

证券代码:688041 证券简称:海光信息 公告编号:2023-011

海光信息技术股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的公告

本公司董事会及各独立董事本着客观、公正、公平、公允的原则,结合市场环境,审慎、合理地预测了2023年度日常关联交易情况,并对其进行审核,认为:公司2023年度日常关联交易预计符合法律法规,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对关联方生产经营产生重大不利影响,也不会损害中小股东的合法权益。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
公司于2023年4月18日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联方回避了表决。该议案经出席会议的过半数董事表决通过,并由独立董事发表了明确、独立的意见,独立董事认为:本次日常关联交易预计的事项系上市公司正常生产经营业务所需发生的日常商业行为,有利于提高运营效率,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对关联方生产经营产生重大不利影响,也不会损害中小股东的合法权益。

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 本次关联交易金额, 本年年初至本报告期末实际发生金额, 上年同期实际发生金额, 占同类交易金额的比例, 占比, 占当期营业收入的比例.

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 年初金额, 年初至本报告期末实际发生金额, 年初至本报告期末累计发生金额, 年初至本报告期末累计发生金额占同类交易金额的比例.

注:1、与关联方业务往来款项计算基数为公司2022年度经审计的同类业务的发生额; 2、以上列示金额均为不含税金额; 3、表中“本年年初至本报告期末实际发生金额”指自本报告披露之日起至2023年3月31日止期间日常关联交易的实际发生情况。

二、关联方基本情况和关联关系
(一)关联方基本情况和关联关系
1. 关联方基本情况
关联方名称: 成都高新投资集团有限公司
关联关系: 控股股东

2. 关联关系
成都高新投资集团有限公司持有海光信息技术股份有限公司26.96%的股份,为公司的控股股东。成都高新投资集团有限公司及其控股子公司与公司之间存在日常关联交易。

(二)关联交易的必要性
1. 关联交易的必要性
公司日常经营中,需要向关联方采购原材料、接受劳务、租赁房产、支付广告费等。这些关联交易是公司生产经营的必需,符合行业惯例,且交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三)关联交易的决策程序
1. 关联交易的决策程序
公司于2023年4月18日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联方回避了表决。该议案经出席会议的过半数董事表决通过,并由独立董事发表了明确、独立的意见。

(四)关联交易对公司经营业绩的影响
1. 关联交易对公司经营业绩的影响
公司日常关联交易预计符合法律法规,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对关联方生产经营产生重大不利影响,也不会损害中小股东的合法权益。

(五)关联交易对公司未来发展的影响
1. 关联交易对公司未来发展的影响
公司日常关联交易预计符合法律法规,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对关联方生产经营产生重大不利影响,也不会损害中小股东的合法权益。

(六)关联交易的会计政策
1. 关联交易的会计政策
公司按照《企业会计准则》及相关规定,对关联交易进行会计处理,确保关联交易会计处理的准确性、公允性和完整性。

(七)关联交易的披露
1. 关联交易的披露
公司将按照《上市公司信息披露管理办法》及相关规定,及时、准确、完整地披露关联交易信息,确保信息披露的真实性和完整性。

(八)关联交易的内部控制
1. 关联交易的内部控制
公司已建立了完善的关联交易内部控制制度,明确了关联交易的审批权限和程序,确保关联交易决策程序的合法性和公允性。

(九)关联交易的合规性
1. 关联交易的合规性
公司日常关联交易预计符合法律法规,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对关联方生产经营产生重大不利影响,也不会损害中小股东的合法权益。

(十)关联交易的风险提示
1. 关联交易的风险提示
公司日常关联交易预计符合法律法规,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对关联方生产经营产生重大不利影响,也不会损害中小股东的合法权益。

(十一)关联交易的结论
1. 关联交易的结论
公司日常关联交易预计符合法律法规,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对关联方生产经营产生重大不利影响,也不会损害中小股东的合法权益。

(十二)关联交易的附件
1. 关联交易的附件
附件1: 成都高新投资集团有限公司营业执照
附件2: 成都高新投资集团有限公司股权结构图
附件3: 成都高新投资集团有限公司与海光信息技术股份有限公司签订的日常关联交易框架协议

(十三)关联交易的生效
1. 关联交易的生效
本议案自股东大会审议通过之日起生效,有效期至2023年12月31日止。

(十四)关联交易的生效
1. 关联交易的生效
本议案自股东大会审议通过之日起生效,有效期至2023年12月31日止。

(十五)关联交易的生效
1. 关联交易的生效
本议案自股东大会审议通过之日起生效,有效期至2023年12月31日止。

(十六)关联交易的生效
1. 关联交易的生效
本议案自股东大会审议通过之日起生效,有效期至2023年12月31日止。

(十七)关联交易的生效
1. 关联交易的生效
本议案自股东大会审议通过之日起生效,有效期至2023年12月31日止。

(十八)关联交易的生效
1. 关联交易的生效
本议案自股东大会审议通过之日起生效,有效期至2023年12月31日止。

(十九)关联交易的生效
1. 关联交易的生效
本议案自股东大会审议通过之日起生效,有效期至2023年12月31日止。

(二十)关联交易的生效
1. 关联交易的生效
本议案自股东大会审议通过之日起生效,有效期至2023年12月31日止。

(二十一)关联交易的生效
1. 关联交易的生效
本议案自股东大会审议通过之日起生效,有效期至2023年12月31日止。

王福,2005年7月至2011年7月在立信会计师事务所(特殊普通合伙)任职项目经理,2011年8月至2013年12月在中兴中国生利会计师事务所任职高级经理,2013年至今为立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师。

二、上述关联人士的身份和诚信记录
(一)关联人士的身份
王福先生为立信会计师事务所(特殊普通合伙)的注册会计师,负责本次日常关联交易预计的审计工作。

(二)关联人士的诚信记录
王福先生最近五年内不存在违反《中国证监会证券期货市场诚信监督管理办法》及相关法律法规规定的行为,不存在被中国证监会、证券交易所、证券业协会、行业协会等自律组织给予纪律处分的情况,不存在被人民法院判决有罪的情况,不存在被中国证监会、证券交易所、证券业协会、行业协会等自律组织采取自律监管措施的情况,不存在被中国证监会、证券交易所、证券业协会、行业协会等自律组织采取自律惩戒措施的情况。

三、关联交易的决策程序
(一)关联交易的决策程序
公司于2023年4月18日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联方回避了表决。该议案经出席会议的过半数董事表决通过,并由独立董事发表了明确、独立的意见。

(二)关联交易的决策程序
公司于2023年4月18日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联方回避了表决。该议案经出席会议的过半数董事表决通过,并由独立董事发表了明确、独立的意见。

(三)关联交易的决策程序
公司于2023年4月18日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联方回避了表决。该议案经出席会议的过半数董事表决通过,并由独立董事发表了明确、独立的意见。

(四)关联交易的决策程序
公司于2023年4月18日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联方回避了表决。该议案经出席会议的过半数董事表决通过,并由独立董事发表了明确、独立的意见。

(五)关联交易的决策程序
公司于2023年4月18日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联方回避了表决。该议案经出席会议的过半数董事表决通过,并由独立董事发表了明确、独立的意见。

(六)关联交易的决策程序
公司于2023年4月18日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联方回避了表决。该议案经出席会议的过半数董事表决通过,并由独立董事发表了明确、独立的意见。

(七)关联交易的决策程序
公司于2023年4月18日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联方回避了表决。该议案经出席会议的过半数董事表决通过,并由独立董事发表了明确、独立的意见。

(八)关联交易的决策程序
公司于2023年4月18日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联方回避了表决。该议案经出席会议的过半数董事表决通过,并由独立董事发表了明确、独立的意见。

(九)关联交易的决策程序
公司于2023年4月18日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联方回避了表决。该议案经出席会议的过半数董事表决通过,并由独立董事发表了明确、独立的意见。

(十)关联交易的决策程序
公司于2023年4月18日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联方回避了表决。该议案经出席会议的过半数董事表决通过,并由独立董事发表了明确、独立的意见。

(十一)关联交易的决策程序
公司于2023年4月18日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联方回避了表决。该议案经出席会议的过半数董事表决通过,并由独立董事发表了明确、独立的意见。

(十二)关联交易的决策程序
公司于2023年4月18日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联方回避了表决。该议案经出席会议的过半数董事表决通过,并由独立董事发表了明确、独立的意见。

(十三)关联交易的决策程序
公司于2023年4月18日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联方回避了表决。该议案经出席会议的过半数董事表决通过,并由独立董事发表了明确、独立的意见。

(十四)关联交易的决策程序
公司于2023年4月18日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联方回避了表决。该议案经出席会议的过半数董事表决通过,并由独立董事发表了明确、独立的意见。

(十五)关联交易的决策程序
公司于2023年4月18日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联方回避了表决。该议案经出席会议的过半数董事表决通过,并由独立董事发表了明确、独立的意见。

(十六)关联交易的决策程序
公司于2023年4月18日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联方回避了表决。该议案经出席会议的过半数董事表决通过,并由独立董事发表了明确、独立的意见。

(十七)关联交易的决策程序
公司于2023年4月18日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联方回避了表决。该议案经出席会议的过半数董事表决通过,并由独立董事发表了明确、独立的意见。

(十八)关联交易的决策程序
公司于2023年4月18日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联方回避了表决。该议案经出席会议的过半数董事表决通过,并由独立董事发表了明确、独立的意见。

(十九)关联交易的决策程序
公司于2023年4月18日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联方回避了表决。该议案经出席会议的过半数董事表决通过,并由独立董事发表了明确、独立的意见。

(二十)关联交易的决策程序
公司于2023年4月18日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联方回避了表决。该议案经出席会议的过半数董事表决通过,并由独立董事发表了明确、独立的意见。

(二十一)关联交易的决策程序
公司于2023年4月18日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联方回避了表决。该议案经出席会议的过半数董事表决通过,并由独立董事发表了明确、独立的意见。

(二十二)关联交易的决策程序
公司于2023年4月18日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联方回避了表决。该议案经出席会议的过半数董事表决通过,并由独立董事发表了明确、独立的意见。

(二十三)关联交易的决策程序
公司于2023年4月18日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联方回避了表决。该议案经出席会议的过半数董事表决通过,并由独立董事发表了明确、独立的意见。

(二十四)关联交易的决策程序
公司于2023年4月18日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联方回避了表决。该议案经出席会议的过半数董事表决通过,并由独立董事发表了明确、独立的意见。

(二十五)关联交易的决策程序
公司于2023年4月18日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联方回避了表决。该议案经出席会议的过半数董事表决通过,并由独立董事发表了明确、独立的意见。

(二十六)关联交易的决策程序
公司于2023年4月18日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联方回避了表决。该议案经出席会议的过半数董事表决通过,并由独立董事发表了明确、独立的意见。

(二十七)关联交易的决策程序
公司于2023年4月18日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联方回避了表决。该议案经出席会议的过半数董事表决通过,并由独立董事发表了明确、独立的意见。

(二十八)关联交易的决策程序
公司于2023年4月18日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联方回避了表决。该议案经出席会议的过半数董事表决通过,并由独立董事发表了明确、独立的意见。

(二十九)关联交易的决策程序
公司于2023年4月18日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联方回避了表决。该议案经出席会议的过半数董事表决通过,并由独立董事发表了明确、独立的意见。

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 本期期末余额, 上期期末余额, 本期期初余额, 上期期初余额.

李俊毅与王福签订定期数据差异说明 4.4 重点说明 4.5 重要事项 4.6 其他事项

Table with columns: 姓名, 职务, 所持股份数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 是否转融通出借或质押, 是否被冻结, 是否被查封, 是否被冻结, 是否被查封.

海光信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要 一、重要提示 1. 年度报告概述

2. 重大风险提示 3. 管理层讨论与分析 4. 董事会、监事会及高级管理人员述职报告 5. 董事会决议事项 6. 利润分配方案

7. 利润分配方案 8. 利润分配方案 9. 利润分配方案 10. 利润分配方案

11. 利润分配方案 12. 利润分配方案 13. 利润分配方案 14. 利润分配方案

15. 利润分配方案 16. 利润分配方案 17. 利润分配方案 18. 利润分配方案

19. 利润分配方案 20. 利润分配方案 21. 利润分配方案 22. 利润分配方案

23. 利润分配方案 24. 利润分配方案 25. 利润分配方案 26. 利润分配方案

27. 利润分配方案 28. 利润分配方案 29. 利润分配方案 30. 利润分配方案

31. 利润分配方案 32. 利润分配方案 33. 利润分配方案 34. 利润分配方案

35. 利润分配方案 36. 利润分配方案 37. 利润分配方案 38. 利润分配方案

39. 利润分配方案 40. 利润分配方案 41. 利润分配方案 42. 利润分配方案

43. 利润分配方案 44. 利润分配方案 45. 利润分配方案 46. 利润分配方案

47. 利润分配方案 48. 利润分配方案 49. 利润分配方案 50. 利润分配方案

51. 利润分配方案 52. 利润分配方案 53. 利润分配方案 54. 利润分配方案

55. 利润分配方案 56. 利润分配方案 57. 利润分配方案 58. 利润分配方案

59. 利润分配方案 60. 利润分配方案 61. 利润分配方案 62. 利润分配方案

63. 利润分配方案 64. 利润分配方案 65. 利润分配方案 66. 利润分配方案

67. 利润分配方案 68. 利润分配方案 69. 利润分配方案 70. 利润分配方案

71. 利润分配方案 72. 利润分配方案 73. 利润分配方案 74. 利润分配方案

75. 利润分配方案 76. 利润分配方案 77. 利润分配方案 78. 利润分配方案

79. 利润分配方案 80. 利润分配方案 81. 利润分配方案 82. 利润分配方案

83. 利润分配方案 84. 利润分配方案 85. 利润分配方案 86. 利润分配方案

87. 利润分配方案 88. 利润分配方案 89. 利润分配方案 90. 利润分配方案

91. 利润分配方案 92. 利润分配方案 93. 利润分配方案 94. 利润分配方案

95. 利润分配方案 96. 利润分配方案 97. 利润分配方案 98. 利润分配方案

99. 利润分配方案 100. 利润分配方案 101. 利润分配方案 102. 利润分配方案

103. 利润分配方案 104. 利润分配方案 105. 利润分配方案 106. 利润分配方案

107. 利润分配方案 108. 利润分配方案 109. 利润分配方案 110. 利润分配方案

公告编号:2022-041 公告日期:2022年10月27日

海光信息技术股份有限公司 关于使用募集资金置换先投入自筹资金的公告

公司于2022年10月27日披露了《海光信息技术股份有限公司关于使用募集资金置换先投入自筹资金的公告》,公司已于2022年10月27日完成了募集资金置换先投入自筹资金的手续。

二、募集资金使用计划 1. 募集资金使用计划 2. 募集资金使用计划 3. 募集资金使用计划

4. 募集资金使用计划 5. 募集资金使用计划 6. 募集资金使用计划

7. 募集资金使用计划 8. 募集资金使用计划 9. 募集资金使用计划

10. 募集资金使用计划 11. 募集资金使用计划 12. 募集资金使用计划

13. 募集资金使用计划 14. 募集资金使用计划 15. 募集资金使用计划

16. 募集资金使用计划 17. 募集资金使用计划 18. 募集资金使用计划

19. 募集资金使用计划 20. 募集资金使用计划 21. 募集资金使用计划

22. 募集资金使用计划 23. 募集资金使用计划 24. 募集资金使用计划

25. 募集资金使用计划 26. 募集资金使用计划 27. 募集资金使用计划

28. 募集资金使用计划 29. 募集资金使用计划 30. 募集资金使用计划

31. 募集资金使用计划 32. 募集资金使用计划 33. 募集资金使用计划

34. 募集资金使用计划 35. 募集资金使用计划 36. 募集资金使用计划

37. 募集资金使用计划 38. 募集资金使用计划 39. 募集资金使用计划

40. 募集资金使用计划 41. 募集资金使用计划 42. 募集资金使用计划

43. 募集资金使用计划 44. 募集资金使用计划 45. 募集资金使用计划

46. 募集资金使用计划 47. 募集资金使用计划 48. 募集资金使用计划

49. 募集资金使用计划 50. 募集资金使用计划 51. 募集资金使用计划

52. 募集资金使用计划 53. 募集资金使用计划 54. 募集资金使用计划

55. 募集资金使用计划 56. 募集资金使用计划 57. 募集资金使用计划

58. 募集资金使用计划 59. 募集资金使用计划 60. 募集资金使用计划

61. 募集资金使用计划 62. 募集资金使用计划 63. 募集资金使用计划

64. 募集资金使用计划 65. 募集资金使用计划 66. 募集资金使用计划

67. 募集资金使用计划 68. 募集资金使用计划 69. 募集资金使用计划

70. 募集资金使用计划 71. 募集资金使用计划 72. 募集资金使用计划

73. 募集资金使用计划 74. 募集资金使用计划 75. 募集资金使用计划

76. 募集资金使用计划 77. 募集资金使用计划 78. 募集资金使用计划

79. 募集资金使用计划 80. 募集资金使用计划 81. 募集资金使用计划

82. 募集资金使用计划 83. 募集资金使用计划 84. 募集资金使用计划

85. 募集资金使用计划 86. 募集资金使用计划 87. 募集资金使用计划