证券代码：300170　　证券简称：汉得信息　　公告编号：2022-033

上海汉得信息技术股份有限公司
关于2022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内容的真实、准确和完整，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

2022年4月25日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。会议应到董事7名，实到7名，关联董事陈迪清、黄益全、陈熠星、贾殿龙回避了表决，可表决的非关联董事人数为3名，达董事会法定人数。非关联董事经表决审议通过上述议案。公司独立董事就关联交易事项进行了事前认可，并对关联交易事项发表了明确同意的独立意见。

公司及其控股子公司根据实际生产经营需要，预计将分别与上海甄云信息科技有限公司（以下简称“甄云科技”）、上海甄汇信息科技有限公司（以下简称“甄汇信息”）、北京百度网讯科技有限公司及其关联方（以下简称“百度”或“百度集团”）、上海甄知科技有限公司（以下简称“甄知科技”）签署多笔服务分包合同、委托开发合同等业务合作合同，交易内容主要包括软件实施、软件销售等。2021年度，公司预计与甄云科技发生日常关联交易12,500万元，实际与甄云科技发生日常关联交易10,294.64万元，预计与甄汇信息发生日常关联交易1,450万元，实际与甄汇信息发生日常关联交易250.28万元，预计与百度发生日常关联交易4,000万元，实际与百度发生日常关联交易905.81万元。2022年度，公司预计将与甄云科技发生日常关联交易19,000万元，预计与甄汇信息发生日常关联交易1,650万元，预计与百度发生日常关联交易3,100万元，预计与甄知科技发生日常关联交易3,500万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次 2022 年度日常关联交易预计金额超过公司最近一期经审计的净资产绝对值的 5%，尚须提交股东大会审议批准，关联股东陈迪清、范建震、黄益全、百度应对此议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司 2022 年预计发生日常关联交易如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	去年发生金额
向关联人采购产品、商品	甄云科技	采购软件	按市场公允价值	5,000,000	0.00	1,487,439.71
	甄汇信息	采购软件	按市场公允价值	5,000,000	0.00	657,904.51
	百度	采购软件	按市场公允价值	5,000,000	0.00	160,154.86
	甄知科技	采购软件	按市场公允价值	5,000,000	44,160.00	0.00
	小计	-	-	20,000,000	44,160.00	2,305,499.08
向关联人提供劳务	甄云科技	提供技术服务	按市场公允价值	150,000,000	20,716,069.29	87,048,941.05
	甄汇信息	提供技术服务	按市场公允价值	5,000,000	58,733.96	1,075,732.35

	百度	提供技术服务	按市场公允价值	20,000,000	4,550,843.18	7,907,749.32
	甄知科技	提供技术服务	按市场公允价值	20,000,000	399,804.00	0.00
	小计	-	-	195,000,000	25,725,450.43	96,032,422.72
接受关联人提供的劳务	甄云科技	接受服务	按市场公允价值	30,000,000	0.00	14,409,989.47
	甄汇信息	接受服务	按市场公允价值	1,500,000	0.00	769,208.13
	百度	接受服务	按市场公允价值	1,000,000	39,200.00	791,055.13
	甄知科技	接受服务	按市场公允价值	5,000,000	873,499.83	0.00
	小计	-	-	37,500,000	912,699.83	15,970,252.73
向关联人销售产品、商品	甄云科技	销售软件	按市场公允价值	5,000,000	0.00	0.00
	甄汇信息	销售软件	按市场公允价值	5,000,000	0.00	0.00
	百度	销售软件	按市场公允价值	5,000,000	0.00	199,115.04
	甄知科技	销售软件	按市场公允价	5,000,000	0.00	0.00

			值			
	小计	-	-	20,000,000	0.00	199,115.04

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司 2021 年实际发生的日常关联交易情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品	甄云科技	采购软件	1,487,439.71	10,000,000	11.59%	-85.13%	2021 年 4 月 23 日，公告编号：2021-022
	甄汇信息	采购软件	657,904.51	5,000,000	5.13%	-86.84%	2021 年 4 月 23 日，公告编号：2021-022
	百度	采购软件	160,154.86	5,000,000	1.25%	-96.80%	2021 年 4 月 23 日，公告编号：2021-022
	小计	-	2,305,499.08	20,000,000	17.97%	-88.47%	-
向关联人提供劳务	甄云科技	提供技术服务	87,048,941.05	80,000,000	3.19%	8.81%	2021 年 4 月 23 日，公告编号：2021-022
	甄汇信息	提供技术服务	1,075,732.35	3,000,000	0.04%	-64.14%	2021 年 4 月 23 日，公告编号：2021-022
	百度	提供技术服务	7,907,749.32	20,000,000	0.29%	-60.46%	2021 年 4 月 23 日，公告编

							号：2021-022
	小计	-	96,032,422.72	103,000,000	3.52%	-6.76%	-
接受关联人提供的劳务	甄云科技	接受服务	14,409,989.47	30,000,000	1.99%	-51.97%	2021 年 4 月 23 日，公告编号：2021-022
	甄汇信息	接受服务	769,208.13	1,500,000	0.11%	-48.72%	2021 年 4 月 23 日，公告编号：2021-022
	百度	接受服务	791,055.13	10,000,000	0.11%	-92.09%	2021 年 4 月 23 日，公告编号：2021-022
	小计	-	15,970,252.73	41,500,000	2.21%	-61.52%	-
向关联人销售产品、商品	甄云科技	销售软件	0.00	5,000,000	0.00%	-100.00%	2021 年 4 月 23 日，公告编号：2021-022
	甄汇信息	销售软件	0.00	5,000,000	0.00%	-100.00%	2021 年 4 月 23 日，公告编号：2021-022
	百度	销售软件	199,115.04	5,000,000	0.28%	-96.02%	2021 年 4 月 23 日，公告编号：2021-022
	小计	-	199,115.04	15,000,000	0.28%	-98.67%	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异			公司在进行日常关联交易预计时，对关联交易进行了充分的评估和测算。公司与关联方日常关联交易的发生是由公司发展的实际需求经营情况决定的，公司在日常经营过程中，遵循市场化原则，积极参与市				

的说明	场竞争；同时，受新冠肺炎疫情以及企业级 IT 服务市场变化的影响，公司与上述关联方的关联交易相应减少。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	独立董事认为公司关联交易实际发生情况与预计存在差异，是公司遵循市场化原则、正常经营发展的结果，不会损害股东特别是中小股东的利益，不存在对关联人产生依赖的情形。

二、关联人介绍和关联关系

（一）上海甄云信息科技有限公司

1、企业基本情况

公司名称	上海甄云信息科技有限公司
法定代表人	王佩
注册资本	8,820.8898 万人民币
成立时间	2017 年 6 月 5 日
注册地址	上海市青浦区香花桥街道郏一村 7 号 3 幢 1 层 A 区 046 室
经营范围	一般项目：网络科技、计算机软件、物联网科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；计算机系统集成；计算机数据处理；广告设计、代理、制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；从事计算机软硬件设备的线下及网上销售。（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）

2、关联方最近一期财务数据

单位：万元

项 目	**2021 年 12 月 31 日**
总资产	86,609.02
净资产	72,306.91
项 目	**2021 年度**
营业收入	8,302.92
净利润	-22,262.59

3、关联关系说明

2018 年 12 月，甄云科技由公司的控股子公司变为公司的联营企业，具体情况详见公司《上海汉得信息技术股份有限公司关于控股子公司上海甄云信息科技有限公司进行增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2018-066）及《关于子公司上海甄云信息科技有限公司董事会变更的公告》（公告编号 2018-090）。2021 年 12 月，公司不再对甄云科技有重大影响，公司对其股权按照金融资产核算，

具体情况详见公司《关于出售上海甄云信息科技有限公司股权暨放弃优先权利的公告》（公告编号：2021-104）。此外，2021 年 12 月 20 日之前，公司董事兼总经理黄益全先生在甄云科技担任董事职位。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条、7.2.5 条、7.2.6 条等相关法规规定，甄云科技构成公司关联方，其与公司的交易行为构成关联交易。

（二）上海甄汇信息科技有限公司

1、企业基本情况

公司名称	上海甄汇信息科技有限公司
法定代表人	张长征
注册资本	824.9103 万人民币
成立时间	2016 年 8 月 19 日
注册地址	上海市青浦区香花桥街道郏一村 7 号 3 幢 1 层 X 区 199 室
经营范围	一般项目：从事信息科技、电子科技、计算机科技、网络科技、智能化科技、通讯科技、环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事生物科技、医药科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让（人体干细胞、基因诊断与治疗技术发开和应用除外），销售计算机软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。（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）

2、关联方最近一期财务数据

单位：万元

项 目	2021 年 12 月 31 日
总资产	23,724.91
净资产	16,401.85
项 目	**2021 年度**
营业收入	8,177.16
净利润	-11, 174.77

3、关联关系说明

2017 年 12 月，甄汇信息由公司的控股子公司变为公司的联营企业。具体情况详见公司《上海汉得信息技术股份有限公司关于控股子公司上海甄汇信息科技有限公司进行增资扩股的公告》（公告编号：2017-089）。2021 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第三十二次（临时）会议，2022 年 1 月 5 日，公司召开

2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于上海甄汇信息科技有限公司重组暨公司放弃优先权利的议案》，预计甄汇信息完成重组及增资扩股后，公司将不再对其有重大影响，公司对其股权将按照金融资产核算，具体情况详见公司《关于上海甄汇信息科技有限公司重组暨公司放弃优先权利的公告》（公告编号：2021-116）。此外，2022 年 1 月 20 日之前，公司实际控制人范建震先生在甄汇信息担任董事职位。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条、7.2.5 条、7.2.6 条等相关法规规定，甄汇信息构成公司关联方，其与公司的交易行为构成关联交易。

（三）百度

1、企业基本情况

百度集团包括北京百度网讯科技有限公司（以下简称“百度网讯”）、百度在线网络技术（北京）有限公司、百度（中国）有限公司等企业，其中百度网讯为公司持股 5%以上股份的股东，其信息如下：

公司名称	北京百度网讯科技有限公司
法定代表人	梁志祥
注册资本	1342128 万人民币
成立时间	2001 年 6 月 5 日
注册地址	北京市海淀区上地十街 10 号百度大厦 2 层
经营范围	技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术推广；设计、开发、销售计算机软件；经济信息咨询；利用 www.baidu.com、www.hao123.com(www.hao222.net、www.hao222.com)网站发布广告；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；医疗软件技术开发；委托生产电子产品、玩具、照相器材；销售家用电器、机械设备、五金交电（不含电动自行车）、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、体育用品、纺织品、服装、鞋帽、日用品、家具、首饰、避孕器具、工艺品、钟表、眼镜、玩具、汽车及摩托车配件、仪器仪表、塑料制品、花、草及观赏植物、建筑材料、通讯设备、汽车电子产品、器件和元件、自行开发后的产品；预防保健咨询；公园门票、文艺演出、体育赛事、展览会票务代理；翻译服务；通讯设备和电子产品的技术开发；计算机系统服务；车联网技术开发；汽车电子产品设计、研发、制造（北京市中心城区除外）；演出经纪；人才中介服；经营电信业务；利用信息网络经营音乐娱乐产品、演

	出剧（节）目、动漫产品、游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、表演、网络游戏技法展示或解说（网络文化经营许可证有效期至2020年04月17日）；因特网信息服务业务（除出版、教育、医疗保健以外的内容）；图书、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、人才中介服务、利用信息网络经营音乐娱乐产品、演出剧（节）目、动漫产品、游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、表演、网络游戏技法展示或解说、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

百度BIDU于2005年8月5日在纳斯达克上市，百度是全球最大的中文搜索引擎及最大的中文网站，全球领先的人工智能公司。百度提供稳定、安全的ABC(人工智能 AI、大数据Big Data、云计算Cloud Computing)为一体的云计算服务，百度商业服务整合了搜索、资讯、视频、线下场景屏、联盟流量等资源，形成全场景全用户覆盖的媒体矩阵，并依托AI技术和大数据能力提供消费者洞察、自动化创意、商家小程序等一整套智能营销解决方案，为企业提供品牌建设、效果推广及消费者运营的全方位商业服务。

2、关联方最近一期财务数据

单位：万元

项 目	2021年12月31日
总资产	38,003,400.00
净资产	22,395,200.00
项 目	**2021年度**
营业收入	12,449,300.00
净利润	1,022,600.00

3、关联关系说明

陈迪清、范建震合计以协议转让方式转让公司股份 46,655,483 股给百度网讯，2019年3月20日，协议转让过户登记手续完成。目前，百度网讯持有股份占公司总股本5.28%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条等相关法规规定，百度网讯构成公司关联方，而百度集团包括百度网讯、百度在线网络技术（北京）有限公司、百度（中国）有限公司等与百度网讯有关联的企业，基于谨慎性原则，

公司与百度集团之间的交易行为视为关联交易。

（四）上海甄知科技有限公司

1、企业基本情况

公司名称	上海甄知科技有限公司
法定代表人	黄建华
注册资本	1,538.4615 万人民币
成立时间	2021 年 5 月 12 日
注册地址	上海市青浦区香花桥街道郏一村 7 号 7 幢
经营范围	一般项目：网络科技、电子科技、计算机科技、智能科技、物联网科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；信息系统集成服务；数据处理服务（除第二类增值电信业务）；销售计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品。（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）

2、关联方最近一期财务数据

单位：元

项 目	**2021 年 12 月 31 日**
总资产	24,669,186.66
净资产	791,910.88
项 目	**2021 年度**
营业收入	50,816.35
净利润	-5,208,089.12

3、关联关系说明

2021 年 5 月，公司与宁波象保合作区燕鸽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合计投资 1,000 万元设立上海甄知科技有限公司，其中公司持股比例为 60%。2022 年 1 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于子公司上海甄知科技有限公司引入投资者的议案》，甄知科技增资扩股交割完成后，公司持有的甄知科技股权下降至 39%，公司对甄知科技不再形成控制，甄知科技不再纳入公司合并报表范围。具体情况详见公司《关于子公司上海甄知科技有限公司引入投资者的公告》（公告编号：2022-013）。2022 年 2 月 18 日起，公司董事兼总经理黄益全先生在甄知科技出任董事职位。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条、7.2.5 条等相关法规规定，甄知科技构成公司关联方，其与公司的交易行为构成关联交易。

（五）履约能力分析

上述关联方是依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

甄云科技为公司云 SRM 业务的实施主体，致力于为企事业单位提供 SRM 系统的管理等业务。甄云科技与公司的日常关联交易内容为软件实施服务、软件销售等业务。公司与甄云科技发生的交易，其交易价格按照市场公允价格和合理的收费标准确定，关联交易协议由交易双方根据业务发展的实际情况签署。

甄汇信息为公司汇联易业务的实施主体，主要从事 SaaS 产品汇联易的开发运营、市场开拓等业务。甄汇信息与公司的日常关联交易内容为软件实施服务、软件销售等业务。公司与甄汇信息发生的交易，其交易价格按照市场公允价格和合理的收费标准确定，关联交易协议由交易双方根据业务发展的实际情况签署。

百度经营包括但不限于百度网站和百度云等产品，汉得信息及其子公司主要从事企业信息化咨询实施服务，双方在云计算、通用管理、垂直业务等方面进行业务合作。双方的日常关联交易内容为软件实施服务、软件销售等业务。公司与百度发生的交易，其交易价格按照市场公允价格和合理的收费标准确定，关联交易协议由交易双方根据业务发展的实际情况签署。

甄知科技为公司 IT 服务管理的工具平台燕千云业务的实施主体，专注于重塑企业服务管理，帮助企业不断提升工作体验感。甄知科技与公司的日常关联交易内容为软件实施服务、软件销售等业务。公司与甄知科技发生的交易，其交易价格按照市场公允价格和合理的收费标准确定，关联交易协议由交易双方根据业务发展的实际情况签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述交易符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。有关交易遵循公平、公正、公开的原则，遵循《合同法》及相关法律法规

的规定，并以市场公允价格为依据，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，不会损害全体股东利益。公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会影响公司独立性。

五、独立董事的事前认可和独立意见

（一）独立董事的事前认可意见

通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为，上述关联交易属于正常的商业行为，是日常生产经营及发展需要，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。我们同意将《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

（二）独立董事的独立意见

通过对公司上述关联交易进行认真核查，我们认为，公司及其控股子公司分别与上海甄云信息科技有限公司、上海甄汇信息科技有限公司、百度集团、上海甄知科技有限公司之间发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，是日常生产经营需要，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。公司关联董事在审议该关联交易议案时回避表决，其他非关联董事审议通过该议案，董事会的召开及表决程序符合《上海汉得信息技术股份有限公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关规定要求。我们同意本次日常关联交易预计事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：汉得信息 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事事前认可本次关联

交易事项并出具了同意的独立意见，符合《公司法》、《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及汉得信息《公司章程》的规定。

汉得信息本次关联交易属于公司日常关联交易，关联交易定价遵循市场化原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十六次会议决议。

2、公司第四届监事会第三十三次会议决议。

3、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可和独立意见。

4、国泰君安证券股份有限公司关于上海汉得信息技术股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的专项核查意见。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日