

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2024-017

## 格尔软件股份有限公司

# 2023年日常关联交易执行情况及2024年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：

- 本次关联交易议案无需提交股东大会审议。
- 公司的日常关联交易按照一般商业条款进行，交易价格依据市场价格确定，系公司与关联方正常的日常经营往来，不存在损害非关联股东利益的情况。日常关联交易没有对公司产生重大影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议情况

2024年4月25日，公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次审议通过了《格尔软件股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。在董事会议案审议表决过程中，关联董事都回避了表决。经核查，监事会认为：公司预计2024年度与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营活动所需，关联交易的定价公允。关联董事在审议表决相关关联交易事项时已进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及股东的利益。

日常关联交易事项已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会议审查后认为：该项日常关联交易是公司因日常生产经营需要而发生的，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影

响，并同意将本议案提交至公司第八届董事会第十八次会议审议。

**(二) 2023年日常关联交易的预计和执行情况**

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023年预计金额	2023年日常关联交易实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	新疆 CA	500.00	99.26	不适用
	浙江 CA	100.00	23.34	不适用
	格尔汽车	50.00	0.00	不适用
	上海芯钛	100.00	0.00	不适用
	北京汉符	50.00	0.00	不适用
	小计	800.00	122.60	/
采购商品	上海芯钛	300.00	0.00	不适用
	网云飞	300.00	154.42	不适用
	浙江 CA	0.00	0.39	不适用
	小计	600.00	154.81	/
接受劳务	上海室内装饰（集团）有限公司	0.00	26.97	不适用
	小计	0.00	26.97	/
合计		<b>1,400.00</b>	<b>304.38</b>	/

公司与同一控制下的各个关联人进行各类关联交易2023年度的预计金额与实际发生金额不存在差异达到300万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的情形。

**(三) 2024年日常关联交易预计情况**

根据近年来公司关联交易的开展情况，结合公司业务发展的需要，对公司2024年日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	--------	------------------------	----------	-------------	------------------------

销售商品	新疆 CA	150.00	0.00	99.26	0.17	不适用
	浙江 CA	200.00	0.00	23.34	0.04	不适用
	北京汉符	50.00	0.00	0.00	0.00	不适用
	小计	400.00	0.00	122.60	0.21	/
采购商品	网云飞	200.00	0.00	154.42	0.73	不适用
	浙江 CA	100.00	0.00	0.39	0.00	不适用
	小计	300.00	0.00	154.81	0.73	/
	合计	<b>700.00</b>	/	<b>277.41</b>	/	/

## 二、关联方及关联关系介绍

### 1. 新疆数字证书认证中心（有限公司）

1) 住所：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 183 号兴亚大厦 1801 室

2) 统一社会信用代码：916500007576560875

3) 法定代表人：许斌

4) 注册资本：人民币 3,000 万元

5) 经营范围：电子数字证书认证；计算机系统服务（具体经营项目以有关部门颁发的许可证、资质证书为准）；电子商务和电子政务系统开发及运营服务；信息技术及信息安全产品研发、应用、培训、服务；网络信息安全测评及信息咨询；软件开发及销售；计算机网络、通信产品、信息安全产品、电子设备、空调器、计算机及外设、商用密码产品销售；货物与技术的进出口；安全技术防范工程服务。（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）

6) 与上市公司的关联关系：公司总经理叶枫先生担任董事的企业。

7) 财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 13,770.96 万元，净资产为 7,089.92 万元，营业收入为 14,022.07 万元，净利润为 127.32 万元。

### 2. 浙江省数字安全证书管理有限公司

1) 住所：浙江省杭州市中山北路 631 号 22 层

2) 统一社会信用代码：913300007458310011

3) 法定代表人：管灵芝

4) 注册资本：人民币 3,011.30 万元

5) 经营范围：电子安全数字证书有关业务的咨询、服务，计算机通信网络系统

的规划、研究开发、系统集成，电子安全工程服务、电子商务的信息服务，电子产品的销售。

6) 与上市公司的关联关系：公司原董事朱斌先生在离任 12 个月内的担任董事的企业。

7) 财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 4,930.90 万元，净资产为 4,666.12 万元，2023 年营业收入为 1,940.74 万元，净利润为 612.20 万元。

### **3. 北京网云飞信息技术有限公司**

1) 住所：北京市丰台区南四环西路 188 号二区 10 号楼 5 层(501)

2) 统一社会信用代码：91110106696357568J

3) 法定代表人：何连跃

4) 注册资本：人民币 3,500 万元

5) 经营范围：技术开发、服务、咨询、转让、咨询；销售计算机软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服务；软件开发；计算机系统集成；数据处理。（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。）

6) 与上市公司的关联关系：公司原董事朱斌先生在离任 12 个月内的担任董事的企业。

7) 财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 532.64 万元，净资产为-386.21 万元，2023 年营业收入为 500.60 万元，净利润为-36.24 万元。

### **4. 北京汉符科技有限公司**

1) 住所：北京市海淀区学院南路 15 号 16 号楼三层 3017

2) 统一社会信用代码：91110108MA020ELG1R

3) 法定代表人：朱斌

4) 注册资本：人民币 3000 万元

5) 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；销售计算机、软件及辅助设备；数据处理；经济贸易咨询。（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。）

6) 与上市公司的关联关系：公司原董事朱斌先生在离任 12 个月内的担任董事的企业。

7) 财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 4,110.26 万元，净资产为 4,249.95 万元，2023 年营业收入为 47.73 万元，净利润为-564.99 万元。

### 三、关联交易的主要内容及定价依据

公司向关联方销售商品的主要内容为 PKI 产品、数字认证系统、安全网关等产品，公司向关联方采购商品的主要内容为密码模组、加密存储等产品。

公司向上述关联方销售商品、提供技术服务均参照一般商业条款进行，按照同期同类技术服务和商品的市场行情，由双方协商确定价格，该价格与其他非关联方的服务价格基本一致，价格公允。公司向关联方提供技术服务交易和商品金额较小，对公司独立性不构成影响，不存在损害非关联股东利益的情况。

### 四、关联交易的目的及对上市公司的影响

#### （一）交易的必要性、持续性

公司与上述关联方的关联交易保持较为稳定的合作关系，是基于公司生产经营的需要，有助于公司业务持续健康发展。

#### （二）交易的公允性

上述日常关联交易价格按市场价格确定，故定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

#### （三）交易的独立性

公司的产品和业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

### 五、备查文件

1. 《格尔软件股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议》；
2. 《格尔软件股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议》；

3.《格尔软件股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议》。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日