

证券代码：600602  
900901

股票简称：云赛智联  
云赛B 股

编号：临2022-012

## 云赛智联股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否
- 需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无

云赛智联股份有限公司董事会十一届十五次会议于 2022 年 3 月 27 日召开，会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的预案》，该预案为关联交易议案，关联董事黄金刚、徐珏对本议案回避表决，公司非关联董事对本预案进行了表决，并以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得一致通过。独立董事及审计委员会已于本次董事会会议前对该预案予以认可，同意提交董事会审议，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 一、2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

企业名称	关联交易类别	关联方企业全称	2021 年 预计金额	2021 年 实际发生金额
上海南洋 万邦软件 技术有限 公司	提供服务	华鑫置业（集团）有限公司	115.55	146.37
	销售/提供服 务	上海仪电（集团）有限公司	321.34	364.89
	提供服务	上海仪电物联技术股份有 限公司	74.33	728.06
上海塞嘉 电子科技	租赁	上海仪电（集团）有限公司	75.74	166.64

有限公司				
上海卫生 远程医学 网络有限 公司	采购	上海仪电（集团）有限公司	83.93	79.93
上海仪电 溯源科技 有限公司	销售	上海仪电智能电子有限公司	377.00	377.61
	租赁	上海仪电智能电子有限公司	45.00	44.95
上海云赛 智联信息 科技有限 公司	采购	上海飞乐工程建设发展有 限公司	100.00	95.93
	租赁	上海仪电（集团）有限公司	34.34	78.52
本公司及 其下属企 业	产品采购销 售；接受、提供 劳务；房产、设 备租赁；软件 开发、建设合 同等	上海仪电（集团）有限公司 及其下属企业	28,000.00	25,485.68
合计			29,227.23	27,568.58

上述关联交易总额在 2021 年度日常关联交易预计范围之内。

## 二、2022 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

企业名称	关联交易类别	关联方企业全称	2022 年 预计金额	2022 年初 至上报日累 计已发生的 交易金额	2021 年 实际金额
上海南洋 万邦软件 技术有限 公司	提供服务	上海仪电资产经 营管理（集团） 有限公司	90.00		89.18
	销售	上海仪电物联技 术股份有限公司	300.00		728.06
	销售/提供服 务	上海仪电（集团） 有限公司	506.00		364.89

	提供服务	上海华鑫股份有限公司	203.00		206.25
	销售/提供服务	上海飞乐音响股份有限公司	357.00		346.62
	销售/提供服务	华鑫置业(集团)有限公司	125.00		146.37
上海科技网络通信有限公司	销售	上海仪电(集团)有限公司	80.00		85.50
	销售	上海仪电(集团)有限公司中央研究院	140.00		145.42
	采购	上海华鑫物业管理顾问有限公司	30.00		
	采购	上海怡汇投资管理有限公司	174.00		182.43
上海仪电鑫森科技发展有限公司	接受劳务	上海怡汇投资管理有限公司	223.06	18.59	223.06
	接受劳务	上海华鑫物业管理顾问有限公司	26.81	3.98	
上海塞嘉电子科技有限公司	物业管理费	上海华鑫物业管理顾问有限公司	40.00	5.08	34.85
	房屋租金	上海仪电(集团)有限公司	166.64	30.30	166.64
上海云赛智联信息科技有限公司	物业管理费	上海华鑫物业管理顾问有限公司	24.00	3.85	18.65
	房屋租金	上海仪电(集团)有限公司	78.52	14.28	78.52
本公司及其下属企业	产品采购销售; 接受、提供劳务; 房产、设备租赁; 软件开发、建设合同等	上海仪电(集团)有限公司及其下属企业	30,000.00		24,752.14
		合计	32,564.03	76.08	27,568.58

上述预计的有效期至公司 2022 年年度股东大会审议通过之日。

### 三、关联方介绍及关联关系

- 上海仪电（集团）有限公司

企业法人代表：吴建雄

注册资本：人民币 350,000 万元

住所：上海市田林路 168 号

主营业务：计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护，计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机硬件、软件及外围设施，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程管理服务，合同能源管理，办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，从事货物及技术进出口业务，产权经纪，以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。上海仪电（集团）有限公司为我公司实际控制人。

主要财务数据(未经审计)：截至 2021 年 12 月 31 日，上海仪电（集团）有限公司未经审计的母公司总资产为 2,347,918 万元，净资产为 1,305,615 万元；营业总收入为 31,118 万元，净利润为 11,164 万元。

- 上海飞乐音响股份有限公司

企业法人代表：李鑫

注册资本：250702.8015 万元人民币

住所：上海市嘉定区嘉新公路 1001 号第七幢

主营业务：计算机网络技术、智能卡应用、多媒体通信及智能化系统集成等领域的软件、系统开发及四技服务，数码电子及家电、智能卡及终端设备、照明电器、灯具、电光源的销售及技术服务，音响、电子、制冷设备、照明、音视频、制冷、安保电子网络系统工程（涉及专项审批按规定办）设计、安装、调试及技术服务，实业投资，本企业及控股成员企业进出口业务（范围见资格证书）。【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】

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

主要财务数据以其披露的 2021 年年度报告为准。

- 上海华鑫股份有限公司

企业法人代表：李军

注册资本：106089.9292 万元人民币

住所：中国(上海)自由贸易试验区金海路 1000 号

主营业务：投资管理，企业管理，商务信息咨询，数据处理，计算机软件开发，自有房屋租赁，物业管理，对高新技术产业投资，实业投资。【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】

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

主要财务数据以其披露的 2021 年年度报告为准。

● 上海华鑫物业管理顾问有限公司

企业法人代表：林雪松

注册资本：1000 万元人民币

住所：上海市徐汇区田林路 142 号 3 号楼 1102A 室

主营业务：房地产开发经营，住宅建设技术服务、咨询，本系统公房经租管理，室内外房屋装修。建筑材料，房屋配套设备，电机，建筑五金，木材，钢材，有线电视设计、安装（二级），物业管理，以下限分支机构经营：停车场经营管理，健身、体育场所管理。【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】

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

主要财务数据(未经审计)：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 67,025.85 万元，净资产为 12,834.94 万元；营业总收入为 29,627.67 万元，归属于母公司净利润为 2,167.03 万元。

● 上海仪电物联技术股份有限公司

企业法人代表：黄金刚

注册资本：人民币 8163 万元

住所：中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 498 号浦东软件园 A-154 座

主营业务：从事物联技术和计算机技术及相关系统集成、计算机软件及外部设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，办公自动化设备，社会公共安全设备及器材，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程管理服务，电子类产品的设计和生产（限分支机构经营），合同能源管理，从事货物及技术

的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。

**【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】**

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

主要财务数据(未经审计)：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 65,170.16 万元，净资产为 35,352.23 万元；营业总收入为 41,251.92 万元，归属于母公司净利润为 1,052.26 万元。

● 华鑫置业（集团）有限公司

企业法人代表：陈靖

注册资本：人民币 230300 万元

住所：上海市四平路 419 号 5 楼-6 楼

主营业务：房地产开发经营，工程项目管理，商务咨询，建筑智能化建设工程设计与施工，物业管理，销售建筑材料，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。**【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】**

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

主要财务数据(未经审计)：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 2,351,492.16 万元，净资产为 781,015.80 万元；营业总收入为 51,993.12 万元，归属于母公司净利润为 27,922.20 万元。

● 上海怡汇投资管理有限公司

企业法人代表：林雪松

注册资本：人民币 16827 万元

住所：上海市徐汇区田林路 142 号 3 幢 1103A 室

主营业务：投资管理及资产管理，物业管理，商务咨询（除经纪），房地产开发。**【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】**

关联关系：符合《股票上市规则》第 10.1.3 规定的情形，为本公司的关联法人。

主要财务数据(未经审计)：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 42122.54 万元，净资产为 19861.61 万元；营业总收入为 5616.50 万元，归属于母公司净利润为 2146.40 万元。

#### **四、关联交易主要内容和定价政策**

本公司及控股子公司与关联方发生的关联交易按照彼此间签署的合同执行。

1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。

2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

#### **五、关联交易的授权和事后报告程序**

由于公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业间发生的其他日常关联交易尚存在不确定性，授权公司经营层决定公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业发生的不超过 30,000.00 万元的日常关联交易，并在定期报告中披露。

#### **六、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行的。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日