

## **华创云信数字技术股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况 及2024年度日常关联交易预计的公告**

**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、准确性和完整性承担法律责任。**

2024年4月17日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会的审议批准。具体情况如下：

### **一、日常关联交易基本情况**

根据公司日常经营和业务发展的需要，参照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及其他有关法律法规的规定，以及《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的要求，对公司2023年度日常关联交易执行情况进行确认，并预计2024年度日常关联交易情况。具体如下：

#### **1. 2023年度日常关联交易预计和实际执行情况**

2023年，公司严格按照披露的年度日常关联交易预计范围执行关联交易，交易公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。2023年度，公司日常关联交易执行情况见下表：

类型/交易内容		关联方	2023 年度 预计金额 (万元)	2023 年度实际金额
提供证券相关业务服务	提供证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务等证券和金融相关业务服务	新希望化工投资有限公司及其关联方、贵州现代物流产业(集团)有限责任公司及其关联方、江苏沙钢集团有限公司及其关联方、上海杉融实业有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司及其关联方、和泓置地集团有限公司及其关联方、贵州股权交易中心有限公司、北京思特奇信息技术股份有限公司及其关联方、贵州百灵企业集团制药股份有限公司及其关联方, 以及公司其他关联企业及关联自然人等	不超过7,000万元	2,346.49万元
证券和金融产品交易	固定收益类产品交易、股权和股权类产品交易、融资交易、其他相关证券和金融产品及其衍生品交易等	上述关联方中有资质开展证券和金融产品交易的关联方, 如四川新网银行股份有限公司、中国民生银行及其控股的金融机构等	不超过9,500,000万元, 其中二级市场交易主要关联方债券规模不超过100,000万元	债券等固定收益类产品交易规模3,281,797.94万元; 取得的投资收益129.97万元; 支付的利息支出686.75万元; 金融机构间拆入资金1,105,000万元
接受服务	企业调查、项目推荐、咨询辅导等综合服务	新希望化工投资有限公司及其关联方、贵州现代物流产业(集团)有限责任公司及其关联方、江苏沙钢集团有限公司及其关联方、上海杉融实业有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司及其关联方、和泓置地集团有限公司及其关联方、贵州股权交易中心有限公司、北京思特奇信息技术股份有限公司及其关联方, 以及公司其他关联	不超过6,500万元	4,720.81万元

		企业及关联自然人等		
其他服务	租入或者租出资产等其他服务	新希望化工投资有限公司及其关联方、贵州现代物流产业（集团）有限责任公司及其关联方、江苏沙钢集团有限公司及其关联方、上海杉融实业有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方、和泓置地集团有限公司及其关联方、贵州股权交易中心有限公司、北京思特奇信息技术股份有限公司及其关联方，以及公司其他关联企业及关联自然人等	不超过500万元	银行存款利息收入19.37万元；房屋租入使用权资产折旧费、燃气费支出、购贷款等300.70万元

## 2. 2024年度预计日常关联交易情况

类型/交易内容		关联方	2024年度日常关联交易上限（万元）
提供证券相关业务服务	提供证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务等证券和金融相关业务服务	新希望化工投资有限公司及其关联方、贵州现代物流产业（集团）有限责任公司及其关联方、江苏沙钢集团有限公司及其关联方、上海杉融实业有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方、贵州燃气集团股份有限公司及其关联方、贵州股权交易中心有限公司、北京思特奇信息技术股份有限公司及其关联方、贵州百灵企业集团制药股份有限公司及其关联方，以及公司其他关联企业及关联自然人等	不超过6,000万元
证券和融产品交易	固定收益类产品交易、股权和股权类产品交易、融资交易、其他相关证券和金融产品及衍生产品交易、交易关联方发行的相关金融产品等	上述关联方中有资质开展证券和金融产品交易的关联方，如四川新网银行股份有限公司、中国民生银行及其控股的金融机构等	不超过9,500,000万元，其中二级市场交易主要关联方债券规模不超过100,000万元
接受服务	企业调查、项目推荐、咨询辅	新希望化工投资有限公司及其关联方、贵州现代物流产业（集团）有限责任公司及	不超过11,500万元

	导、技术开发等综合服务	其关联方、江苏沙钢集团有限公司及其关联方、上海杉融实业有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方、贵州燃气集团股份有限公司及其关联方、贵州股权交易中心有限公司、北京思特奇信息技术股份有限公司及其关联方，以及公司其他关联企业及关联自然人等	
其他服务/产品	租入、租出资产及购买、销售服务/产品等	新希望化工投资有限公司及其关联方、贵州现代物流产业（集团）有限责任公司及其关联方、江苏沙钢集团有限公司及其关联方、上海杉融实业有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方、贵州燃气集团股份有限公司及其关联方、贵州股权交易中心有限公司、北京思特奇信息技术股份有限公司及其关联方，以及公司其他关联企业及关联自然人等	不超过 2,000 万元

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）公司主要关联方

#### 1. 新希望化工投资有限公司及其关联方

新希望化工投资有限公司（以下简称“新希望化工”）及其一致行动人南方希望实业有限公司、拉萨经济技术开发区北硕投资中心（有限合伙）合计持有公司 5% 以上的股权。新希望化工法定代表人为邵军，注册资本为 20.50 亿元，主要经营范围为研究、开发、销售化工产品，项目投资及提供技术咨询和售后服务等。新希望集团有限公司是刘永好控制的大型民营领军企业，主要经营范围涉及农牧与食品、化工与资源、地产与基础设置、金融与投资四大领域。

#### 2. 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方

中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司持有公司 3.97% 股份，委派的胡定忠先生担任公司董事，法定代表人为丁雄军，注

册资本 100.00 亿元，主要经营范围为酒类产品的生产经营（主营）；酒类产品的生产技术咨询与服务；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、物流运输；进出口贸易业务；互联网产业；房地产开发及租赁、停车场管理；教育、卫生；生态农业。

### **3. 上海杉融实业有限公司及其关联方**

上海杉融实业有限公司持有公司 5%以上的股权，法定代表人为郑驹，注册资本 32.00 亿元，主要经营范围为投资管理；服装服饰批发；服装辅料销售；服装服饰零售；五金产品批发；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；文具用品批发；文具用品零售；机械设备销售；日用品批发；日用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；木材销售；纸浆销售；包装材料及制品销售；纸制品销售；办公用品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园林绿化工程施工。

### **4. 贵州现代物流产业（集团）有限责任公司及其关联方**

贵州现代物流产业（集团）有限责任公司持有公司 4.78% 股份，委派的闫茂林先生担任公司监事会主席，其法定代表人为任仁，注册资本 30.00 亿元，主要经营范围为商贸冷链仓储配送；物流供应链服务；物流设施建设与物流装备制造；现代物流商贸园区开发运营；物流信息数据服务；资本运营；资本融通；农产

品及农业生产资料贸易；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；农产品（含水果）的集批配分拣加工；冷链物流配送和生产及生活资料贸易；汽车回收报废处理；再生资源市场建设经营；有色金属、黑色金属、建筑材料、二、三类机电产品的销售；工程机械维修；道路普通货物运输；货运仓储（除危险化学品）和代理；进出口贸易；房屋租赁；会展广告及进出口代理业务；跨境电商。

## **5. 江苏沙钢集团有限公司及其关联方**

过去 12 个月内江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）委派钱正先生担任公司董事，法定代表人为沈彬，注册资本为 45.00 亿元，主要经营范围为钢铁冶炼，钢材轧制，金属轧制设备配件、耐火材料制品、金属结构及其构件制造，废钢收购、加工，本公司产品销售。（国家有专项规定的，办理许可证后经营）。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）。承包境外冶金工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

## **6. 贵州燃气集团股份有限公司及其关联方**

公司董事洪鸣先生过去 12 月内曾任贵州燃气集团股份有限公司（股票代码：600903）董事长，该公司法定代表人为杨钺，注册资本为 11.38 亿元，主要经营范围许可项目：燃气经营；建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业；燃气燃烧器具安装、

维修；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；保险代理业务（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）。一般项目：非电力家用器具销售；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；站用加氢及储氢设施销售；新兴能源技术研发；热力生产和供应；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）（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）。

## **7. 北京思特奇信息技术股份有限公司及其关联方**

北京思特奇信息技术股份有限公司（股票代码：300608）为公司直接及间接持股 25.69% 的控股子公司，法定代表人吴飞舟，注册资本 3.27 亿元，主要经营范围为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营电信业务。

### **（二）公司其他关联企业**

1. 公司董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业。

2. 公司董事、监事和高级管理人员关系密切家庭成员（配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母）担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业。

### **(三) 公司其他关联自然人**

公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切家庭成员（配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母）。

### **三、关联交易主要内容和定价政策**

公司与关联方因开展证券经纪、资产管理、金融产品销售等日常业务而产生的收入，以及因接受关联方服务、关联方购买公司非公开发行的债券、收益凭证等融资工具而产生的支出，均参照市场价格水平及行业惯例定价。

### **四、关联交易目的和对公司的影响**

（一）公司拟进行的关联交易有助于公司日常业务的拓展，并将为公司带来一定的收益。

（二）相关关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，不存在损害公司及公司股东整体利益的情形。

（三）相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

### **五、独立董事专门会议审议情况**

2024 年 4 月 17 日，召开公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致同意该议案，并发表独立意见如下：

公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项为公司正常经营活动所需，有助于公司日常业务的拓展，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司



章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生重大影响。

特此公告。

**华创云信数字技术股份有限公司董事会**

**2024年4月17日**