

证券代码：688288

证券简称：鸿泉物联

公告编号：2024-018

## 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

### 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

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月26日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司2024年度预计日常关联交易的议案》。

该议案在呈交董事会审议前，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

经审议，公司董事会认为本次预计的2024年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

经审议，公司监事会认为公司基于公司日常经营需要，对2024年度发生的日常性关联交易情况进行了预计，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易

价格，监事会同意通过本议案。

公司2024年度预计发生的日常关联交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(二) 2024年度日常关联交易预计金额和类别

公司及控股子公司2024年度拟发生的日常关联交易预计如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	占同类业务比例(%) (注)	本年年初至2024年4月20日与关联人累计已发生的交易金额	2023年实际发生金额	占同类业务比例(%)	2024年预计金额与2023年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	北京千方科技股份有限公司及其控股子公司	1,000.00	2.97%	0	502.81	1.49%	预计将与关联方合作智慧交通及车路协同项目,生产终端设备并向关联方销售
	北京中交兴路信息科技股份有限公司及其控股子公司	300.00	0.89%	0	0.05	0.0001%	预计政府招标的后装车联网项目将有所恢复
	小计	1,300.00	3.86%	0	502.86	1.49%	—
向关联人购买原材料	北京千方科技股份有限公司及其控股子公司	1,500.00	5.24%	0	444.69	1.55%	预计将与关联方合作工程机械智能化项目,向关联方采购摄像头等原材料
	小计	1,000.00	5.24%	0	444.69	1.55%	—
	合计	2,800.00	/	0	947.55	/	—

注：占同类业务比例计算公式的分母为公司2023年度经审计同类业务的发生额。

(三) 2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023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
向关联人销售产品、商品	北京千方科技股份有限公司及其控股子公司	1,500.00	502.81	合作项目进展延期
	北京中交兴路信息科技股份有限公司及其控股子公司	400.00	0.05	后装车联网项目招投标减少，不及预期
向关联人购买原材料	北京千方科技股份有限公司及其控股子公司	1,000.00	444.69	合作项目进展延期
	合计	2,900.00	947.55	—

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）北京千方科技股份有限公司

#### 1. 关联人介绍

公司名称：北京千方科技股份有限公司

法人代表：夏曙东

企业类型：其他股份有限公司(上市)

注册地：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼B座501室

注册资本：158,018.8215万元

成立日期：2002年12月20日

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；软件开发；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、广播电视设备、机械设备、文化用品、金属材料、电子产品、自行开发的产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；专业承包；工程勘察设计；设备租赁；基础软件服务；应用软件开发；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2023年12月31日，北京千方科技股份有限公司总资产为197.11亿元，归属于上市公司股东的净资产为125.25亿元；2023年度，北京千方科技股份有限公司

公司的营业收入为77.94亿元，归属于上市公司股东的净利润为5.42亿元。（以上财务数据取自北京千方科技股份有限公司披露的2023年年度报告）

## 2. 关联关系说明

北京千方科技股份有限公司持有公司14.90%股份，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条（十四）款对上市公司关联人的规定。

### （二）北京中交兴路信息科技股份有限公司

#### 1.1 关联人介绍

公司名称：北京中交兴路信息科技股份有限公司

法人代表：夏曙东

企业类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）

注册地：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼A座5层507号

注册资本：12,518.8278万元

成立日期：2004年6月28日

主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子元器件、汽车、摩托车零配件；运输代理服务；仓储服务；装卸服务；计算机系统集成；专业承包；经济贸易咨询；企业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；信息处理和存储支持服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注：因北京中交兴路信息科技股份有限公司处于筹备上市阶段，未对外公开财务数据。因公司与其关联交易金额较小，根据以往交易习惯，公司董事会认为北京中交兴路信息科技有限公司具备履约能力。

## 2. 关联关系说明

公司持股5%以上股东北京千方科技股份有限公司为夏曙东实际控制的企业，北京中交兴路信息科技股份有限公司同受实际控制人夏曙东控制。符合《上海证

券交易所科创板股票上市规则》第 15.1条(十四)款对上市公司关联人的规定。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易为与日常经营相关的正常市场交易行为。所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为正常生产经营所需的，交易定价结算办法以市场价格为基础，风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2024年4月27日