

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2024-062

杭州海联讯科技股份有限公司 关于 2024 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。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联讯”）于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钱宇辰先生、王琳女士、关联监事孙庆红女士回避了议案的表决。

上述议案尚需提交股东会审议，关联股东杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州资本”）应回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司根据业务发展及日常经营需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 1.19 亿元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|--------|-----|------|----------|-----------|------------|--------|
|--------|-----|------|----------|-----------|------------|--------|

| | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|--|------------|-----------------|--------------|----------|
| 向关联人销售产品、商品 | 杭州资本及其下属公司 | 系统集成、通信设备、信息安全设备、安防设备、网络设备、通讯设备、电子产品、电子元器件、软件产品等 | 参照市场价格公允定价 | 1,500 | 0 | 0 |
| 向关联人提供劳务 | 杭州资本及其下属公司 | 软件开发、技术服务、咨询服务、安全监控、工程监理、运维服务等 | 参照市场价格公允定价 | 300 | 0 | 0 |
| 接受关联人提供的劳务 | 杭州资本及其下属公司 | 咨询、物业、餐饮、租赁等综合服务 | 参照市场价格公允定价 | 20 | 0 | 0 |
| 接受关联人提供的劳务 | 杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“杭州金投”）及其下属公司 | 咨询、保险经纪等综合服务 | 参照市场价格公允定价 | 10 | 0 | 0 |
| 接受关联人提供的劳务 | 杭州市实业投资集团有限公司（以下简称“杭州实业”）及其下属公司 | 房屋租赁 | 参照市场价格公允定价 | 70 | 20.90 | 0 |
| 合计 | | | | 1,900.00 | 20.90 | 0 |

2024 年度，公司及控股子公司与杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）继续开展资金结算、投资理财等合作，展期至 2024 年 12 月 31 日，额度为 1 亿元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）杭州市国有资本投资运营有限公司

1、基本情况

法定代表人：孙刚锋

注册资本：1,000,000 万元

经营范围：市政府授权范围内的国有资产经营，市政府及有关部门委托经营的资产，投资与投资管理及咨询服务，资产管理与处置，股权管理股权投资基金管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款，融资担保，代客理财等金融服务）；批发、零售：煤炭（无储存），有色金属，钢铁原料及制品，木材，焦炭，纸浆，化工产品及其原料、沥青（除化学危险品及易制毒化学品），黄金制品，塑料原料及制品，普通机械，建筑材料，水泥，橡胶制品，初级食用农产品（除药品），棉花，饲料，燃料油，石油制品（除成品油，除化学危险品及易制毒化学品），玻璃制品，纸制品，五金交电，机械设备，水暖器械，汽车配件，仪器仪表，计算机软硬件及配件，电子产品，针、纺织品；食品经营；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）

住所：浙江省杭州市拱墅区柳营巷 19 号 201 室

2、与公司的关联关系：自 2024 年 2 月 29 日起，杭州资本为公司控股股东。

3、履约能力分析：杭州资本经营情况正常，财务状况良好，具备良好履约能力。

（二）杭州市金融投资集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：沈立

注册资本：531,415.51 万元

经营范围：市政府授权范围内的国有资产经营，市政府及有关部门委托经营的资产；矿产品、建材及化工产品，机械设备、五金产品及电子产品的批发；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）。

住所：浙江省杭州市上城区庆春东路 2-6 号金投金融大厦 3509

2、与公司的关联关系：公司前控股股东，控股关系截至 2024 年 2 月 29 日止，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之“前后 12 个月视同关联方”的相关规定，杭州金投为公司关联方。

3、履约能力分析：杭州金投经营情况正常，财务状况良好，具备良好履约能力。

（三）杭州市实业投资集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：钮健

注册资本：600,000 万元

经营范围：实业投资；以授权经营的国有资产通过控股、参股、投资、购并、转让、租赁形式从事资本经营业务；服务：房屋租赁，物业管理；批发、零售：百货，普通机械，建筑材料，五金交电，家用电器，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），金属材料；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）

住所：浙江省杭州市拱墅区绍兴路 538 号 7 楼

2、与公司的关联关系：杭州实业原董事长沈立现任公司前控股股东杭州金投的董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之“前后 12 个月视同关联方”的相关规定，杭州银行为公司关联方。

3、履约能力分析：杭州实业经营情况正常，财务状况良好，具备良好履约能力。

（四）杭州银行股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：宋剑斌

注册资本：593,020.0432 万元人民币

住所：浙江省杭州市下城区庆春路 46 号

成立日期：1996 年 09 月 25 日

经营范围：经中国人民银行和中国银保监会批准，杭州银行的经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；从事衍生产品交易业务；提供保管箱服务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，国际结算，同业外汇拆借，外汇票据的承兑和贴现，结汇、售汇，资信调查、咨询、鉴证业务；开办个人理财业务；从事短期融资券承销业务；以及从事经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

2、最近一期的主要财务数据（未经审计）：2024 年第一季度，杭州银行实现营业收入 97.61 亿元，归属于公司股东净利润 51.33 亿元。2024 年第一季度末，杭州银行资产总额 19,173.05 亿元、归属于上市公司股东的净资产 1,167.43 亿元、不良贷款率 0.76%。

3、与上市公司的关联关系：公司原董事楼未女士现任杭州银行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之“前后 12 个月视同关联方”的相关规定，杭州银行为公司关联方。

4、履约能力分析：杭州银行经营情况正常，财务状况良好，具备良好履约能力。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易的定价政策和定价依据

公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。

（二）关联交易的主要内容和必要性

公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项是根据公司业务发展及日常经营需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

（三）关联交易协议签署情况

公司及子公司与上述关联方的日常关联交易系公司日常经营活动中不定期发生。公司及子公司在上述预计的 2024 年度日常关联交易额度范围内，签订有关协议。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

上述关联交易事项是公司业务发展及日常经营所需，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和股东利益的情况，不会影响公司的独立性。公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额将受市场情况、业务发展需要及具体执行进度等多重因素影响，因此预计金额存在一定的不确定性。

五、独立董事专门会议意见

公司于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。经审议，全体独立董事认为：公司 2024 年度日常关联交易预计为公司业务发展及日常经营所需，属于正常的商业交易行为。参照市场公允价格协商定价，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

六、董事会意见

公司于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。经审议，公司董事会认为：为满足公司业务发展及日常经营需要，公司遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价，不会对其财务及经营状况产生不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

七、监事会意见

公司于 2024 年 8 月 21 日召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。经审议，公司监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计为公司业务发展及日常经营所需，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易的表决程序合法，关联董事、关联监事回避表决。因此，我们一致同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第一次会议决议；
- 3、2024 年第三次独立董事专门会议记录。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日