

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2023-015

优刻得科技股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告

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：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

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

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 5.74 亿元人民币，其中收入项为 2.22 亿元，支出项为 3.52 亿元。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司与关联方之间发生的关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案，并同意提交股东大会审议。

本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。

（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

截至报告期末，公司 2022 年实际关联交易发生金额为 36,127 万元，如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方主体	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品/接受劳务	中国移动通信集团有限公司	13,600	13,545	
	小计	13,600	13,545	
向关联人销售商品/提供劳务	中国移动通信集团有限公司	17,716	10,425	按实际业务需求发生
	安徽海马云科技股份有限公司	12,556	11,724	按实际业务需求发生
	好买财富管理股份有限公司	342	321	
	随锐科技集团有限公司	142	111	
	小计	30,756	22,582	
合计		44,400	36,127	

注：2022 年度关联交易金额小于 8 万元的交易包括东方微银科技股份有限公司、上海优司服信息科技有限公司、福建鑫诺通讯技术有限公司、东方航空物流股份有限公司的交易，按实际业务发生，未进行单独列示。

（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司 2023 年度的经营计划，预计 2023 年度公司与关联方中国移动通信集团有限公司、安徽海马云科技股份有限公司、好买财富管理股份有限公司、上海优司服信息科技有限公司、东方微银科技股份有限公司、福建鑫诺通讯技术有限公司、东方航空物流股份有限公司的日常关联交易金额合计为 5.74 亿元人民币，其中收入项为 2.22 亿元，支出项为 3.52 亿元，情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方主体	2023 年预计 交易额	2022 年实际 交易额	备注
向关联人购买 商品/接受劳 务	中国移动通信集团 有限公司	35,200	13,545	预期采购需求增长
	小计	35,200	13,545	
向关联人销售 商品/提供劳 务	中国移动通信集团 有限公司	11,780	10,425	按业务需求调整交易 额
	安徽海马云科技股 份有限公司	9,924	11,724	按业务需求调整交易 额
	好买财富管理股份 有限公司	382	321	按业务需求调整交易 额
	上海优司服信息科 技有限公司	33	8	按业务需求调整交易 额
	东方微银科技股份 有限公司	27	7	按业务需求调整交易 额
	福建鑫诺通讯技术 有限公司	7	6	/
	东方航空物流股份 有限公司	2	0	/
	小计	22,155	22,493	
合计		57,355	36,037	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、中国移动通信集团有限公司

企业名称	中国移动通信集团有限公司
性质	有限责任公司（国有独资）
法定代表人	杨杰
注册资本	30,000,000 万人民币
成立日期	1999 年 7 月 22 日
住所	北京市西城区金融大街 29 号
经营范围	基础电信业务、增值电信业务、互联网视听节目服务、手机电视分发服务、IPTV 传输服务、经营与信息通信业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售和进出口业务等。
主要股东	国务院国有资产监督管理委员会

财务状况（单位： 人民币百万元）	总资产	净资产	营业收入	股东应占利润
	/	/	/	/

2、安徽海马云科技股份有限公司

企业名称	安徽海马云科技股份有限公司			
性质	其他股份有限公司（非上市）			
法定代表人	党劲峰			
注册资本	4645.6552 万元人民币			
成立日期	2013 年 12 月 27 日			
住所	中国(安徽)自由贸易试验区合肥市高新区望江西路 900 号中安创谷科技园 A3A4 栋 6 楼 672 室			
经营范围	技术推广服务；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；从事互联网文化活动。			
主要股东	南京领航光一科技产业投资合伙企业（有限合伙）			
财务状况（单位： 人民币万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	82,443.28	42,994.29	22,972.18	-10,410.62

3、好买财富管理股份有限公司

企业名称	好买财富管理股份有限公司			
性质	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）			
法定代表人	杨文斌			
注册资本	34655.736 万元人民币			
成立日期	2007 年 7 月 18 日			
住所	中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 1118 号 9 楼 902 室			
经营范围	投资管理，企业资产委托管理，实业投资，投资咨询、财务咨询、企业管理咨询、会展服务咨询、商务咨询（以上咨询均除经纪），计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。			
主要股东	深圳市腾讯产业投资基金有限公司			
财务状况（单位： 人民币万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	408,570.76	148,815.67	78,734.98	14,918.56

4、上海优司服信息科技有限公司

企业名称	上海优司服信息科技有限公司			
性质	有限责任公司(港澳台投资、非独资)			
法定代表人	华琨			
注册资本	144.9276 万(元)			
成立日期	2022-01-17			
住所	上海市青浦区赵巷镇佳杰路 99 弄 3 号 2 层 2002 室			
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；计算机系统			

	服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）			
主要股东	华琨			
财务状况（单位：人民币万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	/	/	/	/

5、东方微银科技股份有限公司

企业名称	东方微银科技股份有限公司			
性质	股份有限公司（外商投资、未上市）			
法定代表人	卢宁宁			
注册资本	5,294.5626 万(元)			
成立日期	2015-04-17			
住所	重庆市江北区庆云路 1 号 23 层 08 单元			
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，软件销售，软件外包服务，信息技术咨询服务，企业征信业务，社会经济咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），数据处理服务。			
主要股东	潘晓冬			
财务状况（单位：人民币万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	/	/	/	/

6、福建鑫诺通讯技术有限公司

企业名称	福建鑫诺通讯技术有限公司			
性质	有限责任公司(中外合资)			
法定代表人	吴尚栩			
注册资本	4,000 万(元)			
成立日期	2001-06-12			
住所	福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 C 区 40 号楼 5 层			
经营范围	电子通信设备、计算机外部设备、网络通讯设备、移动电话机、移动数据识读设备、条码识读设备、IC 卡识读设备、通讯设备软件、计算机软件的开发、生产，自有产品租赁；机电设备安装工程、通信工程、智能化系统工程、广电工程设计、施工、技术服务；接受金融机构委托从事金融服务外包、金融信息技术外包服务；自有商业房屋租赁服务；物业管理；物业服务。			
主要股东	福建鑫诺嘉誉投资有限公司			
财务状况（单位：人民币万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	/	/	/	/

7、东方航空物流股份有限公司

企业名称	东方航空物流股份有限公司			
性质	股份有限公司(上市、国有控股)			
法定代表人	冯德华			
注册资本	158,755.5556 万(元)			
成立日期	2004-08-23			
住所	上海市浦东机场机场大道 66 号			
经营范围	仓储，海上、航空、陆上国际货物运输代理，货物装卸，物业管理，停车场，会务服务，为国内企业提供劳务派遣服务，日用百货、办公用品的销售，商务咨询（除经纪）、机票代理、货物及技术的进出口业务、电子商务（不得从事增值电信、金融业务），普通货运。			
主要股东	东方航空产业投资有限公司			
财务状况（单位：人民币万元）	总资产	净资产	营业收入	净利润
	285,742	29,080	46,111	-37,386

（二）与公司的关联关系

关联方名称	与本企业关系
中国移动通信集团有限公司	间接持有公司 5%以上股份的股东
安徽海马云科技股份有限公司	公司高管为该公司董事
好买财富管理股份有限公司	公司董事李家庆为该公司董事
上海优司服信息科技有限公司	公司董事华琨直接持有其 55.2%的股权
东方微银科技股份有限公司	公司董事李家庆为该公司董事
福建鑫诺通讯技术有限公司	公司董事李家庆为该公司董事
东方航空物流股份有限公司	公司董事李家庆为该公司董事

（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就 2023 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

（四）日常关联交易主要内容

公司日常关联交易主要涉及向关联人销售商品、提供劳务，向关联人采购 IDC 及 CDN 业务等。各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。

（五）关联交易签署情况

公司及子公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。

三、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售产品类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

四、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述事项尚需提交股东大会审议，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

五、上网公告附件

（一）优刻得科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

（二）优刻得科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

（三）中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易额度预计的核查意见

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日