

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2023-040

上海汉得信息技术股份有限公司

关于 2023 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

2023 年 4 月 24 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。会议应到董事 5 名，实到 5 名，关联董事黄益全回避了表决，可表决的非关联董事人数为 4 名，达到董事会法定人数。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。

公司及控股子公司根据实际生产经营需要，预计将分别与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”）、上海甄一科技有限公司（以下简称“甄一科技”）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。2022 年度，公司预计与百度发生日常关联交易 3,100 万元，实际发生日常关联交易 1,919.56 万元，预计与甄知科技发生日常关联交易 3,500 万元，实际发生日常关联交易 683.82 万元。2023 年度，公司预计将与百度发生日常关联交易 16,000 万元，预计将与甄知科技发生日常关联交易 4,500 万元，预计将与甄一科技发生日常关联交易 4,500 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 2023 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，关联股东黄益全、沈雁冰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 2023 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	百度	采购软件	按市场公允价值	80,000,000	330,530.97	1,066,237.49
	甄知科技	采购软件	按市场公允价值	5,000,000	0	44,160.00
	甄一科技	采购软件	按市场公允价值	10,000,000	0	0
	小计	-	-	95,000,000	330,530.97	1,110,397.49
向关联人提供劳务	百度	提供技术服务	按市场公允价值	50,000,000	2,392,517.34	17,775,772.84
	甄知科技	提供技术服务	按市场公允价值	20,000,000	93,312.03	1,381,262.27
	甄一科技	提供技术服务	按市场公允价值	10,000,000	24,350.00	763,513.17
	小计	-	-	80,000,000	2,510,179.37	19,920,548.28
接受关联人提	百度	接受服务	按市场公	20,000,000	198,852.02	265,111.04

供的劳务			允价值			
	甄知科技	接受服务	按市场公允价值	15,000,000	0	5,412,822.55
	甄一科技	接受服务	按市场公允价值	5,000,000	64,430.00	2,011,041.61
	小计	-	-	40,000,000	263,282.02	7,688,975.20
向关联人销售产品、商品	百度	销售软件	按市场公允价值	10,000,000	0	88,495.58
	甄知科技	销售软件	按市场公允价值	5,000,000	0	0
	甄一科技	销售软件	按市场公允价值	10,000,000	0	353,982.30
	小计	-	-	25,000,000	0	442,477.88
向关联人租赁房屋、办公室	甄一科技	办公室租赁	按市场公允价值	10,000,000	163,827.00	0
	小计	-	-	10,000,000	163,827.00	0

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

公司 2022 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率	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	251,750.32	5,000,000	1.36%	-94.96%	2022年4月26日,公告编号:2022-033
	甄汇信息	采购软件	600,353.99	5,000,000	3.25%	-87.99%	2022年4月26日,公告编号:2022-033
	百度	采购软件	1,066,237.49	5,000,000	5.78%	-78.68%	2022年4月26日,公告编号:2022-033
	甄知科技	采购软件	44,160.00	5,000,000	0.24%	-99.12%	2022年4月26日,公告编号:2022-033
	小计	-	1,962,501.80	20,000,000	-	-90.19%	-
向关联人提供劳务	甄云科技	提供技术服务	107,001,869.46	150,000,000	3.62%	-28.67%	2022年4月26日,公告编号:2022-033
	甄汇信息	提供技术服务	4,680,460.59	5,000,000	0.16%	-6.39%	2022年4月26日,公告编号:2022-033
	百度	提供技术服务	17,775,772.84	20,000,000	0.60%	-11.12%	2022年4月26日,公告编号:2022-

							033
	甄知科技	提供技术服务	1,381,262.27	20,000,000	0.05%	-93.09%	2022年4月26日,公告编号:2022-033
	小计	-	130,839,365.16	195,000,000	-	-32.90%	-
接受关联人提供的劳务	甄云科技	接受服务	7,576,545.92	30,000,000	1.12%	-74.74%	2022年4月26日,公告编号:2022-033
	甄汇信息	接受服务	289,697.78	1,500,000	0.04%	-80.69%	2022年4月26日,公告编号:2022-033
	百度	接受服务	265,111.04	1,000,000	0.04%	-73.49%	2022年4月26日,公告编号:2022-033
	甄知科技	接受服务	5,412,822.55	5,000,000	0.80%	8.26%	2022年4月26日,公告编号:2022-033
	小计	-	13,544,177.29	37,500,000	-	-63.88%	-
向关联人销售产品、商品	甄云科技	销售软件	0	5,000,000	0	-100.00%	2022年4月26日,公告编号:2022-033

	甄汇信息	销售软件	0	5,000,000	0	-100.00%	2022年4月26日,公告编号:2022-033
	百度	销售软件	88,495.58	5,000,000	0.18%	-98.23%	2022年4月26日,公告编号:2022-033
	甄知科技	销售软件	0	5,000,000	0	-100.00%	2022年4月26日,公告编号:2022-033
	小计	-	88,495.58	20,000,000	-	-99.56%	-
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的说明			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,积极参与市场竞争。				
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) 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,其中百度网讯在过去十二个月内是持有公司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	1,342,128 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	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；机械设备租赁；广告制作；广告发布；广告设计、代理；专业设计服务；市场营销策划；会议及展览服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；家用电器销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；照相机及器材销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；针纺织品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；日用品销售；日用品批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；玩具销售；办公用品销售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；仪器仪表销售；家具销售；塑料制品销售；建筑材料销售；通讯设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；汽车零部件及配件制造；汽车零部件零售；汽车零部件批发；汽车销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；票务代理服务；翻译服务；第一类医疗器械销售；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）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物零售；出版物批发；演出经纪；职业中介活动；广播电视节目制作经营；信息网络传播视听节目；互联网新闻信息服务；测绘服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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 2000 年 1 月 1 日创立于中关村，于 2005 年 8 月 5 日在纳斯达克上市，百度拥有全球最大的中文搜索引擎及最大的中文网站，基于搜索引擎，百度演化出语音、图像、知识图谱、自然语言处理等人工智能技术；最近 10 年，百度在深度学习、对话式人工智能操作系统、自动驾驶、AI 芯片等前沿领域投资，使得百度成为一个拥有强大互联网基础的领先 AI 公司。百度以“用科技让复杂的世界更简单”为使命，坚持技术创新，致力于“成为最懂用户，并能帮助人们成长的全球顶级高科技公司”。

2、关联方最近一期财务数据

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日
总资产	39,097,300.00
净资产	23,780,500.00
项 目	2022 年度
营业收入	12,367,500.00
净利润	755,900.00

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，百度网讯持有股份占公司当时总股本的比例为 5.26%。

2022 年 12 月 1 日，百度网讯通过大宗交易方式减持公司股份 3,681,700 股，减持后持有公司股份 42,973,783 股，占公司当时总股本的比例为 4.9999%，不再是公司持股 5%以上的股东。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条、7.2.6 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。

（二）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	上海市闵行区申昆路 2377 号 4 幢 901-1437 室
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	2022 年 12 月 31 日
总资产	64,114,019.18
净资产	33,853,707.28
项 目	2022 年度
营业收入	10,822,402.80
净利润	-36,854,578.34

3、关联关系说明

2021 年 5 月，公司与宁波象保合作区燕鹄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）。此外，2022 年 12 月 7 日之前，公司董事兼总经理黄益全先生在甄知科技担任董事职位。

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。

（三）上海甄一科技有限公司

1、企业基本情况

公司名称	上海甄一科技有限公司
法定代表人	郑翔天
注册资本	2,128.3255 万人民币
成立时间	2020 年 4 月 13 日
注册地址	上海市青浦区华浦路 480 号 1 幢 2 层 W 区 205 室
经营范围	一般项目：网络科技、电子科技、计算机软件、云计算、云管理平台、智能化科技、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；计算机系统集成；计算机数据处理；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	2022 年 12 月 31 日
总资产	55,194,658.22
净资产	29,018,409.42
项 目	2022 年度
营业收入	10,368,699.16
净利润	-43,703,634.32

3、关联关系说明

2020 年 4 月，公司与宁波协智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和宁波小手企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合计投资 1,000 万元设立上海甄一科技有限公司，其中公司持股比例为 70%。2020 年 12 月 25 日，公司召开第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于放弃控股子公司上海甄一科技有限公司增资优先认购权的议案》，甄一科技增资扩股交割完成后，公司持有的甄一科技股权下降至 43.75%，公司对甄一科技不再形成控制，甄一科技不再纳入公司合并报表范围。具体情况详见公司《关于放弃控股子公司上海甄一科技有限公司增资优先认购权的公告》（公告编号：2020-126）。此外，截至本公告披露日，公司财务总监沈雁冰先生在甄一科技担任财务负责人职位。

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，甄一科技构成公司关联方，其与公司的交易行为构成关联交易。

（四）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

百度经营包括但不限于百度网站、百度云和文心一言等产品，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、人工智能、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包括软件实施服务、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。

甄知科技主要提供燕千云数智化业务服务平台以及猪齿鱼数智化开发管理

平台，聚焦解决企业软件研发、项目管理、系统运维、员工服务的方法、流程、协同、能力、效率等方面的综合需求和管理挑战。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。

甄一科技专注于为制造企业提供一站式的数字化工厂服务，通过旗下产品“一步云”助力企业实现智能工厂改造建设和供应链管理优化。甄一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。公司与甄一科技发生的交易，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 2023 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百度集团、上海甄知科技有限公司、上海甄一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、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十四日