

证券代码：874252

证券简称：格如灵

主办券商：东北证券

江西格如灵科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 年年初至披露日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	公司及其下属子公司向关联方购买产品、接受劳务、委外研发	14,000,000.00	1,254,922.87	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程根据市场变化进行调整。
出售产品、商品、提供劳务	公司及其下属子公司向关联方销售产品、软件及提供劳务	21,000,000.00	109,993.30	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程根据市场变化进行调整。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	35,000,000.00	1,364,916.17	-

注：上表中 2023 年实际发生金额为未经审计数据，最终以 2023 年经审计数据为准；

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

1.1 名称：丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“丝路视觉”）

公司类型：上市股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区东晓街道兰花社区布吉路 1021 号天乐大厦 301（306-308）

法定代表人：李萌迪

实际控制人：李萌迪

注册资本：12045.0502 万元人民币

成立日期：2000 年 3 月 23 日

主营业务：一般经营项目是：电脑动画、图像的设计、多媒体技术开发、虚拟数字技术开发、视觉艺术设计、展览策划及展示设计、网络技术开发、教育软件的技术开发与销售（以上均不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；计算机软硬件的技术开发、技术咨询和销售（不含专营、专控、专卖商品和限制项目）；设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）、供应链管理及相关配套服务；兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口；展览展示布展及施工；计算机系统集成、模型设计、制作，舞台灯光音响设计及施工；文化、体育、产品活动策划；灯光音响集成设计与安装、智能化工程设计与施工；建筑工程设计、施工；品牌管理、自有物业租赁（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。组织文化艺术交流活动。（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），许可经营项目是：演出经纪。（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：通过公司股东深圳丝路汇投资发展有限公司、深圳市福田区知初天使创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 6.4845% 的股份；公司董事岳峰担任丝路视觉的董事、副总裁、财务总监；公司实际控制人张琨担任丝路视觉三级子公司深圳丝路视创科技有限公司（以下简称“丝路视创”）的监事；丝路视创为公司全资子公司北京格如灵科技有限公司持股 40% 的参股子公司。

1.2 名称：鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”）

公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）

注册地址：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路1号鸿合大厦1栋B座101

法定代表人：孙晓蔷

实际控制人：邢正和 XING XIUQING

注册资本：23399.3066 万元人民币

成立日期：2010年5月28日

主营业务：一般经营项目是：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；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；数字文化创意技术装备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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），许可经营项目是：无

关联关系：鸿合科技持有公司股东重庆仓廩慧远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“仓廩慧远”）54%的合伙份额，仓廩慧远为持有公司5%以上股份的股东，公司董事钱立明担任仓廩慧远的执行事务合伙人重庆仓廩米丰企业管理咨询有限公司的法定代表人、执行董事。

1.3 名称：青岛领派科技有限公司（以下简称“青岛领派”）

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园内

法定代表人：王锦奇

实际控制人：王锦奇

注册资本：531.218 万元人民币

成立日期：2016年11月23日

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；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；家用电器零配件销售；办公设备耗材制

造；信息安全设备制造；教学用模型及教具制造；家具制造；通信设备制造；幻灯及投影设备制造；音响设备制造；智能家庭消费设备制造；教学专用仪器制造；文化、办公用设备制造；通用设备修理；复印和胶印设备制造；照明器具制造；印刷专用设备制造；绘图、计算及测量仪器制造；体育消费用智能设备制造；移动通信设备制造；云计算设备制造；体育用品及器材制造；可穿戴智能设备制造；文具制造；物联网设备制造；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；互联网设备销售；家用视听设备销售；采购代理服务；通信设备销售；复印和胶印设备销售；移动终端设备销售；智能机器人销售；体育用品及器材零售；教学专用仪器销售；信息安全设备销售；人工智能硬件销售；乐器批发；市场营销策划；光通信设备销售；物联网设备销售；音响设备销售；通讯设备销售；照相机及器材销售；网络设备销售；安防设备销售；移动通信设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；幻灯及投影设备销售；日用家电零售；文具用品批发；乐器零售；家具销售；照明器具生产专用设备销售；软件销售；照明器具销售；电器辅件销售；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；云计算设备销售；日用百货销售；化妆品零售；化妆品批发；电子产品销售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；5G 通信技术服务；计算机及办公设备维修；日用电器修理；通讯设备修理；家用电器安装服务；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；大数据服务；互联网安全服务；认证咨询；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业管理；咨询策划服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；工程管理服务；园区管理服务；企业管理咨询；广告发布；广告设计、代理；工业互联网数据服务；供应链管理服务。（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）

关联关系：公司董事岳峰担任青岛领派的董事。

1.4 名称：重庆西算大数据有限公司（以下简称“重庆西算”）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 幢 9-1 至 9-6

法定代表人：赵东

实际控制人：重庆市璧山区国有资产管理中心

注册资本：21000 万元人民币

成立日期：2022年3月23日

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计。（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：大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；创业空间服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；智能控制系统集成；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能公共数据平台；智能农业管理；人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数字文化创意内容应用服务；人工智能行业应用系统集成服务；云计算装备技术服务；5G通信技术服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；量子计算技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数字创意产品展览展示服务；舆情信息服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基于云平台的业务外包服务；咨询策划服务；园区管理服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；安全系统监控服务；安全咨询服务；软件开发；软件外包服务；企业总部管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；科技中介服务；企业管理；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件销售；计算器设备销售；工业控制计算机及系统销售；云计算设备销售；数字文化创意技术装备销售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网设备销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；可穿戴智能设备销售；互联网设备销售；网络设备销售；人工智能硬件销售；电子专用设备销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备耗材销售；数字视频监控系统销售；复印和胶印设备销售；通用设备修理；移动通信设备销售；专用设备修理；设备监理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；环境保护监测；水资源管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；土地使用权租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；承接档案服务外包；市场主体登记注册代理；科普宣传服务；城乡市容管理；广告设计、代理；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）

关联关系：重庆西算持有公司控股子公司重庆格如灵数智科技有限公司 20%的股

权。

2、2024 年日常性关联交易具体预计情况如下：

序号	关联方	关联交易内容	2024 年预计金额（元）
1	丝路视觉科技股份有限公司及其子公司	购买产品、接受劳务、委外研发	3,000,000
		出售产品、商品、提供劳务	4,000,000
2	鸿合科技股份有限公司及其子公司	购买产品、接受劳务	1,000,000
		出售产品、商品、提供劳务	4,000,000
3	青岛领派科技有限公司及其子公司	出售产品、商品、提供劳务	1,000,000
4	重庆西算大数据有限公司	购买产品、接受劳务	10,000,000
		出售产品、商品、提供劳务	12,000,000

3、履约能力分析

上述关联方均为依法存续且经营正常的公司。本公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，上述关联方具有良好的履约能力，因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小并处于可控范围。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 17 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案涉及关联交易，关联董事张琨、王晓敏、岳峰、钱立明回避表决，该议案尚需

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) 定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，在参考市场公允价格的基础上，经由交易各方协商确定，定价公允合理，遵守了自愿、有偿、等价的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司业务的正常经营，不会对公司的独立性产生影响。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易中的交易定价按照市场公开价格确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的商业原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司业务的正常经营，不会对公司的独立性产生影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为公司 2024 年预计关联交易事项，截至本公告披露日，相关协议尚未签署，协议的具体内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。公司和关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，结算方式合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，也不会因上述关联交易而对交易方产生依赖。

六、 备查文件目录

1、江西格如灵科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

江西格如灵科技股份有限公司

董事会

2024年1月19日