

证券代码：875011

证券简称：优云科技

主办券商：中信证券

杭州优云科技股份有限公司 关于确认 2025 年关联交易的公告

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

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对 2025 年关联交易进行确认。

（二）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议审议《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》。该议案非关联董事不足三人，直接提交股东会审议。

公司现任独立董事曾涛、吕炜劼、路军对本项议案发表了同意的独立意见。

（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：台州优通云信息科技有限公司

住所：浙江省台州市椒江区洪家街道鸿洲大道 518 号

注册地址：浙江省台州市椒江区洪家街道鸿洲大道 518 号

注册资本：1000 万元

主营业务：边缘节点服务、IDC 服务

法定代表人：何柳迅

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：本公司联营企业

信用情况：不是失信被执行人

2.法人及其他经济组织

名称：绍兴市鼎启网络科技有限公司

住所：浙江省绍兴市越城区越兰大厦 6-1

注册地址：浙江省绍兴市越城区越兰大厦 6-1

注册资本：100 万元

主营业务：第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告服务）、因特网接入服务业务。（获准经营的业务覆盖范围：因特网数据中心业务：绍兴；因特网接入服务业务：浙江省；信息服务业务：浙江省）（增值电信业务经营许可证有效期至 2017 年 4 月 4 日）。通信技术、计算机软件开发服务，通信器材、计算机硬件销售，通信业务代理服务。

法定代表人：陈吉江

控股股东：陈吉江

实际控制人：陈吉江

关联关系：子公司少数股东何红娟之配偶陈吉江控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

3.法人及其他经济组织

名称：绍兴盘速网络科技有限公司

住所：浙江省绍兴市越城区斗门街道中兴大道以西 2 幢（冠友电子商务智慧园 4 号楼一楼 A-16）

注册地址：浙江省绍兴市越城区斗门街道中兴大道以西 2 幢（冠友电子商务智慧园 4 号楼一楼 A-16）

注册资本：100 万元

主营业务：计算机软件开发、通信技术开发、互联网技术服务；通讯业务代理、代办服务；物联网技术开发；增值电信业务（凭有效许可证经营）；销售：通信器材、计算机硬件。（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）

法定代表人：何红娟

控股股东：何红娟

实际控制人：何红娟

关联关系：子公司少数股东何红娟控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

4.法人及其他经济组织

名称：杭州昇石思拓网络科技有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路 1399 号 13 幢 103-19 室

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路 1399 号 13 幢 103-19 室

注册资本：100 万元

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：网络技术、计算机软硬件、电子商务技术；服务：建筑工程设计、平面设计、广告设计、电信增值业务、计算机系统集成、企业管理咨询、商务信息咨询（除证券、期货）；批发、零售（含网上销售）：数码产品、计算机软硬件、通讯器材、办公用品、电脑耗材、监控安防设备。（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）

法定代表人：陈梦帆

控股股东：陈梦帆

实际控制人：陈梦帆

关联关系：子公司少数股东何红娟之女控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

5.自然人

姓名：方燕

住所：浙江省杭州市滨江区

关联关系：控股股东、实际控制人王剑平之配偶

信用情况：不是失信被执行人

6.自然人

姓名：何红娟

住所：浙江省绍兴市柯桥区

关联关系：子公司少数股东

信用情况：不是失信被执行人

7.自然人

姓名：陈吉江

住所：浙江省绍兴市柯桥区

关联关系：何红娟之配偶

信用情况：不是失信被执行人

8.自然人

姓名：庞茂科

住所：浙江省杭州市滨江区

关联关系：公司持股 5%以上股东

信用情况：不是失信被执行人

9.自然人

姓名：陈爱萍

住所：浙江省杭州市滨江区

关联关系：庞茂科之配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方之间所发生的关联交易以市场公允价格为依据，定价依据与定价方法符合公开、公平、公正原则，具备公允性，不存在损害公司或股东、非关联方利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数（元）
台州优通云信息科技有限公司	IDC 服务	4,886,801.74
绍兴市鼎启网络科技有限公司	IDC 服务	931,395.20
绍兴盘速网络科技有限公司	IDC 服务	1,596,226.41
杭州昇石思拓网络科技有限公司	IDC 服务	4,139,573.54

（2）出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数（元）
绍兴市鼎启网络科技有限公司	IDC 服务	67,979.24
杭州昇石思拓网络科技有限公司	IDC 服务	942,938.67

2. 关联租赁情况

公司承租情况

出租方 名称	租赁资 产种类	本期数	
		简化处理的短	确认使用权资产的租赁

		期租赁和低价 值资产租赁的 租金费用以及 未纳入租赁负 债计量的可变 租赁付款额	支付的租金（不 包括未纳入租 赁负债计量的 可变租赁付款 额）	增加的租 赁负债本 金金额	确认的利 息支出
方燕	房屋	213,600.00			
陈吉江/何 红娟	房屋		171,000.00	91,000.00	

3. 关联方资金拆借

拆入

关联方	期初余额（含 利息）	本期拆入	本期计提利 息	本期归还	期末余额（含 利息）
陈吉江	500,000.00			500,000.00	

5. 关键管理人员报酬

项 目	本期数（万元）
关键管理人员报酬	856.97

6. 其他关联交易

关联方	本期数（元）
方燕	279,352.00
庞茂科	415,263.96
陈爱萍	103,393.65

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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

(二) 本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件

1. 《杭州优云科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
2. 《杭州优云科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议独立董事意见》
3. 《杭州优云科技股份有限公司第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

杭州优云科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日