

华创云信数字技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况 及2025年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月28日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况以及2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

根据公司日常经营和业务发展的需要，参照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及其他有关法律法规的规定，以及《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的要求，对公司2024年度日常关联交易执行情况进行确认，并预计2025年度日常关联交易情况。具体如下：

（一）2024年度日常关联交易预计和实际执行情况

2024年，公司严格按照披露的年度日常关联交易预计范围执行关联交易，交易公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。2024年度，公司日常关联交易执行情况见下表：

类型/交易内容		关联方	2024 年度预计金额 (万元)	2024 年度实际金额
提供证券相关业务服务	提供证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务等证券和金融相关业务服务	新希望化工投资有限公司及其关联方、贵州现代物流产业（集团）有限责任公司及其关联方、江苏沙钢集团有限公司及其关联方、上海杉融实业有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方、贵州燃气集团股份有限公司及其关联方、贵州股权交易中心有限公司、贵州百灵企业集团制药股份有限公司及其关联方，以及公司其他关联企业及关联自然人等	不超过 6,000 万元	354.28 万元
证券和金融产品交易	固定收益类产品交易、股权和股权类产品交易、融资交易、其他相关证券和金融产品及衍生产品交易、交易关联方发行的相关金融产品等	上述关联方中有资质开展证券和金融产品交易的关联方，如四川新网银行股份有限公司、中国民生银行及其控股的金融机构等	不超过 9,500,000 万元	债券等固定收益类产品交易规模 3,087,523.27 万元； 取得的投资收益 262.51 万元； 支付的利息支出 705.10 万元； 金融机构间拆入资金 1,030,000.00 万元
接受/提供服务	企业调查、项目推荐、咨询辅导、技术开发	新希望化工投资有限公司及其关联方、贵州现代物流产业（集团）有限责任公司及其关联方、江苏沙钢集团有限公司及其关联方、上海杉	不超过 11,500 万元	3,538.77 万元

	等综合服务	融实业有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方、贵州燃气集团股份有限公司及其关联方、贵州股权交易中心有限公司，以及公司其他关联企业及关联自然人等		
其他服务/产品	租入、租出资产及购买、销售服务/产品等	新希望化工投资有限公司及其关联方、贵州现代物流产业（集团）有限责任公司及其关联方、江苏沙钢集团有限公司及其关联方、上海杉融实业有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方、贵州燃气集团股份有限公司及其关联方、贵州股权交易中心有限公司，以及公司其他关联企业及关联自然人等	不超过2,000万元	银行存款利息收入39.33万元；房屋租入使用权资产折旧费、燃气费支出、购货款等558.17万元

（二）2025 年度预计日常关联交易情况

类型/交易内容		关联方	2025 年度日常关联交易上限 (万元)
提供证券相关业务服务	提供证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务等证券和金融相关业务服务	新希望化工投资有限公司及其关联方、贵州现代物流产业（集团）有限责任公司及其关联方、上海杉融实业有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方、贵州贵旅数网科技有限公司、云码通数据运营股份有限公司、贵州百灵企业集团制药股份有限公司及其关联方，以及公司其他关联企业及关联自然人等	不超过 5,000 万元
证券和金融产	固定收益类产品交易、股权和股权类产品交	上述关联方中有资质开展证券和金融产品交易的关联方，如四川新网银行股份有限公司、中国民生银行及其控股的金融机	不超过 9,000,000 万元

品交易	易、融资交易、其他相关证券和金融产品及衍生产品交易、交易关联方发行的相关金融产品等	构等	
接受/提供服务	企业调查、项目推荐、咨询辅导、技术开发等综合服务	新希望化工投资有限公司及其关联方、贵州现代物流产业（集团）有限责任公司及其关联方、上海杉融实业有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方、贵州贵旅数网科技有限公司、云码通数据运营股份有限公司，以及公司其他关联企业及关联自然人等	不超过 21,500 万元
其他服务/产品	租入、租出资产及购买、销售服务/产品等	新希望化工投资有限公司及其关联方、贵州现代物流产业（集团）有限责任公司及其关联方、上海杉融实业有限公司及其关联方、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方、贵州贵旅数网科技有限公司、云码通数据运营股份有限公司，以及公司其他关联企业及关联自然人等	不超过 2,000 万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）公司主要关联方

1. 新希望化工投资有限公司及其关联方

新希望化工投资有限公司（以下简称“新希望化工”）及其一致行动人南方希望实业有限公司、拉萨经济技术开发区北硕投资中心（有限合伙）合计持有公司 5%以上的股权。新希望化工法定代表人为邵军，注册资本为 27.18 亿元，主要经营范围为研究、开发、销售化工产品，项目投资及提供技术咨询和售后服务等。新希望集团有限公司是刘永好控制的大型民营领军企业，主要经营范围涉及农牧与食品、化工与资源、地产与基础设施、金融与投资四大领域。

2. 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联方

中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司持有公司 4.04% 股份，推荐的胡定忠先生担任公司董事，法定代表人为张德芹，注册资本 100.00 亿元，主要经营范围为酒类产品的生产经营（主营）；酒类产品的生产技术咨询与服务；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、物流运输；进出口贸易业务；互联网产业；房地产开发及租赁、停车场管理；教育、卫生；生态农业。

3. 上海杉融实业有限公司及其关联方

上海杉融实业有限公司持有公司 5%以上的股权，法定代表人为郑驹，注册资本 32.00 亿元，主要经营范围为投资管理；服装服饰批发；服装辅料销售；服装服饰零售；五金产品批发；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；文具用品批发；文具用品零售；机械设备销售；日用品批发；日用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；木材销售；纸浆销售；包装材料及制品销售；纸制品销售；办公用品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园林绿化工程施工。

4. 贵州现代物流产业（集团）有限责任公司及其关联

方

贵州现代物流产业(集团)有限责任公司持有公司 4.86% 股份,推荐的闫茂林先生担任公司监事会主席,其法定代表人为任仁,注册资本 30.00 亿元,主要经营范围为商贸冷链仓储配送;物流供应链服务;物流设施建设与物流装备制造;现代物流商贸园区开发运营;物流信息数据服务;资本运营;资本融通;农产品及农业生产资料贸易;预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);农产品(含水果)的集批配分拣加工;冷链物流配送和生产及生活资料贸易;汽车回收报废处理;再生资源市场建设经营;有色金属、黑色金属、建筑材料、二、三类机电产品的销售;工程机械维修;道路普通货物运输;货运仓储(除危险化学品)和代理;进出口贸易;房屋租赁;会展广告及进出口代理业务;跨境电商。

(二) 公司其他关联企业

1. 公司董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的企业。

2. 公司董事、监事和高级管理人员关系密切家庭成员(配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)担任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的企业。

(三) 公司其他关联自然人

公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切家庭成员(配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方因开展证券经纪、资产管理、金融产品销售、技术开发等日常业务而产生的收入，以及因接受关联方服务、关联方购买公司非公开发行的债券、收益凭证等融资工具而产生的支出，均参照市场价格水平及行业惯例定价。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）公司拟进行的关联交易有助于公司日常业务的拓展，并将为公司带来一定的收益。

（二）相关关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（三）相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 28 日，召开公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致同意该议案，并发表独立意见如下：

公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计事项为公司正常经营活动所需，有助于公司日常业务的拓展，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生重大影响。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日