

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2024-081

## 杭州海联讯科技股份有限公司 关于 2025 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 11 月 25 日召开第六届董事会 2024 年第五次临时会议和第六届监事会 2024 年第五次临时会议，分别审议通过了《关于 2025 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 2025 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 2.3855 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	2025 年度合同签订或预计金额	2024 年度预计金额	2024 年 1-10 月已发生金额
--------	-----	------	----------	------------------	-------------	--------------------

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、电力相关设备等	参照市场价格公允定价	3,500	1,500	8.102
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	300	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	20	0.004
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	10	9.900
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	25	70	20.898
与关联方开展业务	杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）	开展资金结算、投资理财等	参照市场价格公允定价	20,000	10,000	5,044.514
<b>合计</b>				<b>23,855</b>	<b>11,900</b>	<b>5,083.418</b>

注：2024年1-10月已发生金额未经审计，2024年度实际发生金额具体以经审计的公司2024年年度报告披露数据为准。2024年11月、12月公司预计将继续与上述关联方发生交易。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

截至 2024 年 10 月 31 日，公司 2024 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联内容	2024 年 1-10 月实际发生金额	2024 年度预计金额	2024 年 1-10 月实际发生额占同类业务比例(%)	2024 年 1-10 月实际发生额占预计全年金额差异 (%)	披露日期及索引
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、电力相关设备等	8.102	1,500	0.54	-99.46	公司于 2024 年 08 月 22 日在巨潮资讯网发布的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-062)
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	0	300	0	-100.00	
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	0.004	20	0.02	-99.98	
接受关联人提供的劳务	杭州金投及其下属公司	咨询、保险经纪等综合服务	9.900	10	99.00	-1.00	
接受关联人提供的劳务	杭州实业及其下属公司	房屋租赁	20.898	70	29.85	-70.15	
与关联方开展业务	杭州银行	开展资金结算、投资理财等	5,044.514	10,000	50.45	-49.55	
合计			5,083.418	11,900	42.72	-57.28	
公司董事会对日常关联		2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因：公司					

交易实际发生情况与预计存在差异的说明	预计的日常关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额，实际发生额将受市场情况、业务发展需要、具体项目及执行进度等多重因素影响，最终按照双方业务发展情况、实际市场行情及实际交易数量确定。公司 2024 年 1-10 月与关联方实际发生的关联交易与预计金额有一定差异属于正常经营行为。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明	2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因：公司预计的日常关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额，实际发生额将受市场情况、业务发展需要、具体项目及执行进度等多重因素影响，最终按照双方业务发展情况、实际市场行情及实际交易数量确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。经审查，公司 2024 年 1-10 月与关联方实际发生的关联交易与预计金额有一定差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。相关交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

注 1：2024 年 1-10 月已发生金额未经审计，2024 年度实际发生金额具体以经审计的公司 2024 年年度报告披露数据为准。

注 2：实际发生额与预计金额差异比例=（实际发生金额-预计金额）/预计金额×100%。

## 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，市政府及有关委部门委托经营的资产，投资与投资管理以及咨询服务，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 35 层

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，杭州实业为公司关联方。

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：经中国人民银行和原中国银保监会批准，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；提供保管箱服务；结汇、售汇业务，公募证券投资基金销售；证券投资基金托管；经国务院银行业监督管理机构等监管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年前三季度，杭州银行实现营业收入 284.94 亿元，归属于公司股东净利润 138.70 亿元。2024 年三季度末，杭州银行资产总额 20,177.81 亿元、归属于上市公司股东的净资产 1,326.89 亿元、不良贷款率 0.76%。

3、与公司的关联关系：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 2025 年度预计发生的日常关联交易事项是根据公司业务发展和日常经营需要，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 2025 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11月25日召开2024年第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025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1-10月与关联方实际发生的关联交易与预计金额有一定差异属于正常经营行为。公司2025年度日常关联交易预计为公司业务发展及日常经营所需，关联交易的价格公允，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2025年度日常关联交易预计的议案》。

#### **六、董事会意见**

公司于2024年11月25日召开第六届董事会2024年第五次临时会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。经审议，公司董事会认为：公司2024年1-10月与关联方实际发生的关联交易与预计金额有一定差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司2025年度拟与关联方发生的日常关联交易，符合公司实际经营和发展需要，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2025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年第四次临时股东会审议。

#### **七、监事会意见**



公司于2024年11月25日召开第六届监事会2024年第五次临时会议，审议通过了《关于2025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2025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2025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2024年第五次临时会议决议；
- 2、公司第六届监事会2024年第五次临时会议决议；
- 3、公司2024年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2024年11月25日