

证券代码：835192

证券简称：电老虎网

主办券商：长江承销保荐

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

关于追认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为最大限度地保障投资者的利益，根据谨慎性原则，江苏电老虎工业互联网股份有限公司（以下简称“电老虎网”、“公司”）追认 2021 年度至 2024 年度公司及控股子公司的关联交易事项。

（二）表决和审议情况

2024 年 12 月 3 日公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于追认关联交易》议案，审议表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及的关联交易事项，其中关联董事吴邦江回避表决。

该议案尚需提交 2024 年第九次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：庐江都耀互联网科技有限公司

住所：安徽省合肥市庐江县高新技术产业开发区城西大道 158 号

注册地址：安徽省合肥市庐江县高新技术产业开发区城西大道 158 号

注册资本：10,000,000

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务

法定代表人：吴邦海

控股股东：江苏老虎云科技股份有限公司

实际控制人：江苏老虎云科技股份有限公司

关联关系：控股股东、实际控制人吴邦江之弟吴邦海控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

2.法人及其他经济组织

名称：淮安都顺网络科技有限公司

住所：淮安市清江浦区北京南路 199 号清江浦数字经济产业园 9 号楼办公用房 426 室

注册地址：淮安市清江浦区北京南路 199 号清江浦数字经济产业园 9 号楼办公用房 426 室

注册资本：1000 万元

主营业务：互联网信息服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务等

法定代表人：吴邦海

控股股东：江苏老虎云科技股份有限公司

实际控制人：江苏老虎云科技股份有限公司

关联关系：控股股东、实际控制人吴邦江之弟吴邦海控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

3.法人及其他经济组织

名称：江苏老虎云科技股份有限公司

住所：南京市江北新区浦云路 266 号青云大厦 A3 栋 3 层 301 室

注册地址：南京市江北新区浦云路 266 号青云大厦 A3 栋 3 层 301 室

注册资本：3000 万元

主营业务：互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；人工智能公共数据平台；区块链技术相关软件和服务；互联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；信息咨询服务。

法定代表人：吴邦海

控股股东：海口电老虎信息科技有限公司

实际控制人：海口电老虎信息科技有限公司

关联关系：控股股东、实际控制人吴邦江之弟吴邦海控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

4.法人及其他经济组织

名称：宁波老虎云工业互联网有限公司

住所：浙江省宁波新材料创新中心西区1幢1号10-1-1

注册地址：浙江省宁波新材料创新中心西区1幢1号10-1-1

注册资本：1000万元

主营业务：互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；人工智能公共数据平台；区块链技术相关软件和服务；网络设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发。

法定代表人：吴邦海

控股股东：江苏老虎云科技股份有限公司

实际控制人：江苏老虎云科技股份有限公司

关联关系：控股股东、实际控制人吴邦江之弟吴邦海控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

5.法人及其他经济组织

名称：南通都耀网络科技有限公司

住所：江苏省南通市崇川区观音山街道人民中路255号中关村信息谷7幢C座503室

注册地址：江苏省南通市崇川区观音山街道人民中路 255 号中关村信息谷 7 幢 C 座 503 室

注册资本：1000 万元

主营业务：工业互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共数据平台；区块链技术相关软件和服务；互联网设备销售；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发。

法定代表人：吴邦海

控股股东：江苏老虎云科技股份有限公司

实际控制人：江苏老虎云科技股份有限公司

关联关系：控股股东、实际控制人吴邦江之弟吴邦海控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

6.法人及其他经济组织

名称：廊坊都耀网络科技有限公司

住所：中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 4451

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 4451

注册资本：1000 万元

主营业务：工业互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共数据平台；区块链技术相关软件和服务；互联网设备销售；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发。

法定代表人：吴邦海

控股股东：江苏老虎云科技股份有限公司

实际控制人：江苏老虎云科技股份有限公司

关联关系：控股股东、实际控制人吴邦江之弟吴邦海控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

7.法人及其他经济组织

名称：海口电老虎信息科技有限公司

住所：海南省海口市美兰区演丰镇村尾村 2 号

注册地址：海南省海口市美兰区演丰镇村尾村 2 号

注册资本：500 万元

主营业务：电力变压器、预装式样变电站设备，高低压成套电器设备，电力数控设备，电线电缆，母线槽，汇线桥架、电器元件、发电机、发电机组及以上产品配件的生产、销售及相关技术服务；仪器仪表、办公设备、化工产品（不含危险品）、润滑油、绝缘材料、有色金属销售；电力设备、机电设备租赁；电力、机电工程安装、施工；电气信息服务及咨询；消防设备销售、安装及维修等。

法定代表人：吴邦海

控股股东：吴邦海

实际控制人：吴邦海

关联关系：控股股东、实际控制人吴邦江之弟吴邦海控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

8.法人及其他经济组织

名称：南京腊肉互联网技术有限公司

住所：南京市江北新区浦云路 266 号青云大厦 A3 栋 3 层 303 室

注册地址：南京市江北新区浦云路 266 号青云大厦 A3 栋 3 层 303 室

注册资本：500 万元

主营业务：互联网信息服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；网络技术服务；技术推广服务；数字文化创意内容应用服务；组织文化艺术交流活动。

法定代表人：王惠兰

控股股东：南京国变新能源有限责任公司

实际控制人：南京国变新能源有限责任公司

关联关系：实际控制人王惠兰控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

9.法人及其他经济组织

名称：山东云谷工业互联网有限公司

住所：山东省淄博市桓台县张北路 56 号桓台新材料产业园 2 号楼一楼整层

注册地址：山东省淄博市桓台县张北路 56 号桓台新材料产业园 2 号楼一楼整层

注册资本：1000 万元

主营业务：工程和技术研究和试验发展；工业互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共数据平台；区块链技术相关软件和服务；互联网设备销售；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发。

法定代表人：吴邦海

控股股东：江苏老虎云科技股份有限公司

实际控制人：江苏老虎云科技股份有限公司

关联关系：控股股东、实际控制人吴邦江之弟吴邦海控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联方与公司及控股子公司之间的购销业务价格按市场价格定价。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性未因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元（不含税金额）

关联方	关联交易内容	2024 年年度追认	2023 年年度追认	2022 年年度追认
江苏老虎云科技股份有限公司	委托系统开发服务	1,943,396.23		
南通都耀网络科技有限公司	采购合同	4,955,752.21		
淮安都顺网络科技有限公司	采购合同		991,449.56	
江苏老虎云科技股份有限公司	委托系统开发服务		8,018,867.92	
山东云谷工业互联网有限公司	投标保证金		500.00	
廊坊都耀网络科技有限公司	采购合同			3,982,256.64
南京腊肉互联网技术有限公司	委托系统开发服务			107,547.17
山东云谷工业互联网有限公司	信息服务费			2,000.00
合计		6,899,148.44	9,010,817.48	4,091,803.81

2、销售商品和提供劳务的关联交易

单位：元（不含税金额）

关联方	关联交易内容	2024年年度追认	2023年年度追认	2022年年度追认	2021年年度追认
宁波老虎云工业互联网有限公司	提供系统开发服务	754,716.98			
淮安都顺网络科技有限公司	提供系统开发服务		103,773.58		
庐江都耀互联网科技有限公司	提供系统开发服务			3,405,660.38	
海口电老虎信息科技有限公司	销售合同				1,991,136.28
合计		754,716.98	103,773.58	3,405,660.38	1,991,136.28

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

公司或控股子公司发生的上述关联交易均系满足公司日常经营需要而产生，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司造成重大不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会对公司独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

《江苏电老虎工业互联网股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

董事会

2024年12月4日