

## 优刻得科技股份有限公司

### 关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的关联交易预计为日常经营所需，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

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司新增 2022 年度日常关联交易预计事项为公司正常的业务需要，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则。各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

本次日常关联交易事项涉及金额为 2,200.00 万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等规定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 币种：人民币

关联交易类别	关联人	原预计 2022 年度交易金额	2022 年 1 月-11 月发生额	本次预计增加交易金额	本次增加后 2022 年度预计金额
向关联人购买商品/接受劳务	中国移动通信集团有限公司	11,400	11,710	2,200	13,600
合计	-	11,400	11,710	2,200	13,600

注：上表中“2022 年 1 月-11 月发生额”未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、中国移动通信集团有限公司

企业名称	中国移动通信集团有限公司			
性质	有限责任公司（国有独资）			
法定代表人	杨杰			
注册资本	30,000,000 万人民币			
成立日期	1999 年 7 月 22 日			
住所	北京市西城区金融大街 29 号			
经营范围	基础电信业务、增值电信业务、互联网视听节目服务、手机电视分发服务、IPTV 传输服务、经营与信息通信业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售和进出口业务等。			
主要股东	国务院国有资产监督管理委员会			
财务状况（单位：人民币百万元）	总资产	净资产	营业收入	股东应占利润
	1,806,027	1,171,050	848,258	115,937

## （二）与公司的关联关系

关联方名称	与本企业关系
中国移动通信集团有限公司	间接持有公司 5%以上股份的股东

## （三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就 2022 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

公司日常关联交易主要涉及向关联人采购 IDC 及 CDN 业务等。关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。

## 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

## 五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次增加日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。综上，保荐机构对公司本次增加日常关联交易预计事项无异议。

## 六、上网公告附件

（一）优刻得科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

（二）优刻得科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见；

（三）中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司关于增加日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2022年12月24日