

证券代码：831698

证券简称：工大软件

主办券商：国泰君安

## 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

## 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	采购软、硬件产品及接受技术服务	2,000,000	0	考虑潜在增长的可能
出售产品、商品、提供劳务	销售软、硬件产品及提供技术服务	28,000,000	5,909,957.59	考虑潜在增长的可能
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	-	30,000,000	5,909,957.59	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方一

(1) 名称：黑龙江航天信息有限公司

(2) 住所：哈尔滨经开区哈平路集中区星海路 20 号 A 栋 301 室

(3) 实际控制人：国务院国资委

(4) 主营业务：计算机软硬件技术开发、技术服务、技术咨询，网络技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，物联网的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，互联网信息服务，信息安全技术服务、管理评估，信息系统集成服务，安防设备的技术咨

询、技术服务；计算机软硬件及配件产品的生产及销售，电子设备租赁，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），职业中介服务，财务咨询服务，税务咨询服务，会计服务，工商登记代理、代办服务，设计、制作、代理、发布国内广告业务，企业管理培训服务（不含学历教育、不含需取得许可审批方可经营的职业技能或者职业资格培训项目）；销售：工控产品、办公自动化设备、仪器仪表、金融机具、办公用品、家用电器、安防设备、电子产品（不含音像制品）、民用无人机、医疗器械、劳保用品。

（5）关联关系：黑龙江航天信息有限公司为公司参股公司，公司持有其 24.81%股份。

（6）交易内容：采购软硬件产品、接受技术服务；销售软硬件产品、提供技术服务。

## 2、关联方二

（1）名称：哈尔滨能创数字科技有限公司

（2）住所：哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳（哈尔滨）产业园区科创总部 1 号楼

（3）实际控制人：国务院国资委

（4）主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务（专利代理服务除外）；智能农业管理；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表制造；智能基础制造装备销售；人工智能双创服务平台；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；虚拟现实设备制造；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；工业控制计算机及系统制造；信息安全设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；集成电路芯片及产品制造；工业自动控制系统装置制造；软件外包服务；软件开发；大数据服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；生物质能资源数据库信息系统平台；5G 通信技术服务；风力发电技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；标准化服务；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全软件开发；区块链技术相关软件和服务；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；发电技术服务；节能管理服务；3D 打印服务；风电场相关系统研发；海上风电相关系统研发。

（5）关联关系：哈尔滨能创数字科技有限公司为公司参股公司，公司持有其 15%股份。

(6) 交易内容：采购软硬件产品、接受技术服务；销售软硬件产品、提供技术服务。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2023年4月26日，公司第四届董事会第七次会议决议审议通过了《关于预计2023年日常性关联交易》的议案。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过后生效。

(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

公司与关联方的日常关联交易定价根据市场定价为依据，双方协商定价，关联交易价格公允，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常关联交易的金额范围内，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

公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司相关业务开展，具有合理性和必要性。

## 六、 备查文件目录

《哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

董事会

2023年4月27日