

## 曙光信息产业股份有限公司

### 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

**重要内容提示：**

- 本次预计发生的日常关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
- 本次预计发生的日常关联交易，为交易双方生产经营活动所需要，遵循了公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会审计委员会 2024 年第一次定期会议暨独立董事 2024 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：本次日常关联交易预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，有利于促进公司的持续发展。本次日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司和股东的利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于公司日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交董事会审议。

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第八次会议，审议了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事历军回避表决，该议案经公司全体非关联董事以 6 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

##### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	2023 年预计金额 (万元)	2023 年实际 发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因

销售产品及服务	中科三清科技有限公司及公司其他联营企业	6,200.00	5,429.98	
资产租赁	中科三清科技有限公司及公司其他联营企业	2,700.00	2,653.45	
采购商品及服务	中科三清科技有限公司及公司其他联营企业	3,500.00	162.15	原预计项目需求发生变更
合计		12,400.00	8,245.58	

### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	2024年预计金额(万元)	2024年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	2023年实际发生额(万元)
销售产品及服务	中国科学院计算技术研究所	400.00		411.53
销售产品及服务	中科三清科技有限公司及公司其他联营企业	5,700.00	1,578.89	5,429.98
特许费	其他联营企业	4,000.00		314.20
资产租赁	中科三清科技有限公司及公司其他联营企业	700.00	332.90	2,653.45
采购商品及服务	中国科学院计算技术研究所	1,200.00		-
采购商品及服务	中科三清科技有限公司及公司其他联营企业	150,000.00		162.15
合计		162,000.00	1,911.79	8,971.31

说明：2024年度预计与其他联营企业采购商品及服务交易金额较大的原因为本年新增委托开发项目，相应的配套物料及服务的需求增加。为保护股东及交易对方利益，经履行相关审批程序，公司豁免披露其他联营企业的基本情况和关联关系。

## 二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	成立日期	注册资本(万元)	经营范围	主要财务数据	关联关系
中国科学院计算技术研究所	1956年	7,067	研究信息技术,促进科技发展。微处理机芯片设计技术研究大规模并行计算机与数字信号处理与数字化技术研究信息安全与信息服务业应用软件研究人机交互技术研究科学与知识工程技术研究高速宽带网络性能测试优化与网络安全技术研究生物信息学研究相关学历教育、继续教育、专业培训、学术交流与博士后培养《计算机研究与发展》、《计算机学报》和《计算机科学技术学报》(英文版)出版《计算机辅助设计	截止至2023年12月31日,计算所总资产3,512,494,265.57元,净资产2,582,467,133.98元,收入总额1,148,045,815.42元。	实际控制人

			与图形学学报》编辑。		
中科三清科技有限公司	2016/01/11	20,000	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；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；信息安全设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；机械设备租赁；环境保护监测；汽车销售；环保咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；环境监测专用仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售。	截止至 2023 年 12 月 31 日，中科三清总资产 328,532,754.37 元，净资产 181,951,899.90 元，收入总额 264,223,828.09 元。	关联自然人担任董事的公司

上述关联方是依法存续且正常经营，具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

### 三、关联交易的主要内容和定价原则

上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方将采用市场定价原则，并依据双方业务发展情况，签署具体执行合同。

### 四、关联交易的目的是对上市公司的影响

公司向关联方采购的商品及服务主要为软件、服务器相关部件及技术服务等，销售的产品及服务主要为服务器、计算服务等，资产租赁主要为云服务器等租赁。

上述关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司业务特点和业务发展的需要。

本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主，符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及中小股东的利益，且占同类业务比例较低，对公司的独立性不会造成损害和影响，不会对关联方形成较大的依赖。

## 五、风险提示

本次关联交易尚需公司股东大会审议批准后方能生效，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2024年4月18日