

佳都科技集团股份有限公司

关于增加公司 2023 年度日常关联交易金额的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本年度新增日常关联交易额度无需提交股东大会审议
- 公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）2023年度日常关联交易的基本情况

2023年4月27日，佳都科技召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事刘伟、刘佳回避表决，其余6名非关联董事一致审议通过该议案，独立董事已发表了明确同意的意见。具体详见2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于预计2023年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

（二）新增日常关联交易的基本情况

根据公司业务实际情况，公司需要增加与云从科技集团股份有限公司及其控股子公司重庆中科云从科技有限公司、广州佳都数据服务有限公司的关联交易额度，具体日常关联交易增加预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年	占同类业务比例	2022年	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买产品/接受劳务（含联合投标）	云从科技集团股份有限公司及重庆中科云从科技有限公司	10,000.00	2.14%	0.00	0.00%	经营需要
	广州佳都数据服务有限公司	4,000.00	0.86%	1,038.95	0.22%	经营需要
	小计	14,000.00	3.00%	1,038.95	0.22%	/

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况和关联关系

关联方企业名称	关联关系	性质	法定代表人	注册资本(万元)	主要股东	经营范围	住所
云从科技集团股份有限公司	董监高任职的参股公司	其他股份有限公司(上市)	周曦	103,693.88	常州云从信息科技有限公司、佳都科技集团股份有限公司、宁波梅山保税港区云逸众谋投资管理合伙企业(有限合伙)	计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；集成电路设计；数字文化创意软件开发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；网络技术服务；5G通信技术服务；信息系统集成服务；智能机器人的研发；广告设计、代理；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；广告制作；智能机器人销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能硬件销售；人工智能双创服务平台；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统销售；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；物联网设备销售；物联网技术研发；通信设备制造；互联网设备制造；网络设备制造；终端测试设备制造；终端计量设备制造；云计算设备制造；物联网设备制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；电子(气)物理设备及其他电子设备制造；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；物联网应用服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务；技术进出口；计算机信息系统安全专用产品销售；货物进出口；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务	广州市南沙区南沙街金隆路37号501房(仅限办公)

重庆中科云从科技有限公司	董监高任职的参股公司	有限责任公司	周曦	6,000.00	云从科技集团股份有限公司、重庆德领科技有限公司、重庆云放企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	各类工程建设活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人工智能应用软件开发，人工智能理论与算法软件开发，人工智能行业应用系统集成服务，人工智能基础资源与技术平台，软件开发，计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机及办公设备维修，电子产品销售，软件销售，网络设备销售，计算器设备制造，电子元器件零售，集成电路销售，计算器设备销售，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，通讯设备销售，通讯设备修理，计算机及通讯设备租赁，通信设备制造，网络设备制造，移动通信设备制造，移动终端设备制造，移动通信设备销售，移动终端设备销售（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）	重庆市两江新区开竹路2号11幢6-8层1、2号
广州佳都数据服务有限公司	同一实际控制人	其他有限责任公司	陈娇	8,523.08	新余蓝点投资管理合伙企业（有限合伙）、上海云鑫创业投资有限公司、广州佳都科技软件开发有限公司、宁波梅山保税港区万携投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区如品投资管理合伙企业（有限合伙）	大数据服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;物联网技术服务;智能控制系统集成;集成电路设计;人工智能理论与算法软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;人工智能应用软件开发;软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;网络技术服务;人工智能通用应用系统;人工智能基础软件开发;数据处理和存储支持服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;人工智能公共数据平台;物联网应用服务;互联网安全服务;互联网数据服务;票务代理服务;旅客票务代理;第二类增值电信业务;互联网信息服务	广州市天河区软件园建工路4号2楼211-212房

关联方主要财务数据如下表所示：

单位：万元

关联方企业名称	2022 年度/2022 年 12 月 31 日主要财务数据			
	总资产	净资产	营业收入	归属于母公司所有者的净利润/ 净利润
云从科技集团股份有限公司	341,828.58	209,319.59	52,638.58	-86,891.43
重庆中科云从科技有限公司	71,116.63	-81,541.98	16,987.20	-18,963.67
广州佳都数据服务有限公司	8,028.65	5,755.11	2,955.61	-711.79

（二）履约能力分析

上述关联方经营情况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，参考公司同类服务的对外价格，结合市场价格执行。具体关联交易协议在实际发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上日常关联交易是公司因业务需求产生的采购或联合投标行为，以上关联交易不会对公司正常业务发展造成不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的合法利益，不会影响公司的独立性。

五、履行的审议程序

1、本次增加公司 2023 年度日常关联交易金额事项已经 2023 年 10 月 30 日召开的第十届董事会 2023 年第八次临时会议审议通过，关联董事刘伟、刘佳回避表决，其余 6 名非关联董事一致审议通过该议案，董事会同意 2023 年度新增的日常关联交易额度。

2、公司独立董事对上述关联交易发表事前认可意见如下：

公司因正常业务发展需要，对 2023 年可能发生的日常关联交易进行了新增预计，新增日常关联交易是公司因业务需求产生的采购或联合投标行为，属于公司生产经营中购买产品/接受劳务（含联合投标）行为，我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式，定价客观公允性，确保不损害公司和股东的合

法利益，特别是中小股东的合法利益。

我们同意将《关于增加公司 2023 年度日常关联交易金额的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

3、公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：

公司因正常业务发展需要，对 2023 年可能发生的日常关联交易进行了新增预计，新增日常关联交易是公司因业务需求产生的采购或联合投标行为，属于公司生产经营中购买产品/接受劳务（含联合投标）行为，我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式，定价客观公允性，确保不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

公司董事会在审议以上关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。综上，我们同意上述关联交易的议案。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次增加公司 2023 年度日常关联交易金额事项已经公司第十届董事会 2023 年第八次临时会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及公司相关规定。关联交易系公司正常生产经营及业务发展所需，公司将参照市场价格定价，对公司及公司中小股东利益不构成重大不利影响。

综上，保荐机构对公司本次增加公司 2023 年度日常关联交易金额事项无异议。

七、备查文件

- 1、佳都科技集团股份有限公司第十届董事会第八次临时会议决议；
- 2、佳都科技集团股份有限公司独立董事关于增加公司 2023 年度日常关联交易金额的事前认可意见；
- 3、佳都科技集团股份有限公司独立董事关于增加公司 2023 年度日常关联交易金额的独立意见；
- 4、广发证券股份有限公司关于佳都科技集团股份有限公司预计 2023 年日

常关联交易的核查意见。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2023年10月30日