

广州赛意信息科技股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况**（一）日常关联交易概述**

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2023年4月26日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2023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11,500万元人民币。

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的规定，美的集团及其关联方属于公司的关联法人。

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。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2022年公司与美的集团及其关联方发生的日常关联交易总金额为90,408,000.02元。

公司预计 2023 年度与美的集团及其关联方发生日常关联交易的总金额不超过 11,500 万元，预计期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年度董事会召开日。具体如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	上年关联交易发生金额
向关联人出售商品和提供劳务	美的集团及其关联方	技术服务及软硬件销售	市场公允价格	114,000,000 元	90,016,726.50 元
向关联人采购商品和接受劳务	美的集团及其关联方	技术服务及软硬件采购	市场公允价格	1,000,000 元	391,273.52 元

注：公司与美的集团及其关联方发生的日常关联交易涉及到美的旗下众多企业，难以准确预估 2023 年度发生关联交易的具体企业名单。公司将严格按照本次审议通过的关联交易预计金额对该日常关联交易事项进行管理。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

1、关联交易类别：向关联人出售商品和提供劳务

2022 年度向关联人出售商品和提供劳务日常关联交易预计金额为 140,000,000.00 元，实际发生金额为 90,016,726.50 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	90,016,726.50
其中：		
广东铂美物业服务股份有限公司	技术服务	616,482.02
广东威奇电工材料有限公司	技术服务	13,856.13
广东美的制冷设备有限公司	技术服务	73,323,747.37
广东睿住智能科技有限公司	技术服务	326,088.21
广东盈峰材料技术股份有限公司	技术服务	437,002.35
广东盈峰科技有限公司	技术服务及软硬件销售	255,308.43
长沙中联重科环境产业有限公司	技术服务	1,544,934.64
盈峰集团有限公司	技术服务	245,283.02
美的控股有限公司	技术服务	63,178.30
美的置业集团有限公司	技术服务及软硬件销售	74,033.02
宁波联城住工科技有限公司	技术服务	0.00

海南盈峰数智科技有限公司	技术服务	145,440.25
盈峰环境科技集团股份有限公司	技术服务	0.00
盈峰控股集团有限公司	技术服务及软硬件销售	0.00
宇星科技发展（深圳）有限公司	软件销售	4,594.34
广东德易捷电器有限公司	技术服务及软硬件销售	0.00
佛山市顺德区美的酒店管理有限公司	技术服务	383,603.46
广东睿住住工科技有限公司	技术服务	83,456.52
广东盈峰城市服务智能科技有限公司	技术服务及软硬件销售	2,186,910.82
海南华艺国际拍卖有限公司	技术服务	0.00
海南悦云美智信息科技有限公司	技术服务	1,077,726.72
惠州市睿住住工科技有限公司	技术服务	25,496.26
珠海君美企业服务有限公司	技术服务及软硬件销售	1,201,885.62
珠海市悦云美智信息科技有限公司	技术服务	8,007,699.02
小 计		90,016,726.50

2、关联交易类别：向关联人采购商品和接受劳务

2022 年度向关联人采购商品和接受劳务的日常关联交易预计金额为 5,000,000.00 元，实际发生金额为 391,273.52 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
广东美的制冷设备有限公司	电脑租赁费用	391,273.52

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：6,997,053,441 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	2022 年 9 月 30 日
总资产	417,453,076
净资产	139,231,869
财务指标	2022 年 1-9 月
营业收入	87,705,744
净利润	8,474,425

注：上述财务数据来源于美的集团于2022年10月29日披露的《2022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、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容：2023 年度公司向美的集团及其关联方出售商品和提供劳务的日常关联交易总金额预计不超过 11,400 万元，向美的集团及其关联方采购商品和接受劳务的日常关联交易总金额预计不超过 100 万元。

2、关联交易协议签署情况：公司将根据实际项目发生情况，与美的集团及其关联方签署相关协议。

四、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。

五、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

我们作为公司的独立董事，对公司2023年度日常关联交易预计的事项已经事

前认可，同意将该事项提交董事会审议，现发表独立意见如下：

公司根据2023年度日常经营与业务开展需要，对2023年度与美的集团及其关联方拟发生的日常关联交易金额进行了合理预计，审议程序符合有关法律法规的规定。公司与美的集团及其关联方的关联交易具有合理性、必要性、公允性，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，审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，关联交易合理、公允。综上，监事会同意该日常关联交易预计事项。

3、保荐机构核查意见

保荐机构认为：赛意信息2023年度日常关联交易预计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。赛意信息2023年度日常关联交易预计已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，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2023年度日常关联交易预计无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第十四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2023年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告



关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-032

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日