

证券代码：831097

证券简称：思为同飞

主办券商：开源证券

武汉思为同飞网络技术股份有限公司
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				
出售产品、商品、提供劳务	技术服务、销售产品	3,000,000		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				
合计	-	3,000,000		-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：武汉烽火信息集成技术有限公司

住所：洪山区邮科院路 88 号

注册地址：洪山区邮科院路 88 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张书东

注册资本：人民币 52262.42 万元

主营业务：信息技术及相关产品的开发、研制、技术服务；信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软硬件生产、批发兼零售；网络及数据通信产品的生产、批发兼零售；安全技术防范工程设计、施工、维修；建筑智能化工程施工；增值电信业务中的互联网数据中心业务；增值电信业务中的互联网接入服务业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；消防工程；装修装饰工程；机电工程；城市及道路照明工程；公路工程；公路机电工程；汽车销售。（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）

与公司的关联关系：

公司董事刘畅的任职单位为武汉光谷烽火投资基金管理有限公司（以下简称“烽火投资”），烽火投资是公司第一大股东武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“烽火光电子”）的执行事务合伙人武汉光谷烽火科技创业投资有限公司（以下简称“烽火创投”）持股 55%的控股子公司。

武汉烽火信息集成技术有限公司（以下简称“烽火信息”）是上市公司烽火通信科技股份有限公司（600498）（以下简称“烽火通信”）的全资子公司。

烽火通信与烽火创投的大股东均为烽火科技集团有限公司（以下简称“烽火集团”）。

交易内容：公司拟向关联方武汉烽火信息集成技术有限公司提供技术服务、销售产品，预计交易金额 1,000,000 元。

(2) 法人及其他经济组织

名称：湖北省楚天云有限公司

住所：武汉市东湖开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A2 栋 1-3 层、4 层(2)号

注册地址：武汉市东湖开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A2 栋 1-3 层、4 层(2)号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王忠浩

注册资本：人民币 20000 万元

主营业务：许可项目：测绘服务；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；旅游业务；货物进出口；道路货物运输（网络货运）（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）一般项目：云计算设备销售；云计算装备技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；互联网数据服务；软件开发；工业互联网数据服务；计算机系统服务；地理遥感信息服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；通信设备销售；移动通信设备销售；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；物联网技术研发；旅客票务代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；小微型客车租赁经营服务；大数据服务；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；数据处理和存储支持服务；卫星遥感数据处理；数据处理服务；国内货物运输代理；票务代理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司的关联关系：

公司董事刘畅的任职单位为武汉光谷烽火投资基金管理有限公司（以下简称“烽火投资”），烽火投资是公司第一大股东武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“烽火光电子”）的执行事务合伙人武汉光谷烽火科技创业投资有限公司（以下简称“烽火创投”）持股 55%的控股子公司。

武汉烽火信息集成技术有限公司（以下简称“烽火信息”）是上市公司烽火通信科技股份有限公司（600498）（以下简称“烽火通信”）的全资子公司。

湖北省楚天云有限公司（以下简称“楚天云”）为烽火通信持股 45%的子公司。

烽火通信与烽火创投的大股东均为烽火科技集团有限公司（以下简称“烽火集团”）。

烽火信息董事长蓝海在楚天云任董事，在烽火通信任总裁；烽火信息董事兼总经理，法定代表人张书东在楚天云任董事。

交易内容：公司拟向关联方湖北省楚天云有限公司提供技术服务、销售产品，预计交易金额 2,000,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘畅回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本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

上述关联交易为公司向关联方提供技术服务、销售商品、展开技术合作的行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司充分利用关联方的优势与资源，实现公司经济效益最大化。上述预计关联交易有利于公司持续稳定的经营，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的交易遵循按照市场化定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没因受到关联交易的影响，上述关联交易不会对公司生产经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《武汉思为同飞网络技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

武汉思为同飞网络技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日