

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

山西清众科技股份有限公司

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	公司拟向阿里云计算有限公司、阿里巴巴云计算（北京）有限公司采购软件产品、数据产品、云平台等。	50,000,000.00	3,558,360.36	根据公司业务发展和生产经营需要。
出售产品、商品、提供劳务	1. 公司拟向阿里云计算有限公司销售软件产品、数据服务、硬件设备等。 2. 公司拟向乌兰察布市惠众智慧城市科技有限公司、山西省物联网行业技术中心（有限公司）、山西云时代智慧城市联合创新技术有限公司、山西云栖产业园管理有限公司销售软件产品、技术支持服务等。	100,000,000.00	5,335,388.97	根据公司业务发展和生产经营需要。
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	1. 关联方为公司银行信贷融资提供担保。 2. 公司承租关联方车辆。	250,000.00	0	根据公司业务发展和生产经营需要。
合计	-	150,250,000.00	8,893,749.33	-

（二）基本情况

1. 关联交易概述

1) 阿里系关联法人

(1) 预计 2024 年公司拟向阿里云计算有限公司、阿里巴巴云计算（北京）有限公司采购软件产品、数据产品、云平台等。预计金额：50,000,000.00 元。

(2) 预计 2024 年公司拟向阿里云计算有限公司销售软件产品、数据服务、硬件设备等。预计金额：50,000,000.00 元。

2) 关联参股子公司

预计 2024 年公司拟向乌兰察布市惠众智慧城市科技有限公司、山西省物联网行业技术中心（有限公司）、山西云时代智慧城市联合创新技术有限公司、山西云栖产业园管理有限公司销售软件产品、技术支持服务等。预计金额：50,000,000.00 元。

3) 关联董事

预计 2024 年公司将继续承租董事长王庆生、副董事长郝奇杰个人车辆，该承租行为将构成关联交易，但关联方不向公司收取任何租赁费用，仅报销车辆使用期间的燃油费、过路费、保险费、维修费等，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在侵占公司利益的情形。预计金额：250,000.00 元。

2. 关联方基本情况

1) 法人及其他经济组织

名称：阿里巴巴云计算（北京）有限公司

住所：北京市海淀区海淀东三街 2 号 7 层 701-29

注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 7 层 701-29

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：孔繁盛

控股股东：杭州臻希投资管理有限公司

注册资本：1652 万人民币

主营业务：经营电信业务；技术推广、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；销售电子产品、电子元器件、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表、五金交电（不含电动自行车）、日用杂货。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；

经营电信业务以及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：杭州阿里创业投资有限公司为公司第二大股东，持股比例为 10%。杭州阿里创业投资有限公司、阿里巴巴云计算（北京）有限公司、阿里云计算有限公司的控股股东均为杭州臻希投资管理有限公司。

2) 法人及其他经济组织

名称：阿里云计算有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇灯彩街 1008 号云谷园区 1-2-A06 室

注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇灯彩街 1008 号云谷园区 1-2-A06 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郑俊芳

控股股东：杭州臻希投资管理有限公司

注册资本：100000 万人民币

主营业务：一般项目：智能机器人销售；工业自动控制系统装置销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；物联网设备销售；翻译服务；经营电信业务；服务：计算机软硬件、电子产品、数码产品的技术开发、技术服务，企业管理咨询与计算机信息技术咨询；设计、制作、代理、发布国内广告；批发、零售：计算机软硬件，电子产品（除专控），数码产品；会务服务，承办展览，展览展示设计；智能化设计咨询及改造；第二类医疗器械销售（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：杭州阿里创业投资有限公司为公司第二大股东，持股比例为 10%。杭州阿里创业投资有限公司、阿里巴巴云计算（北京）有限公司、阿里云计算有限公司的控股股东均为杭州臻希投资管理有限公司。

3) 法人及其他经济组织

名称：乌兰察布市惠众智慧城市科技有限公司

住所：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区察哈尔东街 5 号华唐大数据服务外包基地 6 层

注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区察哈尔东街 5 号华唐大数据服务外包基地 6 层

企业类型：其他有限责任公司(1190)

法定代表人：马健慧

控股股东：乌兰察布市集宁区智明惠通信息科技有限责任公司

注册资本：10000 万人民币

主营业务：规划设计管理；专业设计服务；城市绿化管理；城乡市容管理；信息技术咨询服务；物联网应用服务；云计算装备技术服务；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；工程管理服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施管理；标准化服务；咨询策划服务；互联网安全服务；环保咨询服务；人工智能公共服务平台技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能双创服务平台；广告设计、代理；广告发布；商务代理代办服务；停车场服务；企业信用调查和评估；摄像及视频制作服务；人工智能公共数据平台；物业管理；物业服务评估；互联网信息服务；建设工程设计；建设工程施工。

关联关系：关联方乌兰察布市惠众智慧城市科技有限公司为公司的参股子公司。公司出资人民币 600 万元，占注册资本的 6%。

4) 法人及其他经济组织

名称：山西省物联网行业技术中心（有限公司）

住所：太原经济技术开发区龙盛街 18 号孵化基地 5 号楼 5 层 A18 号

注册地址：太原经济技术开发区龙盛街 18 号孵化基地 5 号楼 5 层 A18 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：牟芳敏

控股股东：山西大学国家大学科技园有限公司

注册资本：100 万人民币

主营业务：物联网、大数据、云计算、信息安全电子技术、通信技术、自动化技术、人工智能行业内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；承办行业研讨、交流与会议；会员服务。（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）

关联关系：关联方山西省物联网行业技术中心（有限公司）为公司的参股子公司。公司出资人民币 11 万元，占注册资本的 11%。

5) 法人及其他经济组织

名称：山西云时代智慧城市联合创新技术有限公司

住所：山西转型综合改革示范区学府产业园长治路 345 号 1407 室

注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园长治路 345 号 1407 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：温国华

控股股东：山西云时代智慧城市技术发展有限公司

注册资本：500 万人民币

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；大数据服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；安全技术防范系统设计施工服务；人工智能行业应用系统集成服务；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；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；云计算装备技术服务。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：关联方山西云时代智慧城市联合创新技术有限公司为公司的参股子公司。公司出资人民币 100 万元，占注册资本的 20%。

6) 法人及其他经济组织

名称：山西云栖产业园管理有限公司

住所：山西省临汾市尧都区尧庙镇华门东南角(华门新天地)5 号楼 401 号一 410 号

注册地址：山西省临汾市尧都区尧庙镇华门东南角(华门新天地)5 号楼 401 号一 410 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：侍平香

控股股东：山西聚焯网络科技有限公司

注册资本：500 万人民币

主营业务：一般项目：园区管理服务；社会经济咨询服务；商务代理代办服务；商务秘书服务；科技中介服务；创业空间服务；人工智能双创服务平台；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；环保咨询服务；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；物业管理；知识产权服务（专利代理服务除外）；广告

制作；广告发布；广告设计、代理；图文设计制作；企业形象策划；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；商业综合体管理服务；土地使用权租赁；土地整治服务；版权代理；商标代理；网络技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；移动通信设备销售。（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：关联方山西云栖产业园管理有限公司为公司的参股子公司。公司出资人民币 50 万元，占注册资本的 10%。

7) 自然人

姓名：王庆生

住所：山西省太原市杏花岭区

关联关系：王庆生先生为公司董事长、控股股东、实际控制人。

8) 自然人

姓名：郝奇杰

住所：山西省太原市小店区

关联关系：郝奇杰为公司副董事长。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十次会议。

1. 会议审议通过了《关于审议公司与阿里系关联法人预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：赞成票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案涉及关联关系，公司董事卫炜先生，需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

2. 会议审议通过了《关于审议公司与关联参股子公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：赞成票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案涉及关联关系，公司董事长王庆生先生担任关联方山西省物联网行业技术中心（有限公司）董事长，公司董事、副总经理闫俊英女士担任关联方山西省物联网行业技术中心（有限公司）总经理、法定代表人，公司董事、总经理高志熙先生担任关联方乌兰察布市惠众智慧城市科技有限公司董事，公司董事王程先生与董事长王庆生先生为亲属关系，以上四位董事需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

3. 会议审议通过了《关于审议公司与关联董事预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：赞成票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案涉及关联关系，王庆生先生为公司董事长，郝奇杰先生作为公司副董事长，公司董事王程先生与董事长王庆生先生为亲属关系，以上三位董事需回避表决。

本议案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

上述关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，相关价款的确定均依市场价格为基准确定，本次交易定价公允，不存在损害公司利益的行为。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，相关价款的确定均依市场价格为基准确定，本次交易定价公允，不存在损害公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1) 阿里系关联法人

（1）预计 2024 年公司拟向阿里云计算有限公司、阿里巴巴云计算（北京）有限公司采购软件产品、数据产品、云平台等。具体以实际发生情况为准。

（2）预计 2024 年公司拟向阿里云计算有限公司销售软件产品、数据服务、硬件设

备等。具体以实际发生情况为准。

2) 关联参股子公司

预计 2024 年公司拟向乌兰察布市惠众智慧城市科技有限公司、山西省物联网行业技术中心（有限公司）、山西云时代智慧城市联合创新技术有限公司、山西云栖产业园管理有限公司销售软件产品、技术支持服务等。具体以实际发生情况为准。

3) 关联董事

预计 2024 年公司将继续承租董事长王庆生、副董事长郝奇杰个人车辆，该承租行为将构成关联交易，但关联方不向公司收取任何租赁费用，仅报销车辆使用期间的燃油费、过路费、保险费、维修费等，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在侵占公司利益的情形。具体以实际发生情况为准。

公司关联交易均根据交易双方实际需要进行。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

上述日常关联交易公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理、必要的交易行为。

（二）对公司的影响

公司关联方向公司提供服务的关联交易属于正常的商业交易行为，定价公允，遵循市场化原则，不会影响公司的独立性。公司关联方未损害公司利益，对公司财务状况及经营成果不会带来不利影响。

六、 备查文件目录

《山西清众科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

山西清众科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日