500,000	530,000
深圳红海人力资源有限公司	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	180,000	240,000

东莞市红海企业管理顾问有限公司	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	60,000	80,000
广州南沙红海人才服务有限公司	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	30,000	30,000
广州市南沙区红日职业培训学校	出售产品、提供劳务	软件开发、软件维护服务、软件运营服务	10,000	10,000

2、关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
郴州红海人力资源服务有限公司	湖南省郴州市北湖区龙泉路23号北湖区建设管理指导中心三楼	其他有限责任公司	毛双喜
湖南红海人力资源有限公司	长沙市天心区芙蓉南路一段368号BOBO天下城23楼23001-23004号房	有限责任公司(自然人投资或控股)	毛双喜
贵州红海鸿易人力资源有限公司	贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区长岭南路31号国家数字内容产业园大楼五层A区	其他有限责任公司	熊辉
广东红海人力资源有限公司	广东省广州市越秀区八旗二马路48号内自编1号主楼九楼(部位:自编902A房、902房、906房、911房))	有限责任公司(自然人投资或控股)	熊颖
山东红海人力资源有限公司	山东省济南市槐荫区复兴路6号西城汇金融中心1203室	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	熊辉
北京红海鸿易人力资源服务有限公司	北京市朝阳区芍药居38号楼-1至5层101内2层2016	有限责任公司(法人独资)	熊辉
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(非上市、自然人投资或控股)	蒋宏穗
广州黄埔红海人才服务有限公司	广州市黄埔区新龙镇洋田路16号101房	其他有限责任公司	熊辉

深圳红海人力资源有限公司	深圳市福田区深南中路 2050号华南电力大厦8楼 802	有限责任公司	熊颖
东莞市红海企业管理顾问有限公司	东莞市莞城汇峰路1号汇峰 中心D区1002单元	有限责任公司(自然人 投资或控股)	熊辉
广州南沙红海人才服务有限公司	广州市南沙区望江二街5号 中惠璧珑湾自编12栋 1611-1612房(仅限办公)	有限责任公司(自然人 投资或控股)	杨艳
广州市南沙区红日职业培训学校	广州市南沙区望江二街5号 中惠璧珑湾自编12栋 1603-1608房	民办非企业单位	杨艳

2、关联关系

关联方名称	关联关系
郴州红海人力资源服务有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
湖南红海人力资源有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
贵州红海鸿易人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
广东红海人力资源有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
山东红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
北京红海鸿易人力资源服务有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
广州红海人力资源集团股份有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
广州黄埔红海人才服务有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
深圳红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
东莞市红海企业管理顾问有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
广州南沙红海人才服务有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
广州市南沙区红日职业培训学校	本公司实际控制人最终控制的其他非企 业单位

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月21日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于新增预计2023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。回避表决情况：公司实际控制人、董事长熊颖是以上关联方的实际控制人或最终控制人。因此董事长熊颖为本议案的关联董事，回避表决。

根据公司章程相关规定，本次新增预计日常性关联交易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

2023年度公司为关联方提供软件开发、软件维护服务、软件运营服务预计发生总额为1858.4万元。

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十五次会议》

广州红海云计算股份有限公司

董事会

2023年4月21日