

证券代码：688327

证券简称：云从科技

公告编号：2024-030

云从科技集团股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

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：云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加 2024 年度与佳都科技集团股份有限公司（以下简称“佳都科技”）的日常关联交易预计额度是根据公司业务发展及日常生产经营所需作出的，遵循市场定价原则，定价合理、公允，不存在损害公司及全体非关联股东尤其是中小股东利益的情形。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

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

公司于 2024 年 2 月 6 日分别召开了 2024 年第一次独立董事专门会议、第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-006）。

2024 年 6 月 12 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，关联董事刘佳先生对该议案回避表决，其他非关联董事以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

2024 年 6 月 12 日，公司召开第二届监事会第十六次会议，关联监事周哲斯先生对该议案回避表决，其他非关联监事以 2 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司独立董事专门会议对本次关联交易发表如下意见：本次公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的事项，符合公司实际经营需要，遵循公允、互利、合理原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情形。审议通过《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。

（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	2024 年原预计金额	本次拟增加预计额度	本次增加后 2024 年度预计额度	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	增加的原因
向关联方购买产品 / 接受劳务（含联合投标）	佳都科技	700.00	0.00	700.00	1.12%	0.00	无。
向关联方销售产品 / 提供劳务（含联合投标）	佳都科技	0.00	1,200.00	1,200.00	1.91%	0.00	主要系业务发展，关联方对公司产品采购需求增加。

注：占同类业务比例计算基数为公司 2023 年度经审计的主营业务收入。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

单位：万元

企业名称	佳都科技集团股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（上市）
法定代表人、实际控制人	刘伟
注册资本	214,449.2465
成立日期	2001 年 9 月 30 日
住所	广东省广州市番禺区东环街迎宾路 832 号番禺节能科技园内番山创业中心 1 号楼 2 区 306 房

主要办公地点		广东省广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦
经营范围		人工智能算法软件的技术开发与技术服务；物联网技术研究开发；计算机硬件的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；通信线路和设备的安装；技术进出口；网络技术的研究、开发；广播电视及信号设备的安装；智能化安装工程服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；安全技术防范系统设计、施工、维修；货物进出口（专营专控商品除外）；计算机网络系统工程服务；电子工业专用设备制造；计算机应用电子设备制造；电子元件及组件制造；电子设备工程安装服务；电子产品零售；跨地区增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）
2023 年度 主要财务 数据	总资产	1,422,148.78
	归母净资产	778,805.86
	营业收入	622,752.54
	归母净利润	39,473.77

（二）与上市公司的关联关系

佳都科技为公司董事刘佳先生担任董事和高级副总裁的企业，同时也是公司监事周哲斯先生担任董事会秘书的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1（十五）之规定，佳都科技为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

佳都科技财务状况和资信状况良好，经营情况正常，在与公司合作过程中可严格遵守合同约定，具备良好的信誉和履约能力。

三、增加日常关联交易的主要内容

公司的关联交易主要是向佳都科技销售产品及提供服务（含联合投标）等。公司与佳都科技的交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定。对于上述日常关联交易，公司将在预计范围内，根据业务实际情况签署具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性和合理性

上述关联交易系根据公司业务发展及生产经营所需，遵循市场定价原则，定

价合理、公允，不存在损害公司及全体非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）关联交易的持续性和对公司独立性的影响

佳都科技具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展。公司主营业务或收入、利润来源不依赖于佳都科技之间的关联交易，亦不会对佳都科技形成依赖，不存在影响公司独立性的情形。

五、保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司增加 2024 年度日常关联交易额度预计符合公司业务发展的需要，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的行为；上述日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事已召开专门会议审议通过，并发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。综上所述，保荐人对公司增加 2024 年度日常关联交易额度预计事项无异议。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 14 日