

证券代码：688023

证券简称：安恒信息

公告编号：2025-045

杭州安恒信息技术股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次增加日常关联交易预计金额事项无需提交公司股东大会审议；
- 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安恒信息”）于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》，现将具体情况公告如下：本次增加向关联人采购商品、接受劳务的日常关联交易预计金额合计为 350.00 万元。关联董事吴司韵女士、袁明坤先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

在前述董事会召开前，公司召开了审计委员会会议和独立董事专门会议对该议案进行了审议。

审计委员会各委员认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计金额是基于公司正常经营需要，遵循公平、自愿的交易原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，委员一致同意通过了该议案，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事认为：本次关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事项是公司生产经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和

股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事需回避表决。同意公司及子公司增加与关联方日常关联交易预计额度事项，并同意将该议案提交董事会审议。

2025 年 6 月 30 日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，监事会认为：公司增加的 2025 年度日常关联交易预计金额事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议的监事一致同意并通过了该议案。

本次日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关 联 交 易 类 别	关联人	本次新 增预计 金额	占同类 业务比 例（%）	2025 年 1-5 月 实 际发生金 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
采 购 （ 含 接 受 劳 务）	钉钉（中 国）信息 技术 有 限 公 司	200.00	0.35%	143.14	292.09	0.51%	-
采 购 （ 含 接 受 劳 务）	杭 州 孝 道 科 技 有 限 公 司	150.00	0.26%	129.62	186.56	0.33%	-
合 计		350.00	-	272.76	478.65	-	-

注：

1、2025 年 1-5 月与关联人累计已发生的交易金额未经审计；

2、占同类业务比例计算基数为公司 2024 年度经审计的同类业务发生额。

3、表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购（含接受劳务）	钉钉（中国）信息技术有限公司	300	292.09	-
采购（含接受劳务）	杭州孝道科技有限公司	200	186.56	-
合 计		500	478.65	-

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、钉钉（中国）信息技术有限公司

法定代表人	陈航
企业类型	有限责任公司（外国法人独资）
成立日期	2018.3.13
注册资本	200,081.6428 万元
注册地址	浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 527 室
股东构成及控制情况	DingTalk（Singapore）Private Limited 持股 100%
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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；市场营销策划；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；网络设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；通信设备销售；家用电器销售；电子产品销售；办公设备销售；文具用品批发；文具用品零售；办公设备耗材销售；家具销售；日用百货销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；玩具、动漫及游艺用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；翻译服务；广告设计、代理；广告制作；非居住房地产租赁；广告发布；货物进出口；技术进出口；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）；投资管理（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	根据实质重于形式原则认定为关联方。
最近一个会计年度的主要财务数据	因交易对方财务数据保密，无法取得。

2、杭州孝道科技有限公司

法定代表人	范丙华
-------	-----

企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2014.9.28
注册资本	1,601 万元
注册地址	浙江省杭州市拱墅区祥园路 88 号 2 幢 506 室
股东构成及控制情况	范丙华持股 46.0319%；徐锋持股 21.9706%；宁波孝道管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 15.7189%；安恒信息持股 10.0000%；应勇持股 6.2786%。
经营范围	一般项目：网络与信息安全软件开发；安全咨询服务；会议及展览服务；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）；信息安全设备销售；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；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；信息系统运行维护服务；通讯设备销售；电子产品销售（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	公司非独立董事袁明坤担任其董事。
最近一个会计年度的主要财务数据	截至 2024 年末，该公司总资产为 4,452.56 万元；净资产为 2,981.80 万元，营业收入为 6181.40 万元；净利润为 459.57 万元。

（二）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，依法持续经营，以往的交易均能正常实施和结算，具备良好的履约能力。公司及子公司将就 2025 年度新增预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司增加与相关关联方 2025 年度的预计日常关联交易主要为向关联方采购原材料和商品等；交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号及客户定制需求等方面的要求，并结合市场价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计增加事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次新增日常关联交易预计均是公司正常生产经营所必需，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的

情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日