

证券代码：837018

证券简称：帝恩思

主办券商：国融证券

厦门帝恩思科技股份有限公司

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	采购 IDC 服务、拨测服务费、云防护费	1,060,000.00	866,168.36	
出售产品、商品、提供劳务	提供域名解析服务	2,220,000.00	794,826.97	
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	-	3,280,000.00	1,660,995.33	-

(二) 基本情况

(1) 名称：广东唯一网络科技有限公司

经营地址：东莞市南城街道黄金路 1 号东莞天安数码城 B1 栋 412-414 号

法定代表人：王宇杰

注册资本：10000 万元

经营范围：计算机软硬件研发及销售；因特网数据中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务；云计算服务、网络推广、云托管服务、互联网信息服务、移动网信息服务、软件咨询服务、代理电信业务；增值电信业务经营；计算机信息系统集成；文化教育交流活动策划。（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：公司实际控制人王宇杰为其法定代表人和董事长、经理

（2）名称：厦门易名科技股份有限公司

经营地址：厦门市软件园望海路 19 号 603 单元

法定代表人：金小刚

注册资本：3264.98 万元

经营范围：互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网域名注册服务；知识产权服务（含专利事务）；互联网出版；软件开发；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网销售；其他电子产品零售；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他未列明电信业务；拍卖（不含文物拍卖）。

关联关系：公司法人股东

（3）名称：厦门市唯云网络科技有限公司

经营地址：厦门市软件园三期诚毅北大街 5 号 1802 室

法定代表人：王宇杰

注册资本：1700 万元

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备租赁；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：公司实际控制人王宇杰为其法定代表人和执行董事、总经理

(4) 名称：厦门市世纪网通网络服务有限公司

经营地址：厦门市软件园三期诚毅北大街 5 号 1801 室

法定代表人：王宇杰

注册资本：3000 万元

经营范围：其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；软件开发；其他未列明电信业务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；信息系统集成服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；自有房地产经营活动。

关联关系：公司实际控制人王宇杰为其法定代表人和执行董事、总经理

(5) 名称：南兴装备股份有限公司

经营地址：东莞市厚街镇科技工业园南兴路

法定代表人：詹谏醒

注册资本：2.955 亿

经营范围：机械设备、定制家具柔性化生产线制造和销售，软件开发，工业自动化和智能化技术支持，并提供相关售后服务；货物进出口、技术进出口。（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：公司实际控制人王宇杰为其副董事长

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，关联董事王宇杰回避表决，此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（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

公司日常性关联交易系公司业务发展及经营的正常所需，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，根据产品和服务同期市场价格进行确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联方	交易内容	预计 2023 年度交易金额（元）
广东唯一网络科技有限公司	采购 IDC 服务	1,000,000.00
广东唯一网络科技有限公司	销售云解析服务	1,000,000.00
厦门易名科技股份有限公司	销售云解析服务	500,000.00
厦门市唯云网络科技有限公司	销售云解析服务	100,000.00
厦门市世纪网通网络服务有限公司	采购 IDC 服务	60,000.00
厦门市世纪网通网络服务有限公司	销售云解析服务	100,000.00
南兴装备股份有限公司	销售云解析服务	20,000.00

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、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，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《厦门帝恩思科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

厦门帝恩思科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日