

广州赛意信息科技股份有限公司

关于 2021 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赛意信息”）于2022年4月26日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于2021年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》。公司董事赵军先生属于关联董事，在本次董事会上就该议案回避表决。公司其余六名董事均对该议案投赞成票。独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。该议案不需要提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易情况概述

公司于2021年4月23日召开的第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2021年度与美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）及其关联方发生的日常关联交易总金额不超过8,000万元人民币，关联交易内容为向美的集团及其关联方销售软硬件和提供技术服务。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度审计报告，公司2021年度与美的集团及其关联方实际发生的日常关联交易金额为90,704,373.49元，较预计金额超出10,704,373.49元。具体情况如下：

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易金额
美的集团股份有限公司及其关联方	技术服务及软硬件销售	90,704,373.49
其中：		
佛山市美的报关有限公司	技术服务	
佛山市顺德区恒广裕置业投资有限公司	技术服务	
广东铂美物业服务股份有限公司	技术服务	313,320.01
广东君兰和玥会商务管理有限公司	技术服务	

广东美的制冷设备有限公司	技术服务	68,092,694.61
广东睿住智能科技有限公司	技术服务	867,503.17
广东盈峰材料技术股份有限公司	技术服务及软硬件销售	137,971.69
广东盈峰科技有限公司	技术服务及软硬件销售	167,838.45
库卡机器人（上海）有限公司	技术服务	
美的集团股份有限公司	技术服务	
美的控股有限公司	技术服务	108,305.66
美的置业集团有限公司	技术服务及软硬件销售	7,646,097.83
宁波联城住工科技有限公司	技术服务	6,761.00
无锡小天鹅股份有限公司	技术服务	
盈峰环境科技集团股份有限公司	技术服务	1,628,632.08
盈峰集团有限公司	技术服务及软硬件销售	273,312.49
宇星科技发展（深圳）有限公司	软件销售	173,112.91
广东德易捷电器有限公司	技术服务及软硬件销售	23,584.91
佛山市顺德区美的酒店管理有限公司	技术服务及软硬件销售	467,700.42
广东睿住住工科技有限公司	技术服务	293,562.35
广东盈峰城市服务智能科技有限公司	技术服务	6,196,618.18
海南华艺国际拍卖有限公司	技术服务	66,037.74
海南悦云美智信息科技有限公司	技术服务	3,627,523.80
惠州市睿住住工科技有限公司	技术服务	613,796.19
小 计		90,704,373.49

2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因是美的集团及其关联方的信息化需求与公司预计的存在差异。

二、关联人介绍和关联关系说明

- 1、名称：美的集团股份有限公司
- 2、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
- 3、法定代表人：方洪波
- 4、注册资本：6,981,308,571 元人民币

5、住所：佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼 B 区 26-28 楼

6、经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营）（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。）（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）

7、财务数据：

（单位：千元）

财务指标	2021 年 9 月 30 日
总资产	376,333,770
净资产	118,530,537
财务指标	2021 年 1-9 月
营业收入	87,532,404
净利润	8,446,204

注：上述财务数据来源于美的集团于2021年10月30日披露的《2021年第三季度报告》，财务数据未经审计。

8、与公司的关联关系：公司第二大股东佛山市美的投资管理有限公司的实际控制人为何享健先生，美的集团及其关联方与佛山市美的投资管理有限公司为同一实际控制人何享健先生控制的企业，根据有关法律法规及公司章程规定，属于关联法人。

9、履约能力分析：美的集团及其关联方具有较强的履约能力。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的合理性与必要性

美的集团是一家领先的消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链（物流）的科技集团，信息化系统支撑了其流程建设和市场发展，是其业务创新和流程变革落地的承载平台。随着美的集团业务不断扩张并延伸至海外，其持续在信息化系统方面加大投入，并达到较为领先的行业水平。在这样的背景下，美的集团的信息化建设需求不断增加。而公司成立至今主营业务一直围绕企业信息化建设开展，在为客户长期提供信息化实施开发服务过程中积累了丰富的经验，在电子信息及高科技行业客户方面积累较深。公司的业务实践经验、技术沉淀及专业能力是为美的集团提供高质量服务的基础。

公司在与美的集团长期服务合作过程中，为其委派了稳定的服务团队，该团队对美的集团的管理模式、业务流程、系统数据逻辑关系、系统间数据接口等方面均非常熟悉，使得公司在提升实施服务效率，保障交付质量，及后续稳定运维支持方面均具有较强优势，从而使得美的集团对公司的服务具有一定粘性。

因此该关联交易具有合理性与必要性。

2、关联交易定价的公允性

公司与美的集团及其关联方关联交易价格的定价原则为按照市场价格协商确定，向美的集团及其关联方提供实施开发服务的毛利率较为稳定，与向非关联方提供实施开发服务的毛利率不存在重大差异，关联交易定价公允。

3、对公司的影响

公司与美的集团及其关联方的日常关联交易具有合理性、必要性、公允性，相关审批程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司利益的情形。

四、相关审批程序

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

对于公司2021年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额这一事项，作为公司独立董事，我们已经事前认可并同意将该事项提交董事会审议，现发表独立意见如下：

公司与美的集团及其关联方发生的日常关联交易具有合理性、必要性、公允性，符合公司经营发展的现实需要。2021年度日常关联交易实际金额超出预计金额是美的集团及其关联方的信息化需求与公司预计的存在差异所致，不存在损害

公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，我们一致同意该事项。

2、监事会意见

公司与美的集团的日常关联交易是基于公司业务实际开展需要，交易定价参照市场公允价格。2021年度日常关联交易实际金额超出预计金额的情况具有合理性，且经过注册会计师审计，该事项的审议程序符合有关法律法規的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意该事项。

3、保荐机构核查意见

保荐机构认为：赛意信息2021年度日常关联交易实际金额超出预计金额的事项符合公司生产经营需要，关联交易按照公平公允的原则，以市场价格为基础，没有损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。赛意信息2021年度日常关联交易实际金额超出预计金额的事项已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件规定。保荐机构对赛意信息2021年度日常关联交易实际金额超出预计金额的事项无异议。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、光大证券股份有限公司关于广州赛意信息科技股份有限公司 2021 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的核查意见

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日