

杭州光云科技股份有限公司

关于 2021 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：本次预计关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

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

杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 2,600 万元。关联董事姜兴回避表决，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：公司在2021年1月1日至2021年12月31日期间预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》《杭州光云科技股份有限公司关联交易决策制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次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	本次预计金额	占同类业务比例%	上年实际发生金额	占同类业务比例%
接受关联方保险服务	众安在线财产保险股份有限公司	100	100%	53.69	100%
接受关联人委托代为销售其产品、商品	杭州实在智能科技有限公司	1,000	-	-	-
向关联方销售商品	上海胤元电子商务有限公司	100	1.56%	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	上海胤元电子商务有限公司	400			
向关联方销售商品	深圳市秦丝科技有限公司	1,000	15.61%	-	-

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况、关联关系

1、众安在线财产保险股份有限公司

公司名称	众安在线财产保险股份有限公司
统一社会信用代码	91310000080013687R
公司类型	股份有限公司（中外合资、上市）
成立日期	2013年10月9日
住所	上海市黄浦区圆明园路169号协进大楼4-5楼
法定代表人	欧亚平
注册资本	146,981.29万元
经营范围	与互联网交易直接相关的企业/家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保证保险、短期健康/意外伤害保险；机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；上述业务的再保险分出业务和再保险分入业务（仅限临时分保分入）；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；保险信息服务业务；经中国保监会批准的其他业务。【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】
经营情况	2020年营业收入183.69亿元，净利润5.54亿元

公司董事姜兴任职众安在线执行董事、拟任总经理兼首席执行官，故公司及其子公司与众安在线之间的上述交易属于关联交易。

2、杭州实在智能科技有限公司

公司名称	杭州实在智能科技有限公司
统一社会信用代码	91330110MA2B1GTK80
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2018-03-22
住所	浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路 1818-2 号 6-405 室
法定代表人	孙林君
注册资本	858.7441 万元
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据挖掘、数据分析、计算机系统、计算机软硬件；数据库服务；成年人非证书职业技能培训；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（除留学中介）；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布国内广告（除新闻媒体及网络广告）；市场调查；企业管理咨询；非医疗性健康管理咨询；组织文化艺术交流活动（除演出及演出中介）；影视策划；翻译服务。（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）
经营情况	2020 年营业收入 970.32 亿元，净利润-1525.35 亿元

公司持有杭州实在智能科技有限公司 11.67%的股份，故公司及其子公司与杭州实在智能科技有限公司之间的上述交易属于关联交易。

3、上海胤元电子商务有限公司

公司名称	上海胤元电子商务有限公司
统一社会信用代码	913101175947445408
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2012-04-26
住所	上海市闵行区元江路 5500 号第 1 幢 F484 室
法定代表人	张洁

注册资本	2659.5744 万人民币
经营范围	电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机软件开发，商务咨询，市场营销策划，计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】
经营情况	2020 年营业收入 5,540.16 万元，净利润 2,542.16 万元

公司持有上海胤元电子商务有限公司 19.8%的股份，故公司及其子公司与上海胤元电子商务有限公司之间的上述交易属于关联交易。

4、深圳市秦丝科技有限公司

公司名称	深圳市秦丝科技有限公司
统一社会信用代码	91440300311952279K
公司类型	有限责任公司
成立日期	2014-08-29
住所	深圳市南山区粤海街道科技园社区科技路 1 号桑达科技大厦 5 楼
法定代表人	刘勇
注册资本	258.8235 万人民币
经营范围	一般经营项目是：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询，企业管理咨询；计算机软硬件、电子产品、集成电路的设计、研发、销售；经营电子商务。，许可经营项目是：经营性互联网信息服务。
经营情况	2020 年营业收入 2655.62 万元，净利润-401.96 万元

公司持有深圳市秦丝科技有限公司 14.99999%的股份，故公司及其子公司与深圳市秦丝科技有限公司之间的上述交易属于关联交易。

（二）履约能力分析

公司的关联方生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。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相关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

公司与相关关联方 2021 年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人采购保险服务、向关联人销售配套硬件、向关联人提供产品代销服务，关联交易价格遵循公允原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

五、持续督导机构的核查意见

经核查，持续督导机构认为：

公司本次 2021 年度日常关联交易额度预计的事项已经董事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；公司上述预计关联交易事项均为公司正常生产经营所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。

综上所述，持续督导机构对光云科技 2021 年度日常关联交易额度预计的事项无异议。

六、上网公告附件

（一）独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；

（二）独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

（三）招商证券股份有限公司关于杭州光云科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易额度预计的核查意见。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司

2021 年 4 月 9 日