

证券代码：832816

证券简称：索克服务

主办券商：方正承销保荐

索克科技服务股份有限公司

关于预计 2024 年度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 | 接受服务、购买商品、支付房租等 | 14,579,400 | 4,844,995.98 | 索克科技服务股份有限公司及分子公司支付河南泰之弘机电科技有限公司维保等服务费用增加、新增漯河城投乐生活服务有限公司向漯河市惠达物业管理有限公司提供劳务外包服务等。 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 提供服务、弱电施工等 | 13,802,220 | 3,923,509.39 | 新增索克科技服务股份有限公司向河南省索克实业有限公司提供物业服务、新增郑州芳邻到家服务有限公司向关联方提供家政服务、新增郑州索克职业技能培训学校有限公司向河南省索克实业有限公司提供物业服务等。 |
| 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 | 关联方借款、往来款 | 5,024,000 | 7,000 | 根据公司经营计划预计 |
| 合计 | - | 33,405,620 | 8,775,505.37 | - |

注：2023 年与关联方实际发生金额以 2023 年报审定数据为准。

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）关联法人

| 序号 | 公司名称 | 实际控制人 | 法定代表人 | 住所 | 主营业务 |
|----|----------------|-------|-------|--|--|
| 1 | 河南省索克实业有限公司 | 孙秋 | 龙军 | 河南自贸试验区郑州片区（金水）柳东路 9-2 号 A13 室 | 房屋租赁（凭有效资质证经营）；酒店管理咨询。 |
| 2 | 河南松果家庭服务有限公司 | 姜芳 | 郭佳 | 河南省郑州市高新技术产业开发区西三环路 289 号大学科技园（东区）9 号楼创艺中心 4 层 17 号 | 家政服务；托育服务；企业管理咨询；幼儿园外托管服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；母婴生活护理；护理机构服务。 |
| 3 | 河南松苗稚乐托育服务有限公司 | 姜芳 | 马天翔 | 河南省郑州市金水区南阳路 68 号院 43 栋 1 单元 1 号 | 托育服务；企业管理咨询；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售。 |
| 4 | 河南泰之弘机电科技有限公司 | 王翔逸 | 邱航 | 河南省郑州市高新技术产业开发区西三环路 289 号河南省国家大学科技园东区 9 号楼 13 层 69 号 | 特种设备销售；消防器材销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；制冷、空调设备销售；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 |
| 5 | 河南云涌商业运营管理有限公司 | 魏丽超 | 暴艳丽 | 河南省郑州市中原区西三环与陇海路东 200 米路南索克企业中心 4 层 401 室 | 商业综合体管理服务；会议及展览服务；企业管理咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；酒店管理；停车场服务；餐饮管理；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理。 |
| 6 | 河南言顺商业运营管理有限公司 | 王翔逸 | 吴慧勤 | 郑州市金水区嵩山北路 152 号索克嵩山大厦 9 层 903 号 | 商业综合体管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁。 |

| | | | | | |
|----|-------------------|-----|-----|--|---|
| 7 | 河南双杰商业运营管理有限公司 | 王翔逸 | 张志好 | 郑州市金水区嵩山北路152号索克嵩山大厦5层512号 | 商业综合体管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁。 |
| 8 | 河南文邦商业运营管理有限公司 | 王翔逸 | 樊晓漫 | 河南省郑州市惠济区农业路与天明路交叉口索克时代大厦9层907号 | 商业综合体管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁。 |
| 9 | 郑州壹佰米供应链有限公司 | 王翔逸 | 王翔逸 | 郑州经济技术开发区松涛路与龙飞南街交叉口东南角139号库区206房 | 供应链管理服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；外卖递送服务；货物进出口；鲜肉批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；鲜肉零售；新鲜水果零售；文具用品零售；新鲜蔬菜零售；厨具卫具及日用杂品零售；日用百货销售。 |
| 10 | 河南嘉惠产业园管理有限公司 | 王翔逸 | 安泰 | 河南省郑州市惠济区新城街道开元路66号城市大厦7楼 | 园区管理服务；企业管理；物业管理；单位后勤管理服务；企业管理咨询；餐饮管理；商业综合体管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁。 |
| 11 | 河南索逸农业发展有限公司 | 王翔逸 | 白玉玺 | 河南省郑州市高新技术产业开发区西三环路289号大学科技园东区9号楼412A室 | 乡镇经济管理服务；农业专业及辅助性活动；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；智能农业管理；农林牧渔业废弃物综合利用。 |
| 12 | 佳禾（河南）农产品配送服务有限公司 | 王翔逸 | 晏新河 | 郑州市郑东新区明理路西湖心岛路东木华广场3号楼6层612号 | 餐饮服务；餐饮服务；城市配送运输服务；餐饮管理；食用农产品批发；水产品批发；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；谷物销售；豆及薯类销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售。 |
| 13 | 郑州松科信息科技有限公司 | 王翔逸 | 任广杰 | 河南省郑州市二七区马寨镇笃勤街2号郑投科技创新园一期3号楼5楼503室 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；组织文化艺术交流活动；图文设计制作；会议及展览服务；企业管理咨询；广告制作；广告设计、代理；广告发布；市场营销策划。 |

| | | | | | |
|----|------------------|----------------|-----|--|---|
| 14 | 漯河城投乐生活服务有限公司 | 漯河市财政局 | 吴书坤 | 河南省漯河市源汇区太行山路玉兰大厦 801 | 建设工程施工；住宅室内装饰装修。 |
| 15 | 漯河市城投投资产经营管理有限公司 | 漯河市财政局 | 徐鹏威 | 漯河市源汇区太行山路玉兰大厦 503 | 城市基础设施投资项目；房地产经纪服务；房屋租赁；物业管理。 |
| 16 | 漯河市城投置业有限公司 | 漯河市财政局 | 徐鹏威 | 漯河市源汇区汉江路西段龙祥家园 14 号楼 110 号 | 房地产开发与经营；房地产经纪服务；房屋租赁。 |
| 17 | 郑州开来物业服务服务有限公司 | 郑州市郑东新区管理委员会 | 董芳 | 河南自贸试验区郑州片区（郑东）商都路 166 号郑东新区电子商务大厦 201、202、203、227 室 | 物业管理；住房租赁；市场营销策划；餐饮管理；餐饮服务；酒店管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；花卉绿植租借与代管理；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；停车场服务。 |
| 18 | 天筑科技股份有限公司 | 马正祥 | 马正祥 | 郑州市金水区经三路 32 号 3 号楼 22 层 | 软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；网络技术服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术服务；区块链技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务。 |
| 19 | 郑州城发索克科技服务有限公司 | 无 | 于通 | 河南省郑州市管城回族区紫荆山路 101 号荣汇国际大厦 4 楼 411 室 | 物业管理；酒店管理；供应链管理；会议及展览服务；安全技术防范系统设计施工服务；餐饮管理；日用百货销售。 |
| 20 | 河南惠鸿城市运营服务有限公司 | 郑州市惠济区国有资产管理中心 | 袁军伟 | 河南省郑州市惠济区南阳路建业壹号城邦二号楼二单元 202 | 城市绿化管理；园林绿化工程施工；停车场服务；酒店管理；餐饮管理；物业管理；供应链管理；计算机系统服务；软件开发。 |

(2) 关联自然人

姓名：姜芳

住所：郑州市中原区伊河路 18 号院 1 单元 1 号

姓名：王翔逸

住所：郑州市中原区伊河路 18 号院 1 单元 1 号

2、关联关系

| 序号 | 公司名称 | 与挂牌公司关联关系 |
|----|-------------------|--|
| 1 | 河南省索克实业有限公司 | 实控人过去十二个月内直接控制 |
| 2 | 河南松果家庭服务有限公司 | 实控人间接控制 |
| 3 | 河南松苗稚乐托育服务有限公司 | 实控人间接控制 |
| 4 | 河南泰之弘机电科技有限公司 | 实控人之子王翔逸间接控制 |
| 5 | 河南云涌商业运营管理有限公司 | 实控人之子王翔逸过去十二个月内间接控制 |
| 6 | 河南言顺商业运营管理有限公司 | 实控人之子王翔逸间接控制 |
| 7 | 河南双杰商业运营管理有限公司 | 实控人之子王翔逸间接控制 |
| 8 | 河南文邦商业运营管理有限公司 | 实控人之子王翔逸间接控制 |
| 9 | 郑州壹佰米供应链有限公司 | 实控人之子王翔逸间接控制 |
| 10 | 河南嘉惠产业园管理有限公司 | 实控人之子王翔逸间接控制 |
| 11 | 河南索逸农业发展有限公司 | 实控人之子王翔逸间接控制 |
| 12 | 佳禾（河南）农产品配送服务有限公司 | 实控人之子王翔逸间接控制 |
| 13 | 郑州松科信息科技有限公司 | 实控人之子王翔逸间接控制 |
| 14 | 漯河市城投乐生活服务有限公司 | 子公司参股股东，持有控股子公司漯河市惠达物业管理有限公司 40% 股权 |
| 15 | 漯河市城投资产经营管理有限公司 | 过去十二个月内子公司的参股股东，曾持有控股子公司漯河市惠达物业管理有限公司 40% 股权 |
| 16 | 漯河市城投置业有限公司 | 过去十二个月内子公司的参股股东漯河市城投资产经营管理有限公司的全资子公司 |
| 17 | 郑州开来物业服务服务有限公司 | 子公司参股股东，持有控股子公司郑州索克开来物业服务服务有限公司 40% 股权 |
| 18 | 天筑科技股份有限公司 | 子公司参股股东，持有控股子公司海南明理科技有限公司 45% 股权 |
| 19 | 郑州城发索克科技服务有限公司 | 公司参股公司，公司参股 36% |
| 20 | 河南惠鸿城市运营服务有限公司 | 公司参股公司，公司参股 49% |

3、关联交易明细

| 序号 | 关联方 | 关联交易主体 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 2024 年预计交易金额 |
|----|-----|--------------|--------|--------------------------|--------------|
| 1 | 姜芳 | 索克科技服务股份有限公司 | 其他 | 索克服务向关联方姜芳借取不超过 500 万的借款 | 5,000,000.00 |

| | | | | | |
|----|-------------------|----------------|------|---------------------|--------------|
| 2 | 河南省索克实业有限公司 | 索克科技服务股份有限公司 | 关联销售 | 销售物业服务等 | 2,000,000.00 |
| 3 | 河南泰之弘机电科技有限公司 | 索克科技服务股份有限公司 | 关联采购 | 电梯维保、消防维保、设备运维等费用 | 5,500,000.00 |
| 4 | 郑州壹佰米供应链有限公司 | 索克科技服务股份有限公司 | 关联采购 | 关联采购 | 300,000.00 |
| 5 | 河南松果家庭服务有限公司 | 索克科技服务股份有限公司 | 关联销售 | 销售物业服务 | 100,000.00 |
| 6 | 河南松苗稚乐托育服务有限公司 | 索克科技服务股份有限公司 | 关联销售 | 销售物业服务 | 160,000.00 |
| 7 | 河南云涌商业运营管理有限公司 | 索克科技服务股份有限公司 | 关联销售 | 销售物业服务 | 150,000.00 |
| 8 | 河南言顺商业运营管理有限公司 | 索克科技服务股份有限公司 | 关联采购 | 房屋租赁 | 50,000.00 |
| 9 | 河南双杰商业运营管理有限公司 | 索克科技服务股份有限公司 | 关联销售 | 销售物业服务 | 150,000.00 |
| 10 | 河南文邦商业运营管理有限公司 | 索克科技服务股份有限公司 | 关联销售 | 销售物业服务 | 100,000.00 |
| 11 | 佳禾（河南）农产品配送服务有限公司 | 索克科技服务股份有限公司 | 关联采购 | 食材采购 | 200,000.00 |
| 12 | 郑州松科信息科技有限公司 | 索克科技服务股份有限公司 | 关联采购 | 广告宣传服务费 | 900,000.00 |
| 13 | 河南泰之弘机电科技有限公司 | 河南索克一部物业服务有限公司 | 关联采购 | 电梯维保、消防维保、灭火器检测 | 60,000.00 |
| 14 | 河南松果家庭服务有限公司 | 河南索克一部物业服务有限公司 | 关联销售 | 销售物业服务 | 250,000.00 |
| 15 | 河南松苗稚乐托育服务有限公司 | 河南索克一部物业服务有限公司 | 关联销售 | 销售物业服务 | 200,000.00 |
| 16 | 河南泰之弘机电科技有限公司 | 河南索克二部物业服务有限公司 | 关联采购 | 电梯维保、消防维保、灭火器充粉、年检费 | 410,000.00 |
| 17 | 河南松果家庭服务有限公司 | 河南索克二部物业服务有限公司 | 关联销售 | 销售物业服务 | 250,000.00 |
| 18 | 河南松苗稚乐托育服 | 河南索克二部 | 关联销 | 销售物业服务 | |

| | | | | | |
|----|---------------------|--------------------------|----------|-----------------|------------------|
| | 务有限公司 | 物业服务有限 公司 | 售 | | 200,000.00 |
| 19 | 郑州开来物业服务有 限公司 | 郑州索克开来 物业服务有限 公司 | 关联销 售 | 销售自来水 | 1,000.00 |
| 20 | 郑州开来物业服务有 限公司 | 郑州索克开来 物业服务有限 公司 | 关联销 售 | 销售物业服务 | 50,000.00 |
| 21 | 郑州开来物业服务有 限公司 | 郑州索克开来 物业服务有限 公司 | 关联采 购 | 采购水、燃气费 | 1,500,000.0 0 |
| 22 | 郑州开来物业服务有 限公司 | 郑州索克开来 物业服务有限 公司 | 关联采 购 | 采购借调人员社 保、福利 | 200,000.00 |
| 23 | 河南省索克实业有限公 司 | 郑州索克职业 技能培训学校 有限公司 | 关联销 售 | 办公室租赁 | 780,000.00 |
| 24 | 郑州城发索克科技服 务有限公司 | 郑州索克职业 技能培训学校 有限公司 | 关联销 售 | 培训费 | 160,000.00 |
| 25 | 漯河市惠达物 业管理有限公司 | 漯河市惠达物 业管理有限公司 | 关联销售 | 销售物业服务 | 4,169,952.0 0 |
| 26 | 漯河市惠达物 业管理有限公司 | 漯河市惠达物 业管理有限公司 | 其他 | 借调人员补助工资 | 24,000.00 |
| 27 | 漯河市惠达物 业管理有限公司 | 漯河市惠达物 业管理有限公司 | 关联采购 | 采购人员服务费 | 2,400,000.0 0 |
| 28 | 漯河市城投资产经营 管理有限公司 | 漯河市惠达物 业管理有限公司 | 关联销售 | 销售物业服务 | 300,000.00 |
| 29 | 漯河市城投资产经营 管理有限公司 | 漯河市惠达物 业管理有限公司 | 关联销售 | 销售租赁 | 681,268.00 |
| 30 | 漯河市城投置业有限 公司 | 漯河市惠达物 业管理有限公司 | 关联销售 | 销售物业服务 | 300,000.00 |
| 31 | 漯河市城投置业有限 公司 | 漯河市惠达物 业管理有限公司 | 关联采购 | 采购水电燃气费 | 2,000,000.0 0 |

| | | | | | |
|----|--------------------|------------------------|----------|-------------------|------------------|
| 32 | 河南泰之弘机电科技有限公司 | 河南索克翔居物业服务有 限公司 | 关联采购 | 电梯维保费、电梯 限速器年检 | 390,000.00 |
| 33 | 河南泰之弘机电科技 有限公司 | 河南索克乐居物 业服务有 限公司 | 关联采购 | 电梯维保费、电梯 限速器年检 | 4,200.00 |
| 34 | 河南泰之弘机电科技 有限公司 | 郑州索克翰星物 业管理有 限公司 | 关联采 购 | 消防维保服务 | 115,200.00 |
| 35 | 郑州城发索克科技服 务有限公司 | 索克保安服务 (陕西)有限公 司 | 关联销 售 | 秩序人员外包服务 | 1,000,000.0 0 |
| 36 | 河南省索克实业有限 公司 | 索克保安服务 (陕西)有限公 司 | 关联采 购 | 房租 | 100,000.00 |
| 37 | 河南泰之弘机电科技 有限公司 | 河南松樾养老 服务有限公司 | 关联采 购 | 电梯维保及设备维 护 | 200,000.00 |
| 38 | 郑州松科信息科技有 限公司 | 河南松樾养老 服务有限公司 | 关联采 购 | 广告宣传服务费 | 100,000.00 |
| 39 | 河南省索克实业有限 公司 | 郑州芳邻到家 服务有限公司 | 关联销 售 | 家政服务费 | 50,000.00 |
| 40 | 天筑科技股份有限公 司 | 海南明理科技 有限公司 | 关联销 售 | 弱电智能化施工 | 2,000,000.0 0 |
| 41 | 河南省索克实业有限 公司 | 海南明理科技 有限公司 | 关联采 购 | 房租 | 100,000.00 |
| 42 | 河南松果家庭服务有 限公司 | 郑州芳邻到家 服务有限公司 | 关联销 售 | 家政服务费 | 50,000.00 |
| 43 | 河南松苗稚乐托育服 务有限公司 | 郑州芳邻到家 服务有限公司 | 关联销 售 | 家政服务费 | 50,000.00 |
| 44 | 河南泰之弘机电科技 有限公司 | 郑州芳邻到家 服务有限公司 | 关联销 售 | 家政服务费 | 50,000.00 |
| 45 | 河南云涌商业运营管 理有限公司 | 郑州芳邻到家 服务有限公司 | 关联销 售 | 家政服务费 | 50,000.00 |
| 46 | 河南言顺商业运营管 理有限公司 | 郑州芳邻到家 服务有限公司 | 关联销 售 | 家政服务费 | 50,000.00 |
| 47 | 河南双杰商业运营管 理有限公司 | 郑州芳邻到家 服务有限公司 | 关联销 售 | 家政服务费 | 50,000.00 |
| 48 | 河南文邦商业运营管 | 郑州芳邻到家 | 关联销 | 家政服务费 | |

| | | | | | |
|----|-------------------|-----------------------|------|---------------------|-----------|
| | 理有限公司 | 服务有限公司 | 售 | | 50,000.00 |
| 49 | 郑州壹佰米供应链有限公司 | 郑州芳邻到家服务有限公司 | 关联销售 | 家政服务费 | 50,000.00 |
| 50 | 河南嘉惠产业园管理有限公司 | 郑州芳邻到家服务有限公司 | 关联销售 | 家政服务费 | 50,000.00 |
| 51 | 河南索逸农业发展有限公司 | 郑州芳邻到家服务有限公司 | 关联销售 | 家政服务费 | 50,000.00 |
| 52 | 佳禾（河南）农产品配送服务有限公司 | 郑州芳邻到家服务有限公司 | 关联销售 | 家政服务费 | 50,000.00 |
| 53 | 郑州松科信息科技有限公司 | 郑州芳邻到家服务有限公司 | 关联销售 | 家政服务费 | 50,000.00 |
| 54 | 河南郑地索克物业服务服务有限公司 | 郑州芳邻到家服务有限公司 | 关联销售 | 家政服务费 | 50,000.00 |
| 55 | 河南惠鸿城市运营服务有限公司 | 郑州芳邻到家服务有限公司 | 关联销售 | 家政服务费 | 50,000.00 |
| 56 | 郑州壹佰米供应链有限公司 | 郑州芳邻到家服务有限公司 | 关联销售 | 家政服务费 | 50,000.00 |
| 57 | 河南泰之弘机电科技有限公司 | 索克物业发展股份有限公司 许昌分公司 | 关联采购 | 消防维保服务 | 40,000.00 |
| 58 | 河南泰之弘机电科技有限公司 | 郑州欣杨物业管理有限公司 | 关联采购 | 电梯维保、消防维保、灭火器充粉、年检费 | 10,000.00 |

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年2月27日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事姜芳回避表决，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。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

前述关联交易是在公司及全资子公司、控股子公司与各关联方平等协商的基础上进

行的，交易价格公允、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在本次预计的 2024 年度日常性关联交易金额范围内，公司及子公司将根据业务实际开展情况签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

前述关联交易是公司日常经营的正常所需，有利于公司日常业务开展、细化业态管理，不会影响公司的独立性，也不会对关联方产生依赖性，不会对公司的经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《索克科技服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

索克科技服务股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日