

## 杭州安恒信息技术股份有限公司

### 关于增加2021年度日常关联交易预计金额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次增加日常关联交易预计金额事项无需提交公司股东大会审议通过；
- 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

##### 1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于2021年10月22日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》，本次增加日常关联交易预计金额合计为1,500万元人民币，其中公司向关联人采购商品、接受劳务的关联交易金额为0.00万元，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额为1,500万元。关联董事陈英杰回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

##### 2、独立董事独立意见

公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表独立意见：

我们认为公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，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，符合中国证监会和上交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司增加与关联方日常关联交易预计事项。

### 3、监事会关于增加2021年度日常关联交易预计金额的审核意见

2021年10月22日第二届监事会第七次会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》，监事会认为：公司增加的2021年度日常关联交易预计金额事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议的监事一致同意并通过了该议案。

### 4、董事会审计委员会关于增加2021年度日常关联交易预计金额的审核意见

公司增加2021年度日常关联交易预计金额是基于公司正常经营需要，遵循公平、自愿的交易原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，参会委员一致同意通过了该议案，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

本次日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### (二) 本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021年原预计额度	本次拟增加额度	本次调整后2021年度预计额度	2020年实际发生金额	占同类业务比例(%)	增加原因
销售(含提供劳务)	阿里云计算有限公司	3,100	1,500	4,600	2,499.16	1.9	业务需求,增加销售
	合计	<b>3,100</b>	<b>1,500</b>	4,600	<b>2,499.16</b>	1.9	--

#### (三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020年(前次)预计金额	2020年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因

采购（含接受劳务）	阿里云计算有限公司	200.00	86.18	-
	小计	<b>200.00</b>	<b>86.18</b>	-
销售（含提供劳务）	阿里云计算有限公司	2,600.00	2,499.16	-
	小计	<b>2,600.00</b>	<b>2,499.16</b>	-

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### 1、阿里云计算有限公司

法定代表人	张建锋
企业类型	有限责任公司
成立日期	2008.4.8
注册资本	100,000 万元
注册地址	浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块 12 号
股东构成及控制情况	杭州臻希投资管理有限公司持股 100%
经营范围	一般项目：智能机器人销售；工业自动控制系统装置销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；物联网设备销售；翻译服务；经营电信业务；服务：计算机软硬件、电子产品、数码产品的技术开发、技术服务，企业管理咨询与计算机信息技术咨询；设计、制作、代理、发布国内广告；批发、零售：计算机软硬件，电子产品（除专控），数码产品；会务服务，承办展览，展览展示设计；智能化设计咨询及改造；第二类医疗器械销售(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)。
关联关系	根据实质重于形式原则认定为关联方
最近一个会计年度的主要财务数据	因交易对方财务数据保密，无法取得。

### （二）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，依法持续经营，具备良好的履约能力。公司将就 2021 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

## 三、日常关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司本次增加相关关联方 2021 年度的预计日常关联交易主要为向关联方销

售产品，提供劳务等；交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号及客户定制需求等方面的要求，并结合市场价格协商确定。

#### （二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计增加事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

#### 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本项日常关联交易预计是公司正常生产经营所必需，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司选择的合作关联方具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，公司全体独立董事已对上述关联交易发表了同意的独立意见。截至目前，上述关联交易的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。上述关联交易价格遵循公允定价原则，按市场化原则协商定价，未发现损害中小股东利益的情况，上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。综上所述，保荐机构对公司预计新增日常关联交易事项无异议。

#### 六、上网公告附件

（一）杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见

（二）国泰君安证券股份有限公司关于杭州安恒信息技术股份有限公司增加2021年度日常关联交易预计额度的核查意见

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2021年10月23日