

广州赛意信息科技股份有限公司

关于 2024 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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赛意信息”）于2024年4月24日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2024年度与美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）及其关联方发生的日常关联交易总金额不超过3,100万元人民币。

公司5%以上股东佛山市意栢企业管理有限公司的实际控制人为何享健先生，美的集团及其关联方与佛山市意栢企业管理有限公司为同一实际控制人何享健先生控制的企业，根据有关法律法规及公司章程的规定，美的集团及其关联方属于公司的关联法人。

公司董事赵军先生担任佛山市意栢企业管理有限公司法定代表人，属于关联董事，在本次董事会上就该议案回避表决。公司其余六名董事均对该议案投赞成票。公司第三届董事会第一次独立董事专门会议已经就本次关联交易预计事项进行了讨论，全体独立董事一致同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

该议案不需要提交公司股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额	2024 年 1-3 月已发生金额	上年关联交易发生金额
向关联人出售商品和提供劳务	美的集团及其关联方	技术服务及软硬件销售	市场公允价格	30,000,000 元	4,547,524.51 元	52,279,338.52 元
向关联人采购商品和接受劳务	美的集团及其关联方	技术服务及软硬件采购	市场公允价格	1,000,000 元	0 元	306,026.00 元

注：1、本次预计期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2、公司与美的集团及其关联方发生的日常关联交易涉及到美的旗下众多企业，难以准确预估 2024 年度发生关联交易的具体企业名单。公司将严格按照本次审议通过的关联交易预计金额对该日常关联交易事项进行管理。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023 年度预计金额（元）	实际发生金额（元）	实际发生额与预计金额差异
向关联人出售商品和提供劳务	广东美的制冷设备有限公司	技术服务	114,000,000	44,734,373.57	-50.15%
	其他美的集团股份有限公司关联方	技术服务及软硬件销售		12,092,489.46	
	小计	-	114,000,000	56,826,863.03	
向关联人采购商品和接受劳务	广东美的制冷设备有限公司	办公服务费	1,000,000	306,026.00	-69.40%
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	公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场及双方业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行预计，实际发生金额受双方业务发展、市场竞争情况、实际需求等因素影响。因此，实际发生金额与预计金额存在一定的差异。				
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	2023 年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要系受公司及关联方双方业务发展、市场竞争情况、实际需求等因素影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。				

注：公司预计 2023 年度与美的集团及其关联方发生日常关联交易的总金额不超过 11,500 万元，预计期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年度董事会召开日，实际发生金额为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年度董事会召开前最近一期末数据。

二、关联人介绍和关联关系说明

- 1、名称：美的集团股份有限公司
- 2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 3、法定代表人：方洪波
- 4、注册资本：7,021,698,756 元人民币
- 5、住所：佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼 B 区 26-28 楼

6、经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营）（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。）（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）

7、财务数据：

（单位：千元）

财务指标	2023 年 12 月 31 日
总资产	486,038,184
净资产	162,878,825
财务指标	2023 年 1-12 月
营业收入	372,037,280
净利润	33,719,935

注：上述财务数据来源于美的集团于2024年3月28日披露的《2023年年度报告》。

8、与公司的关联关系：公司5%以上股东佛山市意柘企业管理有限公司的实际控制人为何享健先生，美的集团及其关联方与佛山市意柘企业管理有限公司为同一实际控制人何享健先生控制的企业，根据有关法律法规及公司章程规定，属于关联法人。

9、履约能力分析：美的集团及其关联方具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容：2024 年度公司向美的集团及其关联方出售商品和提供劳务的日常关联交易总金额预计不超过 30,000,000 元，向美的集团及其关联方采购商品和接受劳务的日常关联交易总金额预计不超过 1,000,000 元。

2、关联交易协议签署情况：公司将根据实际项目发生情况，与美的集团及

其关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的合理性与必要性

美的集团是一家领先的消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链（物流）的科技集团，信息化系统支撑了其流程建设和市场发展，是其业务创新和流程变革落地的承载平台。随着美的集团业务不断扩张并延伸至海外，其持续在信息化系统方面加大投入，并达到较为领先的行业水平。在这样的背景下，美的集团的信息化建设需求不断增加。而公司成立至今主营业务一直围绕企业信息化建设开展，在为客户长期提供信息化实施开发服务过程中积累了丰富的经验，在电子信息及高科技行业客户方面积累较深。公司的业务实践经验、技术沉淀及专业能力是为美的集团提供高质量服务的基础。

公司在与美的集团长期服务合作过程中，为其委派了稳定的服务团队，该团队对美的集团的管理模式、业务流程、系统数据逻辑关系、系统间数据接口等方面均非常熟悉，使得公司在提升实施服务效率，保障交付质量，及后续稳定运维支持方面均具有较强优势，从而使得美的集团对公司的服务具有一定粘性。

因此该关联交易具有合理性与必要性。

2、关联交易定价的公允性

公司与美的集团及其关联方关联交易价格的定价原则为按照市场价格协商确定，向美的集团及其关联方提供实施开发服务的毛利率较为稳定，与向非关联方提供实施开发服务的毛利率不存在重大差异，关联交易定价公允。

3、对公司的影响

公司与美的集团及其关联方的日常关联交易具有合理性、必要性、公允性，相关审批程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司利益的情形。

五、相关审批程序

1、第三届董事会第一次独立董事专门会议审议情况

第三届董事会第一次独立董事专门会议于2024年4月24日在公司办公地以现场方式召开。经审核，独立董事认为，2023年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要系受公司及关联方双方业务发展、市场竞争情况、实际需求等因素影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的

持续经营能力和独立性产生不利影响。公司根据2024年度日常经营与业务开展需要，对2024年度与美的集团及其关联方拟发生的日常关联交易金额进行了合理预计，审议程序符合有关法律法规的规定。公司与美的集团及其关联方的关联交易具有合理性、必要性、公允性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，全体独立董事一致同意该事项。

2、董事会意见

公司于2024年4月24日召开第三届董事会第二十四次会议审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。公司董事赵军先生属于关联董事，对该议案回避表决。公司与美的集团及其关联方的日常关联交易具有合理性、必要性、公允性，相关审批程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司利益的情形，公司全体非关联董事一致同意该事项。

3、监事会意见

公司与美的集团的日常关联交易是基于公司业务实际开展需要，交易定价参照市场公允价格，审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，关联交易合理、公允。综上，监事会同意该日常关联交易预计事项。

4、保荐机构核查意见

保荐机构认为：赛意信息2024年度日常关联交易预计符合公司生产经营需要，关联交易按照公平公允的原则，以市场价格为基础，没有损害公司及中小股东的利益。赛意信息2024年度日常关联交易预计已经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，已经独立董事专门会议审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规的相关规定。保荐机构对赛意信息2024年度日常关联交易预计无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十一次会议决议；
- 3、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；

4、光大证券股份有限公司关于广州赛意信息科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十四日