

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：国金证券

杭州中软安人网络通信股份有限公司

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	向关联方采购产品及服务	40,000,000	462,584.08	预计国产基础软硬件存在市场机会。
出售产品、商品、提供劳务	关联方向公司采购产品及服务	30,000,000	194,197.45	预计公司政务服务、数字化改革等领域产品存在市场机会
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	-	70,000,000	656,781.53	-

(二) 基本情况

1、关联法人：中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“中国软件”）

(1) 基本情况

名称：中国软件与技术服务股份有限公司

住所：北京市昌平区昌盛路 18 号

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：谌志华

实际控制人：中国电子信息产业集团有限公司

注册资本：65999.4117 万元

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；软件开发；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；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及外围设备制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；非居住房地产租赁；企业管理；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；网络与信息安全软件开发；商用密码产品生产；电子产品销售；商用密码产品销售；通讯设备销售；通信设备销售；通信设备制造；专业设计服务；工程管理服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；虚拟现实设备制造；安全咨询服务；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；科技中介服务；铁路运输基础设备销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路运输辅助活动；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；通讯设备修理；移动通信设备制造；移动通信设备销售；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；云计算设备制造；云计算装备技术服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；轨道交通运营管理系统开发；互联网数据服务；大数据服务；数字技术服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；软件外包服务；网络技术服务；物业管理。（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：计算机信息系统安全专用产品销售；建筑智能化系统设计；建设工程施工；铁路运输基础设备制造；互联网信息服务；互联网新闻信息服务。

（2）关联关系

截至 2022 年 12 月 31 日，中国软件持有公司 39.75% 的股份，为公司单一第一大股东；依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第 68 条的规定，中国软件及其子公司为公司的关联方。

(3) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力和支付能力。

(4) 交易内容及金额：2023 年，公司拟向中国软件及其子公司销售产品及服务共计 3000 万元，拟向中国软件及其子公司采购其商品及服务共计 1000 万元。

2、关联法人：中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）

(1) 基本情况

名称：中国电子信息产业集团有限公司

住所：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 19 层

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：曾毅

实际控制人：国务院国资委

注册资本：1848225.199664 万元

主营业务：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。

(2) 关联关系

中国电子是中国软件的实际控制人，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第 68 条的规定，中国电子及其子公司为公司的关联方。

(3) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力和支付能力。

(4) 2023 年，公司拟向中国电子及其子公司（不含中国软件及其子公司）销售产品及服务共计 1000 万元，拟向中国电子及其子公司（不含中国软件及其子公司）采购其商品及服务共计 2000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 27 日审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。因董事肖伟先先生、孙林先生在中国软件与技术服务股份有限公司任职，为本议案关联董事，故对本议案回避表决。本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次预计关联交易总额为 7,000 万元，占截至 2022 年 12 月 31 日公司经审计总资产的 29.98%；依据《挂牌公司治理规则》及公司章程的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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是公允的，遵循按照市场定价的原则，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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司经营管理层在上述预计的范围内，根据实际需要开展相关业务。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 关联交易的必要性

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，是合理的、必要的。

（二） 关联交易对公司的影响

1、上述对 2023 年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

2、上述预计的 2023 年日常性关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述预计的 2023 年日常性关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

《杭州中软安人网络通信股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

杭州中软安人网络通信股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日