

证券代码：873683 证券简称：云集数科 主办券商：中泰证券

云集数字科技（山东）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	公司接受技术服务	2,000,000	1,312,760.29	根据公司业务发展需要预计
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方提供技术服务；公司向关联方提供人力外包服务	6,000,000	4,622,641.51	根据公司业务发展需要预计
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	租赁办公室	500,000	265,347.31	根据公司业务发展需要预计
合计	-	8,500,000	6,200,749.11	-

（二） 基本情况

一、 关联方基本情况

（一） 法人及其他经济组织

1、财金云数字产业发展（潍坊）有限公司

住所：山东省潍坊市寒亭区潍坊总部基地一期工程东区 8 号 207-228

企业类型：有限公司

法定代表人：于志伦

实际控制人：潍坊市财金投资集团有限公司

注册资本：1000 万人民币

主营业务：一般项目：互联网数据服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；企业管理咨询；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；软件外包服务；通讯设备销售；电子产品销售；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；仪器仪表修理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务。（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：公司持有关联方财金云数字产业发展（潍坊）有限公司 3,900,000 股普通股，持股比例为 39%，公司董事长兼总经理刘金发担任其董事兼总经理。

关联关系：公司参股的联营企业

2、比特深度（北京）科技有限公司

住所：北京市顺义区金穗路 2 号院 7 号楼 2 层 227

注册地址：北京市顺义区金穗路 2 号院 7 号楼 2 层 227

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：任师臣

实际控制人：王轩

注册资本：1000 万人民币

主营业务：互联网信息服务；从事互联网文化活动；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询（中介除外）、技术转让；数据处理（不含银行卡中心及 P U E 值在 1.5 以上的云计算数据中心）；计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；组织文化艺术交流活动（演出除外）；设计、制作、代理、发布广告；品牌策划；市场营销策划；企业形象策划；公共关系服务；健康管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；商务信息咨询、文化信息咨询、经济信息咨询、教育信息咨询（中介除外）；教育科技开发。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的

经营活动。)

关联关系：控股子公司持股 5%以上的股东

3、名称：浙江一亿中流信息科技有限公司

住所：浙江省杭州市上城区红普路 788 号创智绿谷发展中心 4 号楼 104 室

注册地址：浙江省杭州市上城区红普路 788 号创智绿谷发展中心 4 号楼 104 室

企业类型：有限公司

法定代表人：刘海峰

注册资本：1,178.0744 万(元)

主营业务：服务：计算机信息技术、计算机软硬件、通讯设备的技术开发、技术服务、成果转让，国内广告的设计、制作、代理、发布，会展服务，自有房屋租赁，室内外装饰装修工程设计，品牌形象策划，品牌管理，公关活动策划，文化艺术交流策划（除演出及演出中介），物业管理，企业形象设计及品牌推广，企业管理咨询服务，市场调查。

（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）

关联关系：该公司为公司持股 5%以上股东潍坊一亿中流赋能壹号投资合伙企业（有限合伙）的关联方。

二、关联交易内容

1、公司预计 2024 年度向财金云数字产业发展（潍坊）有限公司向关联方提供技术服务及人力外包服务，预计金额 600 万元；

2、公司预计 2024 年度向比特深度（北京）科技有限公司采购技术服务，预计金额 200 万元；

3、公司预计 2024 年度向浙江一亿中流信息科技有限公司租赁办公室，预计金额 50 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(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

上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》和《关联交易管理办法》的相关规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计公司 2024 年日常性关联交易金额为 850 万元，具体协议根据经营情况另行签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补，符合公司及全体股东的利益需求。

上述关联交易价格公允，是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、 备查文件目录

- (一)《云集数字科技（山东）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- (二)《云集数字科技（山东）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

云集数字科技（山东）股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 18 日