

证券代码:688023 证券简称:安恒信息 公告编号:2020-008

# 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于公司2020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:  
1. 本次日常关联交易事项尚须经股东大会审议通过;  
2. 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公平、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,不会严重影响公司独立性。

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  
1. 董事会表决情况和关联董事回避情况  
杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月13日召开第十一届董事会第十五次会议对《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》进行了审议,预计2020年度与关联方发生日常关联交易金额不超过5,650万元。其中向关联方采购商品、接受劳务的关联交易金额为1,750万元,向关联方销售商品、提供劳务的关联交易金额为3,900万元。关联董事范涓先生、肖力先生、张小孟先生按照有关规定回避表决,其他非关联董事一致同意并通过了该议案。

2. 独立董事事前认可及独立意见  
公司独立董事对该关联交易预计事项予以了事前认可并发表如下事前认可意见:我们认为此次预计2020年度日常关联交易额度是公司及关联方之间,正常的经济行为,符合公司的正常经营需要,定价合理充分,价格公平合理,不存在损害公司及全体股东利益的行为,符合公司及全体股东利益。因此,我们同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事对该关联交易预计事项予以了事前认可并发表如下独立意见:我们认为公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发生的,遵循了公开、公平、公正的交易原则,不损害公司及中小股东的合法权益,特别是中小股东的合法权益,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司及全体股东的利益,其交易行为有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。因此,我们同意将该议案提交董事会审议。

3. 监事会关于2020年度日常关联交易预计的审核意见  
2020年4月13日第十一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》,监事会认为:公司2020年度日常关联交易事项属于正常经营往来,符合公司的正常经营需要,定价合理充分,价格公平合理,不存在损害公司及中小股东的利益的情况,但需经股东大会审议并通过了该议案。

4. 董事会审计委员会关于2020年度日常关联交易预计的审核意见  
公司审计委员会审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》,全体委员一致同意并通过了该议案。

本次日常关联交易事项还须公司股东大会批准,关联股东将回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本年年初至披露日与关联人累计发生的交易金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	同类业务比例(%)	本次预计金额	比上年实际发生金额差异较大的原因
采购(含接受劳务)	杭州弗兰科信息安全科技有限公司	1,000.00	3.92	0.00	504.04	1.97	因业务需要,预计采购需求增加
	钉钉(中国)信息技术有限公司	200.00	0.78	12.80	132.60	0.52	--
销售(含提供劳务)	阿里云计算有限公司	500.00	1.96	31.97	295.37	1.16	--
	浙江数据安全技术服务有限公司	50.00	0.20	0.00	0.00	0.00	--
小计		1,750.00	6.86	44.77	932.00	3.65	--
采购(含接受劳务)	阿里云计算有限公司	2,600.00	2.76	2.22	1,510.65	1.61	因业务需要,预计采购需求增加
	杭州弗兰科信息安全科技有限公司	200.00	0.21	32.33	0.00	0.00	--
销售(含提供劳务)	浙江数据安全技术服务有限公司	500.00	0.53	238.80	0.00	0.00	因业务需要,预计销售需求增加
	衢城金恒智慧城市运营有限公司	600.00	0.64	0.00	0.00	0.00	因业务需要,预计销售需求增加
小计		3,900.00	4.14	273.33	1,510.65	1.61	--
合计		5,650.00	11	318.12	2,442.65	5.26	--

注:占同类业务比例计算公式的分子为公司2019年同类业务实际发生额

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购(含接受劳务)	杭州弗兰科信息安全科技有限公司	600.00	504.04	--
	阿里云计算有限公司	500.00	132.60	减少采购
销售(含提供劳务)	钉钉(中国)信息技术有限公司	500.00	295.37	--
	浙江数据安全技术服务有限公司	50.00	0.00	--
小计		1,600.00	932.00	--
采购(含接受劳务)	杭州弗兰科信息安全科技有限公司	2,000.00	1,510.65	减少销售
	衢城金恒智慧城市运营有限公司	100.00	0.00	--
小计		2,100.00	1,510.65	--

二、关联人基本情况和关联关系

1. 杭州弗兰科信息安全科技有限公司

法定代表人	李卫明
企业类型	有限责任公司
成立日期	2010.12.27
注册资本	1,250万元
住所	浙江省杭州市萧山区北干街道衙前路751号401室
股东构成及控制情况	安恒信息持股46.3%,沈爱明和恒投资(有限合伙)持股10.57%,杭州爵盛股权投资合伙企业(有限合伙)持股17.6%,宁波梅山保税港区深澜股权投资合伙企业(有限合伙)持股10%,包括持股10%、王海持股2.2%,肖力持股1%。
经营范围	生产、经营网络管理技术和软件;计算机软硬件产品(软件)、电子产品、通讯产品、技术开发、技术服务、技术咨询;计算机相关产品、信息安全检测技术、服务;信息安全技术咨询;承接服务外包方式从事信息安全产品的技术开发、技术支持、技术咨询;销售;电子产品、通讯产品、计算机软硬件产品、计算机软硬件产品。(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	公司控股股东、实际控制人范涓先生担任其董事长
最近一个会计年度的主要财务数据	截至2019年12月31日,公司总资产为2,244.76万元,净资产为1,822.03万元,营业利润为-333.70万元,净利润为-337.25万元。

2. 阿里云计算有限公司

证券代码:688023 证券简称:安恒信息 公告编号:2020-011

# 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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:  
1. 股东大会召开日期:2020年5月7日  
2. 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
(六)网络投票的时间:2020年5月7日  
(七)股东大会审议事项

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体  
2. 股东大会召开日期:2020年5月7日  
3. 股东大会召开时间:上午9:15-15:00  
4. 股东大会召开地点:杭州市滨江区西兴街道联勤街188号安恒大厦

5. 网络投票时间:2020年5月7日  
6. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

7. 网络投票起止时间:自2020年5月7日  
8. 股东大会审议事项:详见议案

9. 会议登记办法:详见议案

10. 会议费用:本次会议不收取任何费用

11. 授权委托书:详见议案

12. 其他事项:详见议案

13. 其他事项:详见议案

14. 其他事项:详见议案

15. 其他事项:详见议案

16. 其他事项:详见议案

17. 其他事项:详见议案

18. 其他事项:详见议案

19. 其他事项:详见议案

20. 其他事项:详见议案

21. 其他事项:详见议案

22. 其他事项:详见议案

23. 其他事项:详见议案

24. 其他事项:详见议案

25. 其他事项:详见议案

26. 其他事项:详见议案

27. 其他事项:详见议案

28. 其他事项:详见议案

29. 其他事项:详见议案

30. 其他事项:详见议案

31. 其他事项:详见议案

32. 其他事项:详见议案

33. 其他事项:详见议案

34. 其他事项:详见议案

35. 其他事项:详见议案

36. 其他事项:详见议案

37. 其他事项:详见议案

38. 其他事项:详见议案

39. 其他事项:详见议案

40. 其他事项:详见议案

41. 其他事项:详见议案

42. 其他事项:详见议案

43. 其他事项:详见议案

44. 其他事项:详见议案

45. 其他事项:详见议案

46. 其他事项:详见议案

47. 其他事项:详见议案

48. 其他事项:详见议案

49. 其他事项:详见议案

50. 其他事项:详见议案

51. 其他事项:详见议案

52. 其他事项:详见议案

53. 其他事项:详见议案

54. 其他事项:详见议案

55. 其他事项:详见议案

56. 其他事项:详见议案

57. 其他事项:详见议案

58. 其他事项:详见议案

59. 其他事项:详见议案

60. 其他事项:详见议案

61. 其他事项:详见议案

62. 其他事项:详见议案

63. 其他事项:详见议案

64. 其他事项:详见议案

65. 其他事项:详见议案

66. 其他事项:详见议案

67. 其他事项:详见议案

68. 其他事项:详见议案

69. 其他事项:详见议案

70. 其他事项:详见议案

71. 其他事项:详见议案

72. 其他事项:详见议案

73. 其他事项:详见议案

74. 其他事项:详见议案

75. 其他事项:详见议案

76. 其他事项:详见议案

77. 其他事项:详见议案

78. 其他事项:详见议案

79. 其他事项:详见议案

80. 其他事项:详见议案

81. 其他事项:详见议案

82. 其他事项:详见议案

83. 其他事项:详见议案

84. 其他事项:详见议案

85. 其他事项:详见议案

86. 其他事项:详见议案

87. 其他事项:详见议案

88. 其他事项:详见议案

89. 其他事项:详见议案

90. 其他事项:详见议案

91. 其他事项:详见议案

92. 其他事项:详见议案

93. 其他事项:详见议案

94. 其他事项:详见议案

95. 其他事项:详见议案

96. 其他事项:详见议案

97. 其他事项:详见议案

98. 其他事项:详见议案

99. 其他事项:详见议案

100. 其他事项:详见议案

101. 其他事项:详见议案

102. 其他事项:详见议案

103. 其他事项:详见议案

104. 其他事项:详见议案

105. 其他事项:详见议案

106. 其他事项:详见议案

107. 其他事项:详见议案

108. 其他事项:详见议案

109. 其他事项:详见议案

110. 其他事项:详见议案

111. 其他事项:详见议案

112. 其他事项:详见议案

113. 其他事项:详见议案

114. 其他事项:详见议案

115. 其他事项:详见议案

116. 其他事项:详见议案

117. 其他事项:详见议案

118. 其他事项:详见议案

119. 其他事项:详见议案

120. 其他事项:详见议案

121. 其他事项:详见议案

122. 其他事项:详见议案

123. 其他事项:详见议案

124. 其他事项:详见议案

125. 其他事项:详见议案

126. 其他事项:详见议案

127. 其他事项:详见议案

128. 其他事项:详见议案

129. 其他事项:详见议案

130. 其他事项:详见议案

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

联系地址:浙江省杭州市滨江区西兴街道联勤街188号安恒大厦17楼  
联系电话:0571-28890706  
传真:0571-28890766  
邮政编码:310015  
联系人:沈婧/董重宇  
注意事项:会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。  
特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司 董事会  
2020年4月15日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

授权委托书  
杭州安恒信息技术股份有限公司:  
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月7日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持有效身份证件;  
受托人持有效身份证件;  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码;  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

二、股东大会选举独立董事的投票方式说明

三、股东大会选举监事的投票方式说明

四、股东大会选举高级管理人员的投票方式说明

五、股东大会选举监事的投票方式说明

六、股东大会选举高级管理人员的投票方式说明

七、股东大会选举监事的投票方式说明

八、股东大会选举高级管理人员的投票方式说明

九、股东大会选举监事的投票方式说明

十、股东大会选举高级管理人员的投票方式说明

十一、股东大会选举监事的投票方式说明

十二、股东大会选举高级管理人员的投票方式说明

十三、股东大会选举监事的投票方式说明

十四、股东大会选举高级管理人员的投票方式说明

十五、股东大会选举监事的投票方式说明

十六、股东大会选举高级管理人员的投票方式说明

十七、股东大会选举监事的投票方式说明

十八、股东大会选举高级管理人员的投票方式说明

十九、股东大会选举监事的投票方式说明

二十、股东大会选举高级管理人员的投票方式说明

二十一、股东大会选举监事的投票方式说明

二十二、股东大会选举高级管理人员的投票方式说明

二十三、股东大会选举监事的投票方式说明

二十四、股东大会选举高级管理人员的投票方式说明

二十五、股东大会选举监事的投票方式说明

二十六、股东大会选举高级管理人员的投票方式说明

二十七、股东大会选举监事的投票方式说明

二十八、股东大会选举高级管理人员的投票方式说明

二十九、股东大会选举监事的投票方式说明

三十、股东大会选举高级管理人员的投票方式说明

三十一、股东大会选举监事的投票方式说明

三十二、股东大会选举高级管理人员的投票方式说明

三十三、股东大会选举监事的投票方式说明

三十四、股东大会选举高级管理人员的投票方式说明

三十五、股东大会选举监事的投票方式说明

三十六、股东大会选举高级管理人员的投票方式说明

三十七、股东大会选举监事的投票方式说明

三十八、股东大会选举高级管理人员的投票方式说明

三十九、股东大会选举监事的投票方式说明

四十、股东大会选举高级管理人员的投票方式说明

四十一、股东大会选举监事的投票方式说明

四十二、股东大会选举高级管理人员的投票方式说明

四十三、股东大会选举监事的投票方式说明

四十四、股东大会选举高级管理人员的投票方式说明

四十五、股东大会选举监事的投票方式说明

四十六、股东大会选举高级管理人员的投票方式说明

四十七、股东大会选举监事的投票方式说明

四十八、股东大会选举高级管理人员的投票方式说明

四十九、股东大会选举监事的投票方式说明

五十、股东大会选举高级管理人员的投票方式说明

五十一、股东大会选举监事的投票方式说明

五十二、股东大会选举高级管理人员的投票方式说明

五十三、股东大会选举监事的投票方式说明

五十四、股东大会选举高级管理人员的投票方式说明

五十五、股东大会选举监事的投票方式说明

五十六、股东大会选举高级管理人员的投票方式说明

五十七、股东大会选举监事的投票方式说明

五十八、股东大会选举高级管理人员的投票方式说明

五十九、股东大会选举监事的投票方式说明

六十、股东大会选举高级管理人员的投票方式说明

六十一、股东大会选举监事的投票方式说明

六十二、股东大会选举高级管理人员的投票方式说明

六十三、股东大会选举监事的投票方式说明

六十四、股东大会选举高级管理人员的投票方式说明

六十五、股东大会选举监事的投票方式说明