

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 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	20,000,000	52,577.96	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	3,100,442.48	预计公司政务服务、数字化改革、智慧教育等领域产品存在市场机会
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	-	50,000,000	3,153,020.44	-

(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：86020.5343 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 2023 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 条等相关规定，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：2024 年，公司拟向中国软件及其子公司销售产品及服务共计 2000 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、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 条等相关规定，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) 2024 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 1000 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议于 2024 年 2 月 29 日审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。因董事边超先生、杨柳女士在中国软件与技术服务股份有限公司任职，宗刚先生担任中国软件与技术服务股份有限公司独立董事，故对本议案回避表决。本议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事邹峻先生、彭涛先生、张瑜女士对本议案发表了事前认可和同意的独立意见；因独立董事宗刚先生担任中国软件与技术服务股份有限公司独立董事，故未对本议案发表相关意见。

本次预计关联交易总额为 5,000 万元，占最近一期经审计总资产的 21.41%，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) 定价依据

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，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。

(二) 交易定价的公允性

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 2024 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 2024 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 2024 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十次会议决议》。

杭州中软安人网络通信股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日