

证券代码：874795

证券简称：云上科技

主办券商：华龙证券

云上甘肃科技股份有限公司关联交易公告

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

云上甘肃科技股份有限公司（下称“云上科技”或“公司”）拟就中标信创项目向甘肃如意鲲鹏科技有限公司采购电脑及服务器等国产化设备，交易金额不超过 5000 万元，交易内容含设备供货、安装调试及质保服务。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司完成信创项目开展设备采购产生关联交易的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事王晓东、线凯福存在关联，回避表决；同意票数占有效表决票的 100%。

公司现任独立董事王学龙、徐立新对本项议案进行了事前认可，发表了同意的独立意见。

本次关联交易尚需提交股东会审议。

（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：甘肃如意鲲鹏科技有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区拱星墩街道段家滩 604 号一层东及二层

注册地址：甘肃省兰州市城关区拱星墩街道段家滩 604 号一层东及二层

注册资本：30,000,000 元

主营业务：一般项目:信息技术咨询服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统制造;信息安全设备制造;通信设备制造;互联网设备制造;网络设备制造;云计算设备制造;物联网设备制造;电子元器件制造;集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;显示器件制造;光电子器件制造;其他电子器件制造;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;大数据服务;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;智能机器人的研发;集成电路设计;信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;物联网技术服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;计算机系统服务;云计算装备技术服务;工业互联网数据服务;数字技术服务;人工智能双创服务平台;互联网安全服务;互联网数据服务;物联网应用服务;认证咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);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)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

法定代表人：汪卓

控股股东：湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司

实际控制人：李新宇

关联关系：丝绸之路信息港股份有限公司持股 20%，丝绸之路信息港股份有限公司为我公司控股股东，关联法人，公司原董事白鹏飞曾任董事、董事王晓东、线凯福为关联董事（分别在该公司任监事、财务总监），因此双方构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易事项价格将参照市场定价协商制定，同时符合《公司法》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等规定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展情况的需要，签署相关协议，并约定交易内容和交易方式。

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

本次关联交易系公司业务发展及生产经营的正常需要，上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常业务需求，不会导致公司对关联方形成业务依赖，不影响公司经营独立性，不会对公司持续经营、财务状况产生不利影响。

六、备查文件

（一）《云上甘肃科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）《云上甘肃科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

（三）《云上甘肃科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议

相关事项的事前认可意见》

（四）《云上甘肃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》

云上甘肃科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日