

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、概述

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年 3 月 29 日第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》，预计公司 2023 年度与关联方发生总金额不超过人民币 25,160 万元的日常关联交易。（具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告，公告编号：临 2023-25）

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司拟对公司及控股子公司与控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）、与信息集团下属控股子公司、与睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司（以下简称：“睿云联”）新增预计日常关联交易额度 20,630 万元，因此，公司 2023 年度日常关联交易预计金额调整为 45,790 万元。

2、上述新增的日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事事前认可上述关联交易，董事会形成决议后，公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。由于公司 2023 年度日常关联交易预计金额总额为 45,790 万元，占公司最近一期经审计净资产 7.54%，因此本次增加日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

3、该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计增加 2023 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易的定价原则	年初已披露的预计金额	调整预计金额	调整后 2023 年预计金额	2023 年 1-8 月已发生金额	上年实际发生金额
接受关联方服务、劳务	信息集团下属控股子公司及其他关联公司 [注 1]	依据市场价格经双方协商确定	10	500	510	145.29	0
	睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司	依据市场价格经双方协商确定	0	30	30	3.49	0

向关联人提供劳务、服务	信息集团下属控股子公司及其他关联公司	依据市场价格经双方协商确定	50	100	150	60.18	9.21
向关联人借款	福建省电子信息(集团)有限责任公司	依据市场价格经双方协商确定	0	20,000	20,000	0	0
合计			60	20,630	20,690	208.96	9.21

注1: 由于关联人信息集团旗下控股子公司数量众多, 公司与其单一关联人发生预计交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%, 因此公司将以上关联人的同一实际控制人信息集团为口径进行合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联关系基本情况

企业名称	住所	法定代表人	注册资本 单位: 万元	经营范围
福建省电子信息(集团)有限责任公司	福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼	卢文胜	1523869.977374	授权内的国有资产经营管理; 产权(股权)经营; 对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。(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)
睿云联(厦门)网络通讯技术有限公司	厦门火炬高新区软件园创新大厦C区3F-A917	李怀宇	5,275	一般项目: 工程和技术研究和试验发展; 通信设备制造; 通信设备销售; 移动通信设备制造; 移动通信设备销售; 计算机软硬件及外围设备制造; 人工智能硬件销售; 物联网设备制造; 物联网设备销售; 云计算装备技术服务; 互联网数据服务; 云计算设备制造; 云计算设备销售; 移动终端设备制造; 移动终端设备销售; 数字视频监控系统制造; 数字视频监控系统销售; 物联网技术研发; 软件开发; 软件销售; 可穿戴智能设备制造; 可穿戴智能设备销售; 数字家庭产品制造; 智能家庭消费设备制造; 智能家庭消费设备销售; 人工智能行业应用系统集成服务; 智能机器人的研发; 智能机器人销售; 安全技术防范系统设计施工服务; 安防设备制造; 安防设备销售; 电子元器件制造; 电子元器件批发; 电子元器件零售; 信息技术咨询服务; 照明器具制造; 照明器具销售; 信息系统集成服务; 集成电路芯片设计及服务; 集成电路芯片及产品制造; 集成电路芯片及产品制造; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 技术进出口; 货物进出口。(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)

（二）与上市公司的关联关系

1、信息集团持有本公司 26.07%的股权，是公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易。

2、睿云联的董事长李怀宇系公司财务总监。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易。

（三）关联方最近一期主要财务数据

单位：元

主要财务指标	信息集团	睿云联
	2023年6月30日（未经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	97,033,909,706.75	175,386,872.49
净资产	25,401,215,635.36	116,498,488.08
营业收入	18,275,249,328.10	119,875,176.44
净利润	-4,185,643,759.58	25,186,944.48

（四）履约能力分析

上述关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

三、关联交易主要内容和定价依据

日常关联交易的主要内容是购买材料、提供劳务、销售产品、向控股股东申请借款等日常交易行为等。

公司与关联方的日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方所发生的日常关联交易是正常生产经营所需。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）事前认可意见

公司事前就上述日常关联交易事项向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，独立董事亦对资料进行了认真的审阅。经过与公司沟通以及认真审阅资料，独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

本次预计增加的日常关联交易是公司日常交易产生的必要事项，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。本次预计增加的日常关联交易价格定价合理、公允。独立董事同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事意见

本次增加日常关联交易预计是根据公司生产经营的需要进行的合理估计，符合公司的发展战略和生产经营的实际需要。本次可能发生的日常关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事刘开进、强薇回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他 7 名非关联董事审议，其表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，独立董事同意《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将此议案经董事会审议后提交股东大会审议。

六、备查文件

- （一）经与会董事签署的公司第六届董事会第二十四次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见；
- （三）独立董事发表的独立董事意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日