

证券代码：300188

证券简称：国投智能

公告编号：2024-54

国投智能（厦门）信息股份有限公司

关于新增公司 2024 年度日常关联交易预计额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“国投智能”或“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司实际经营发展的需要，预计 2024 年公司及子公司与关联方（不包含国投财务有限公司，以下简称“国投财务”）发生日常关联交易总金额不超过人民币 53,630 万元。公司及子公司拟在国投财务办理存款、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务，每日存款余额不超过人民币 50 亿元（具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署）。2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日、2024 年 5 月 10 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

2024 年 8 月 22 日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于新增公司 2024 年度日常关联

交易预计额的议案》。基于业务开展需要，拟新增公司及子公司 2024 年度与关联方的日常关联交易预计金额 1,280 万元，交易类型为向关联方销售产品及提供劳务、采购产品及接受劳务、出租工位。新增后，公司 2024 年度日常关联交易预计总金额不超过 54,910 万元。出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等相关规定，本次新增公司 2024 年度日常关联交易预计额无需提交公司股东大会审议。

（二）新增日常关联交易预计的类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式 | 新增预计金额 | 2024 年度预计金额 | | 当年度已发生金额 | 上年发生金额 |
|------------------|----------------|-----------|----------------|--------|-------------|-----|----------|------------|
| | | | | | 调整前 | 调整后 | | |
| 向关联人采购产品、商品、接受劳务 | 厦门美亚亿安信息科技有限公司 | 采购产品、接受劳务 | 参照市场公允价格双方协商确定 | 600 | 0 | 600 | 129.93 | 上年为并表范围子公司 |
| | 北京国智云鼎科技有限公司 | 采购产品、接受劳务 | 参照市场公允价格双方协商确定 | 100 | 0 | 100 | 39.06 | 0 |
| | 小计 | | | 700 | 0 | 700 | 168.99 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-----------|----------------|-------|---|-------|--------|------------|
| 向关联人销售产品、商品、提供劳务 | 厦门美亚亿安信息科技有限公司 | 销售产品、提供劳务 | 参照市场公允价格双方协商确定 | 550 | 0 | 550 | 82.58 | 上年为并表范围子公司 |
| | 北京万方资讯信息技术有限公司 | 销售产品、提供劳务 | 参照市场公允价格双方协商确定 | 20 | 0 | 20 | 9.3 | 1.93 |
| | 厦门市柏科汇银信息技术有限公司 | 销售产品、提供劳务 | 参照市场公允价格双方协商确定 | 5 | 0 | 5 | 1.47 | 0 |
| | 小计 | | | 575 | 0 | 575 | 93.35 | 1.93 |
| 关联租赁 | 厦门美亚亿安信息科技有限公司 | 出租工位 | 参照市场公允价格双方协商确定 | 5 | 0 | 5 | 0.28 | 上年为并表范围子公司 |
| | 小计 | | | 5 | 0 | 5 | 0.28 | 0 |
| 总计 | | | | 1,280 | 0 | 1,280 | 262.62 | 1.93 |

二、关联人介绍和关联关系

(一) 美亚亿安

1. 基本情况

企业名称：厦门美亚亿安信息科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MA32ALTX01

类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴少华

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2018 年 12 月 4 日

企业地址：厦门市火炬高新区软件园二期观日路 16 号之二 202

营业期限：2018 年 12 月 4 日至 2068 年 12 月 3 日

经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；线下数据处理服务；互联网数据服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字技术服务；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；电子产品销售；计算机及通讯设备租赁；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；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）；企业管理咨询；安全咨询服务。（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：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）。

截至 2023 年 12 月 31 日，美亚亿安的总资产为 8,356.05 万元，净资产为 6,383.67 万元；2023 年营业收入为 5,806.76 万元，净利润 2,010.16 万元。

2. 与本公司的关联关系

美亚亿安原为公司并表范围内控股子公司，2024 年 5 月美亚亿安完成工商登记并更，公司持股 35%，由控股转为参股，公司董事长滕达为该公司原董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，美亚亿安为公司关联法人，关联关系至 2025 年 4 月。

3. 履约能力

美亚亿安原为公司并表范围内控股子公司，经营关系良好。该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

（二）国智云鼎

1. 基本情况

企业名称：北京国智云鼎科技有限公司

统一社会信用代码：91110107MA00FM6B7T

类型：其他有限责任公司

法定代表人：王良科

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2017 年 6 月 23 日

企业地址：北京市海淀区东冉北街 9 号 A 幢三层 B 区 B3006 号

营业期限：2017 年 6 月 23 日至 2047 年 6 月 22 日

经营范围：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；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；社会经济咨询服务；企业管理咨询；计算机系统服务。

（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）（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。）

截至 2023 年 12 月 31 日，国智云鼎的总资产为 5,794.87 万元，净资产为 4,222.78 万元；2023 年营业收入为 5,196.82 万元，净利润 112.95 万元。

2. 与本公司的关联关系

公司高管涂峥担任该公司董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，国智云鼎为公司关联法人。

3. 履约能力

国智云鼎为公司控股股东国投智能科技有限公司的参股企业，该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

（三）万方智讯

1. 基本情况

企业名称：北京万方智讯信息技术有限公司

统一社会信用代码：91110106MA009JH57G

类型：其他有限责任公司

法定代表人：肖直原

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2016 年 11 月 14 日

企业地址：北京市海淀区羊坊店博望园裙房 3 层 3021

营业期限：2016 年 11 月 14 日至无固定期限

经营范围：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；社会经济咨询服务；安全咨询服务；市场营销策划；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；信息系统集成服务；机械设备租赁；数据处理服务；自费出国留学中介服务；汽车装饰用品销售；充电桩销售；机械设备销售；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策

策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至 2023 年 12 月 31 日，万方智讯的总资产为 190.84 万元，净资产为-495.54 万元；2023 年营业收入为 11.82 万元，净利润-59.15 万元。

2. 与本公司的关联关系

公司董事长滕达担任该公司的原董事长，总经理申强担任该公司原董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，万方智讯为公司关联法人，关联关系至 2025 年 6 月。

3. 履约能力

公司与万方智讯关联交易金额较低，该公司依法存续且经营情况正常，在过往日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

(四) 厦门柏科汇银

1. 基本情况

企业名称：厦门柏科汇银信息技术有限公司

统一社会信用代码：91350200MA32BBNF3U

类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：滕达

注册资本：9,000 万元人民币

成立日期：2018 年 12 月 10 日

企业地址：厦门市思明区前埔东路 188 号 2209

营业期限：2018 年 12 月 10 日至 2068 年 12 月 9 日

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；电子产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；住房租赁；园区管理服务；物业管理；停车场服务；软件开发；

信息系统集成服务；计算机系统服务；互联网安全服务；互联网数据服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；5G 通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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；通信设备销售；通讯设备销售；物联网设备销售；计算机及通讯设备租赁；电子专用设备销售；技术进出口；货物进出口；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）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（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）。

截至 2023 年 12 月 31 日，厦门柏科汇银的总资产 34,106.62 万元，净资产为 7,934.67 万元；2023 年主营业务收入为 8,189.57 万元，净利润 -317.84 万元。

2. 与本公司的关联关系

公司董事长滕达持股 100%，并担任执行董事兼总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，厦门柏科汇银为公司关联法人。

3. 履约能力

厦门柏科汇银注册资本 9,000 万元人民币，整体资产规模较大，该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

本次新增的日常关联交易主要内容为向关联方销售产品及提供劳务、

采购产品及接受劳务、出租工位。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司向关联方采购商品/接受劳务、向关联方销售商品/提供劳务、向关联方出租/承租及在关联方办理存款等关联交易均根据交易双方生产经营实际需要签署具体合同。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常经营性交易，交易目的主要是为了利用双方资源优势，充分发挥协同效应，提升双方市场竞争力和经营业绩，为公司实际经营所需。关联交易在有偿公平、自愿、互惠互利的原则下进行，遵循市场公允定价原则，交易决策严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联方形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

公司召开第五届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议审议通过了《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预计额的议案》，全体独立董事认为：经核查，本次增加 2024 年度部分日常关联交易预计额是基于公司及子公司业务开展需要，不影响公司及子公司持续经营能力和独立性；关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形；董事会相关决策程序合法合规，符合相关法律法规的有关规定。我们一致同意该事项的实施。

六、备查文件

1. 第五届董事会第二十九次会议决议；
2. 第五届监事会第二十五次会议决议；
3. 第五届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议决议。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日