

上海地海江数据科技股份有限公司 关于预计2023年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

● 预计日常关联交易主要内容

（一）日常关联交易基本情况

1. 日常关联交易履行的审议程序

2023年4月20日，上海地海江数据科技股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，该事项涉及关联交易事项，关联董事回避表决，独立董事发表了明确的独立意见，公司董事会审议通过了该事项预案，经核查，本年度预计日常关联交易金额系上年度未完成情况，是公司日常生产经营中必要的业务，定价公允合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

关联交易类别	关联人	预计金额	上年度已发生金额	预计金额与实际金额发生额差异
购买关联方原材料	北京量子电子	180	66.15	
购买关联方销售服务	薛中香江置业有限公司	1,500	1,594.92	
合计		1,680	1,661.07	

关联交易类别	关联人	本次预计	占营业收入比例	占净资产比例	占净利润比例	占总资产比例
购买关联方原材料	北京量子电子	180	0.00	0.00	0.00	0.00
购买关联方销售服务	薛中香江置业有限公司	1,500	1.72	0.00	0.00	0.00
合计		1,680	1.72	0.00	0.00	0.00

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

1. 2023年度日常关联交易金额具体如下：

关联交易类别	关联人	本次预计	占营业收入比例	占净资产比例	占净利润比例	占总资产比例
购买关联方原材料	北京量子电子	180	0.00	0.00	0.00	0.00
购买关联方销售服务	薛中香江置业有限公司	1,500	1.72	0.00	0.00	0.00
合计		1,680	1.72	0.00	0.00	0.00

2. 与上市公司的关联关系

薛中香江 51%股权的大股东沙梁先生系公司 5%以上大股东关联方。根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，沙梁先生为公司历史关联方，薛中香江为公司关联方，公司与薛中香江发生的交易构成关联交易。

（四）关联交易对公司独立性的影响

针对上述关联交易，公司与关联方签订了有关协议，价格均按市场价格执行，不会对上市公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额在可控范围内，不影响上市公司独立性。

特此公告。

上海地海江数据科技股份有限公司
董事会
2023年4月20日

证券简称: 城地海江 证券代码: 603887 公告编号: 2023-028
简称简称: 城地海江

上海地海江数据科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海地海江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2023年4月20日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，会议出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议出席监事会主席周耀生先生、所有监事会成员均出席了会议，会议由监事会主席周耀生先生主持，会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

序号	议案名称	表决票数	弃权票数	反对票数
1	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
2	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
3	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
4	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
5	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
6	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
7	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
8	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
9	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
10	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
11	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
12	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
13	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0

（一）议案名称

（二）议案内容

（三）议案表决情况

（四）议案生效日期

上海地海江数据科技股份有限公司 关于召开2023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法律责任。

一、股东大会召开日期: 2023年5月16日

二、股东大会召开的地点: 上海证券交易场所股东大会网络投票系统

三、股东大会召集人: 董事会

四、股东大会审议事项

五、股东大会登记办法

六、股东大会投票办法

七、股东大会会议费用

八、其他事项

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于预计2023年度日常关联交易的议案	A股股东
2	关于预计2023年度日常关联交易的议案	A股股东
3	关于预计2023年度日常关联交易的议案	A股股东
4	关于预计2023年度日常关联交易的议案	A股股东
5	关于预计2023年度日常关联交易的议案	A股股东
6	关于预计2023年度日常关联交易的议案	A股股东
7	关于预计2023年度日常关联交易的议案	A股股东
8	关于预计2023年度日常关联交易的议案	A股股东
9	关于预计2023年度日常关联交易的议案	A股股东
10	关于预计2023年度日常关联交易的议案	A股股东
11	关于预计2023年度日常关联交易的议案	A股股东
12	关于预计2023年度日常关联交易的议案	A股股东
13	关于预计2023年度日常关联交易的议案	A股股东

上述议案已经公司第四届董事会第十七次、第十七次会议、第四届监事会第七次、第九次、第十次、第十一次会议审议通过，相关决议分别于2023年7月21日、10月10日、11月11日、4月22日被刊登在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、特别决议议案: 议案12

三、对中小投资者单独计票的议案: 议案1, 议案9, 议案10, 议案12, 4, 涉及关联股东回避表决的议案: 不涉及

四、涉及关联交易的议案: 不涉及

五、涉及优先股股东表决权的事项: 不涉及

六、股东大会授权事项

（一）本公司股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统网络投票平台行使表决权，也可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，投资者需同时登录上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行投票，投资者需同时登录上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行投票。

（二）持有两个及以上类别股份的股东，可持有的表决权数量是其名下全部股份中所持同一类别普通股和优先股分别持有的数量之和。

（三）持有同一类别股份的股东，其持有的表决权数量以其名下全部股份中所持同一类别普通股和优先股分别持有的数量之和。

（四）同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

（一）股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（依法委托代理人出席）, 并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司聘请的律师

（三）公司聘请的会计师事务所

（四）其他事项

（五）登记办法

（六）登记日期

（一）股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（依法委托代理人出席）, 并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司聘请的律师

（三）公司聘请的会计师事务所

（四）其他事项

（五）登记办法

（六）登记日期

（一）股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（依法委托代理人出席）, 并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司聘请的律师

（三）公司聘请的会计师事务所

（四）其他事项

（五）登记办法

（六）登记日期

序号	议案名称	投票数	弃权数	反对数
1	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
2	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
3	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
4	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
5	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
6	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
7	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
8	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
9	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
10	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
11	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
12	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
13	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0

（一）议案名称

（二）议案内容

（三）议案表决情况

（四）议案生效日期

上海地海江数据科技股份有限公司 关于公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位时间

（二）募集资金到位金额

（三）募集资金到位金额与募集资金到账金额的差异

（四）募集资金到位金额与募集资金到账金额的差异

（一）募集资金到位时间

（二）募集资金到位金额

（三）募集资金到位金额与募集资金到账金额的差异

（四）募集资金到位金额与募集资金到账金额的差异

序号	议案名称	投票数	弃权数	反对数
1	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
2	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
3	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
4	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
5	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
6	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
7	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
8	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
9	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
10	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
11	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
12	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0
13	关于预计2023年度日常关联交易的议案	3	0	0

（一）募集资金到位时间

（二）募集资金到位金额

（三）募集资金到位金额与募集资金到账金额的差异

（四）募集资金到位金额与募集资金到账金额的差异

二、募集资金管理情况

（一）募集资金专户存储情况

（二）募集资金专户存储情况

（三）募集资金专户存储情况

（四）募集资金专户存储情况

（五）募集资金专户存储情况

（一）募集资金专户存储情况

（二）募集资金专户存储情况

（三）募集资金专户存储情况

（四）募集资金专户存储情况

（五）募集资金专户存储情况

项目	截至2022年12月31日	截至2023年1月31日	截至2023年2月28日
募集资金专户存储情况	27,000.00	28,500.00	28,500.00
募集资金专户存储情况	27,584.94	29,829.89	28,266.82
募集资金专户存储情况	384.94	1,125.89	26.82
募集资金专户存储情况	101.426	1,044.54	101.488

（一）募集资金专户存储情况

（二）募集资金专户存储情况

（三）募集资金专户存储情况

（四）募集资金专户存储情况

（五）募集资金专户存储情况

（一）募集资金专户存储情况

（二）募集资金专户存储情况

（三）募集资金专户存储情况

（四）募集资金专户存储情况

（五）募集资金专户存储情况

（一）募集资金专户存储情况

（二）募集资金专户存储情况

（三）募集资金专户存储情况

（四）募集资金专户存储情况

（五）募集资金专户存储情况

（一）募集资金专户存储情况

（二）募集资金专户存储情况

（三）募集资金专户存储情况

（四）募集资金专户存储情况

（五）募集资金专户存储情况

（一）募集资金专户存储情况

（二）募集资金专户存储情况

（三）募集资金专户存储情况

（四）募集资金专户存储情况

（五）募集资金专户存储情况

（一）募集资金专户存储情况

（二）募集资金专户存储情况

（三）募集资金专户存储情况

（四）募集资金专户存储情况

（五）募集资金专户存储情况

（一）募集资金专户存储情况

（二）募集资金专户存储情况

（三）募集资金专户存储情况

（四）募集资金专户存储情况

（五）募集资金专户存储情况

（一）募集资金专户存储情况

（二）募集资金专户存储情况

（三）募集资金专户存储情况

（四）募集资金专户存储情况

（五）募集资金专户存储情况

（一）募集资金专户存储情况

（二）募集资金专户存储情况

（三）募集资金专户存储情况

（四）募集资金专户存储情况

（五）募集资金专户存储情况

（一）募集资金专户存储情况

（二）募集资金专户存储情况

（三）募集资金专户存储情况

（四）募集资金专户存储情况

（五）募集资金专户存储情况

（一）募集资金专户存储情况

（二）募集资金专户存储情况

（三）募集资金专户存储情况

（四）募集资金专户存储情况

（五）募集资金专户存储情况

（一）募集资金专户存储情况

（二）募集资金专户存储情况

（三）募集资金专户存储情况

（四）募集资金专户存储情况

（五）募集资金专户存储情况

（一）募集资金专户存储情况

（二）募集资金专户存储情况

（三）募集资金专户存储情况

（四）募集资金专户存储情况

（五）募集资金专户存储情况

（一）募集资金专户存储情况

（二）募集资金专户存储情况

（三）募集资金专户存储情况

（四）募集资金专户存储情况

（五）募集资金专户存储情况

（一）募集资金专户存储情况

（二）募集资金专户存储情况

（三）募集资金专户存储情况

（四）募集资金专户存储情况

（五）募集资金专户存储情况

（一）募集资金专户存储情况

（二）募集资金专户存储情况

（三）募集资金专户存储情况

（四）募集资金专户存储情况

（五）募集资金专户存储情况

（一）募集资金专户存储情况

（二）募集资金专户存储情况

（三）募集资金专户存储情况

（四）募集资金专户存储情况

（五）募集资金专户存储情况

（一）募集资金专户存储情况

（二）募集资金专户存储情况

（三）募集资金专户存储情况

（四）募集资金专户存储情况

（五）募集资金专户存储情况

2018年度、2019年度、2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于公司股东的实际净利润分别不低于人民币18,000万元、24,800万元和27,200万元。实际利润未达到预期目标的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的、标的公司当期非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。

2) 业绩补偿条款

① 在标的公司《专项审计报告》出具后, 如标的公司实际实现的净利润低于承诺净利润的, 业绩承诺方应以其在本次交易中支付股份及支付现金购买资产交易中所取得的上市公司股份及现金补偿, 补偿按照如下方式计算:

② 当期补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)÷业绩承诺期内的平均承诺净利润总额×上市公司购买标的资产的交易总金额-截至当期期末累积已补偿金额

③ 当期补偿金额小于或等于0时, 按0计算, 即已经补偿的金额不冲回。业绩承诺方所持股份不足以补偿的, 业绩承诺方应以现金方式补偿。

④ 各期计算的补偿股份数为非整数的, 向上取整数部分。

⑤ 标的公司业绩承诺期内, 业绩承诺方有权向标的公司追偿业绩承诺期内业绩承诺方应承担的补偿义务。

⑥ 业绩承诺方按照其在本次交易中获得的交易对价占业绩承诺方合计获得的交易对价的比例分别计算各自应承担的补偿义务金额。

⑦ 对于补偿义务, 业绩承诺方应在《专项审计报告》出具后并收到上市公司发出的补偿通知书之日起20个工作日内向标的公司支付现金或上市公司回购注销的股份。

3) 业绩承诺实现情况和履行情况

香江科技2018年度、2019年度、2020年度, 香江科技经营状况良好, 业绩承诺完成情况分别为104.54%和101.42%。具体承诺业绩及实际完成情况如下:

单位: 万元	2018年度	2019年度	2020年度
承诺净利润(a)	27,200.00	28,500.00	28,500.00
实际完成(b)	27,584.94	29,829.89	28,266.82
差额(c=a-b)	384.94	1,125.89	26.82
完成率	101.426%	104.54%	101.488%

香江科技2018年度、2019年度和2020年度业绩承诺实现情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核, 并出具了关于上海地海江数据科技股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审计报告(天职国际专审字[2023]第11636号)。关于上海地海江数据科技股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审计报告(天职国际专审字[2021]15653号)。

综上, 交易完成后, 香江科技上市公司业绩承诺实现情况良好, 业绩持续增长, 2018年度、2019年度和2020年度, 香江科技分别实现净利润19,913.86万元、27,564.12万元和29,809.23万元, 其中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为18,266.82万元、25,925.89万元和27,584.94万元, 与业绩承诺18,000.00万元、24,800.00万元和27,200.00万元, 超额完成了业绩承诺。截至报告期末, 业绩承诺方无需进行业绩补偿。

六、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募投项目资金使用计划

(二) 变更募投项目资金使用计划

(三) 变更募投项目资金使用计划

(四) 变更募投项目资金使用计划

(五) 变更募投项目资金使用计划

(一) 变更募投项目资金使用计划

(二) 变更募投项目资金使用计划

(三) 变更募投项目资金使用计划

(四) 变更募投项目资金使用计划

(五) 变更募投项目资金使用计划

(一) 变更募投项目资金使用计划

(二) 变更募投项目资金使用计划

(三) 变更募投项目资金使用计划

(四) 变更募投项目资金使用计划

(五) 变更募投项目资金使用计划

(一) 变更募投项目资金使用计划

(二) 变更募投项目资金使用计划

(三) 变更募投项目资金使用计划

(四) 变更募投项目资金使用计划

(五) 变更募投项目资金使用计划

(一) 变更募投项目资金使用计划

(二) 变更募投项目资金使用计划

(三) 变更募投项目资金使用计划

(四) 变更募投项目资金使用计划

(五) 变更募投项目资金使用计划

(一) 变更募投项目资金使用计划

(二) 变更募投项目资金使用计划

(三) 变更募投项目资金使用计划

(四) 变更募投项目资金使用计划

(五) 变更募投项目资金使用计划

(一) 变更募投项目资金使用计划

(二) 变更募投项目资金使用计划

(三) 变更募投项目资金使用计划

(四) 变更募投项目资金使用计划

(五) 变更募投项目资金使用计划

(一) 变更募投项目资金使用计划

(二) 变更募投项目资金使用计划

(三) 变更募投项目资金使用计划

(四) 变更募投项目资金使用计划

(五) 变更募投项目资金使用计划

(一) 变更募投项目资金使用计划

(二) 变更募投项目资金使用计划

(三) 变更募投项目资金使用计划

(四) 变更募投项目资金使用计划

(五) 变更募投项目资金使用计划

(一) 变更募投项目资金使用计划

(二) 变更募投项目资金使用计划

(三) 变更募投项目资金使用计划

(四) 变更募投项目资金使用计划

(五) 变更募投项目资金使用计划

(一) 变更募投项目资金使用计划

(二) 变更募投项目资金使用计划

(三) 变更募投项目资金使用计划

(四) 变更募投项目资金使用计划

(五) 变更募投项目资金使用计划

(一) 变更募投项目资金使用计划

(二) 变更募投项目资金使用计划

(三) 变更募投项目资金使用计划

(四) 变更募投项目资金使用计划

(五) 变更募投项目资金使用计划

(一) 变更募投项目资金使用计划

(二) 变更募投项目资金使用计划

(三) 变更募投项目资金使用计划

(四) 变更募投项目资金使用计划

(五) 变更募投项目资金使用计划

(一) 变更募投项目资金使用计划

(二) 变更募投项目资金使用计划

(三) 变更募投项目资金使用计划

(四) 变更募投项目资金使用计划

(五) 变更募投项目资金使用计划

(一) 变更募投项目资金使用计划

(二) 变更募投项目资金使用计划

(三) 变更募投项目资金使用计划

(四) 变更募投项目资金使用计划

(五) 变更募投项目资金使用计划

(一) 变更募投项目资金使用计划

(二) 变更募投项目资金使用计划

(三) 变更募投项目资金使用计划

(四) 变更募投项目资金使用计划

(五) 变更募投项目资金使用计划

(一) 变更募投项目资金使用计划

(二) 变更募投项目资金使用计划

(三) 变更募投项目资金使用计划

(四) 变更募投项目资金使用计划

(五) 变更募投项目资金使用计划

(一) 变更募投项目资金使用计划

(二) 变更募投项目资金使用计划

(三) 变更募投项目资金使用计划

(四) 变更募投项目资金使用计划

(五) 变更募投项目资金使用计划