公司代码:600602 900901　　公司简称:云赛智联 云赛B股

云赛智联股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年度分配方案:公司拟向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数,每10股派现金0.45元(含税),共计分配现金61,545,305.48元(含税),占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.41%;扣除此次分配股利后的未分配利润1,470,287,394.77元结转以后年度。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司利润分配股本基数变动,将按照每10股派现金0.45元(含税)的比例不变确定分配现金总金额,并将另行公告具体调整情况。2024年度公司不进行资本公积金转增股本。

该预案已经公司十二届十五次董事会会议审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	云赛智联	600602	仪电电子
B股	上海证券交易所	云赛B股	900901	仪电B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张杏兴	胡慧洁
联系地址	上海市徐汇区宜州路180号B6栋9-10楼	上海市徐汇区宜州路180号B6栋9-10楼
电话	62980202	62980202
传真	62982121	62982121
电子信箱	stock@inesa-it.com	stock@inesa-it.com

2、报告期公司主要业务简介

2024年是"十四五"规划的攻坚之年,全球政治经济环境依旧复杂多变,贸易保护主义、地缘政治冲突等因素持续影响着全球经济的稳定发展。与此同时,以人工智能为首的新一代信息技术快速发展,成为了推动产业变革的重要手段。在这样的大背景下,智慧城市产业为数字经济的核心组成,迎来了前所未有的机遇,也面临着严峻的挑战。

近年来,我国智慧城市建设取得了显著进展。城市数字基础设施日益完善,新的业态和模式不断涌现。随着数据成为关键生产要素,其海量增长和集聚为智慧城市的发展提供了强大动力,也使得各行业对智能算力、数据存储、处理和分析的需求急剧上升。这为数据中心、数字化转型等业务开辟了广阔的市场空间。与此同时,数字政府建设成果显著。"一网通办""一网统管"等创新模式在全国范围内进一步广泛推广,极大地提升了政务服务的效率和质量。企业和政府机构在数字化转型的过程中,对ToB ToG行业信息化解决方案的依赖程度越来越高,这为信息服务业拓展业务领域、提升市场份额提供了良好的机遇。此外,国家大力推动的东数西算工程以及长三角一体化等区域发展战略,释放了大量的政策红利,进一步推动信息服务业向纵深发展。

然而当前行业面临的挑战同样不容忽视。全球经济环境持续下行使得部分企业投资的能力和转型的信心受到了影响。行业整体仍处于新旧动能转化的过渡时期,行业技术尚未成熟、内部竞争激烈,投入风险高企,同时存在中美技术脱钩的供应链安全隐患。为此,业内企业需要积极应对,根据自身的资源和基础条件探索发展路径。

云赛智联由"云计算大数据"、"行业解决方案"、"智能产品"三大业务板块组成,公司核心业务主要包括四大类:

租赁和技术服务。主要为数据中心相关业务,包括IDC基础设施及增值服务、互联网接入、VPN、IaaS业务、算力业务等。报告期内,公司积极服务于"上海计算"核心品牌建设,着力打造高可用智算中心,助力算力产业高质量发展。同时为公司的战略业务提供专业能力和基础设施底座支持。

销售和技术服务。主要为围绕微软、华为、Adobe、深信服等知名厂商的软硬件产品销售及提供的增值服务,包含云资源转售、MSP云服务(建云、上云、开发、迁移、代管、运维等专业服务)、自主开发的云管平台销售、通用软件产品销售及部署、定制化软件开发、技术培训等相关业务。增值技术服务延伸至大数据领域,为政企客户提供大数据服务业务,涵盖数据底座建设、数据采集、数据清洗,数据分析,数据应用等能力,并结合人工智能提供行业大模型的开发和训练服务。销售和技术服务业务紧跟国际前沿技术的发展步伐,为公司的战略业务提供专业技术支持能力。

智能产品制造业务。以自主研发、生产、销售和一体化解决方案实施为主要业务模式。公司拥有"雷磁"等上海市著名商标和品牌,产品销售覆盖全国及部分海外市场,为战略业务提供专业化的设施设备。

集成与解决方案业务。是公司的战略业务,以大型项目为依托带动公司整体业务的发展,赋能行业领域,不断提升公司的知名度和行业影响力。解决方案业务聚焦于清晰的行业细分赛道,依托云计算、物联网、大数据、人工智能等前沿技术,以自主知识产权的软件平台开发和伴随式服务为经营模式,不断提升技术核心能力,具有从顶层规划、设计咨询,到平台建设、系统集成,再到伴随服务、数据治理的全链能力,服务于城市数字化转型。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	7,842,397,292.65	7,749,994,670.25	1.19	7,217,776,679.72
归属于上市公司股东的净资产	4,752,460,865.60	4,609,423,436.03	3.10	4,547,032,823.64
营业收入	5,622,737,030.93	5,263,803,582.33	6.82	4,534,251,028.16
归属于上市公司股东的净利润	202,393,510.64	192,911,570.14	4.92	180,802,430.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,014,637.68	122,297,239.39	39.84	49,528,285.66
经营活动产生的现金流量净额	347,736,493.41	461,599,656.55	-24.67	213,450,928.12
加权平均净资产收益率(%)	4.324	4.191	增加0.133个百分点	4.018
基本每股收益(元/股)	0.148	0.141	4.965	0.132
稀释每股收益(元/股)	0.148	0.141	4.965	0.132

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,425,259,492.75	1,464,805,577.60	1,121,847,701.42	1,610,824,259.16
归属于上市公司股东的净利润	60,015,547.36	52,988,892.25	44,924,532.76	44,464,538.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	55,501,291.18	41,202,832.61	41,574,708.17	32,735,805.72
经营活动产生的现金流量净额	-430,645,765.34	129,371,015.51	32,084,983.95	616,926,259.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

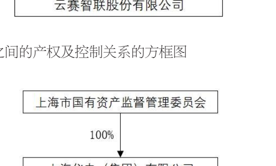
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							172,591
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							226,081
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海仪电(集团)有限公司	0	383,337,947	28.03	0	无	0	国有法人
云赛信息(集团)有限公司	0	88,948,065	6.50	0	无	0	国有法人
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	未知	13,471,201	0.98	0	无	0	其他
太平资管-中信银行-太平资产致远3号资管产品	未知	9,871,583	0.72	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	289,790	5,413,609	0.40	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,507,800	5,312,100	0.39	0	无	0	其他
程欣武	-10,172	5,232,177	0.38	0	无	0	境内自然人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	0	4,838,246	0.35	0	未知		境外法人
太平人寿保险有限公司	未知	4,716,732	0.34	0	无	0	国有法人
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	235,600	4,699,500	0.34	0	未知		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海仪电(集团)有限公司持有云赛信息(集团)有限公司100%股份,为关联法人。公司未发现其他股东存在关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

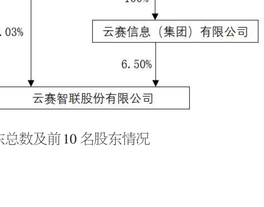
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入56.23亿元,归母净利润2.02亿元,经营性现金流3.48亿元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600602 900901　　证券简称:云赛智联 云赛B股　　编号:临2025-011

云赛智联股份有限公司 十二届十五次董事会会议决议公告

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。

云赛智联股份有限公司(以下简称:公司)董事会十二届十五次会议书面通知于2025年3月18日发出,并于2025年3月25日下午在徐汇区宜州路180号B6栋9楼907会议室召开会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下报告和议(预)案:

一、公司2024年度董事会工作报告;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、公司2024年年度报告;

该报告已经公司董事会审计与合规委员会审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联2024年年度报告》。

三、公司2024年度财务工作报告;

该报告已经公司董事会审计与合规委员会审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、公司2024年度利润分配预案;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司拟向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数,每10股派现金0.45元(含税),共计分配现金61,545,305.48元(含税),占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.41%;扣除此次分配股利后的未分配利润1,470,287,394.77元结转以后年度。2024年度公司不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联2024年度利润分配方案公告》(临2025-013)。

五、关于2025年度日常关联交易预计的预案;

该预案已经公司董事会审计与合规委员会及独立董事专门委员会审议通过。

该预案为关联交易预案,关联董事黄金刚对本预案回避表决。

实际参加表决的董事共6名。表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

同意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2025年预计发生不超过13.8亿元人民币的日常关联交易。

该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于2025年度日常关联交易预计的公告》(临2025-014)。

六、关于支付上会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计及内控审计报酬的预案;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

同意支付上会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计费用人民币152万元,支付2024年度内控审计费用人民币43万元。

该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

七、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的预案;

该预案已经公司董事会审计与合规委员会审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的审计机构,2025年度公司的财务报告审计费用预计为人民币195万元(含内控审计费用43万元),具体根据公司业务规模、内控审计服务及财务报告审计服务投入人员与工作量等,结合市场价格水平由双方协商确定。

该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》(临2025-015)。

八、关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的预案;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司及下属子公司拟向银行申请不超过33亿人民币的综合授信额度。实际综合授信金额及授信期限具体以银行与公司及下属子公司实际签署的合同为准。授信期限内,授信额度可循环使用。上述综合授信额度有效期自公司2024年度股东大会通过之日起12个月内有效。

同意公司及下属子公司预计相互提供担保的金额合计不超过18.15亿人民币及200万美元。其中,预计对资产负债率超过70%子公司提供的担保额度不超过2亿人民币,对资产负债率低于70%子公司提供的担保额度16.15亿人民币及200万美元,上述担保额度包括新增的担保额度和续保的额度。审批的总额度可以根据各子公司的实际情况进行内部调剂使用,实际发生担保金额和期限以签署合同为准。上述担保额度预计自公司2024年度股东大会通过之日起12个月内有效。

该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》(临2025-016)。

九、公司2024年度内部控制评价报告的议案;

该议案已经公司董事会审计与合规委员会审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详见同日披露的《云赛智联2024年内部控制评价报告》。

十、关于预计2025年度对外捐赠额度的预案;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司章程指引》的规定,并结合公司实际情况,公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会决定公司2025年度累计不超过人民币3,000万元的对外捐赠,并由董事会授权公司管理层决定公司单笔不超过人民币500万元、2025年度累计不超过人民币1,000万元的对外捐赠。

该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十一、公司高级管理人员2024年度薪酬考核方案的议案

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事翁峻青先生、乔艳君女士回避表决。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《公司职业经理人目标考核及薪酬管理办法》,并结合公司实际经营状况,对高级管理人员进行了2024年度绩效考核评价,同意公司高级管理人员2024年度考核方案。

十二、关于聘任公司高级管理人员的议案;

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据总经理翁峻青先生提名,同意聘任简彬先生为公司副总经理(简历后附)。

与会董事还听取了云赛智联2024年经营工作总结和2025年重点工作、公司2024年度战略回顾及2025年度战略规划、公司独立董事2024年度述职报告、董事会关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见、董事会审计与合规委员会2024年度履职情况报告、云赛智联董事会审计与合规委员会监督上会会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况报告、云赛智联关于上会会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告、云赛智联2024年度ESG报告。

附:简历

简彬,男,1978年5月出生,本科学历,工程师。曾任上海广电设计开发有限公司技术中心光学工程师;上海广电信息产业股份有限公司平面显示器分公司项目经理;上海广电光显技术有限公司总经理助理、副总经理;上海仪电电子股份有限公司市场营销部经理;上海云瀚科技股份有限公司总经理;上海卫生远程医疗网络有限公司总经理;现任上海仪电信息网络有限公司党总支书记、总经理;上海云瀚科技股份有限公司董事长、总经理。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十七日

证券代码:600602 900901　　证券简称:云赛智联 云赛B股　　编号:临2025-012

云赛智联股份有限公司 十二届十四次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

云赛智联股份有限公司(以下简称:公司)监事会十二届十四次会议书面通知于2025年3月18日发出,并于2025年3月25日在徐汇区宜州路180号B6栋9楼907会议室召开会议。会议应到监事3人,实到3人,本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席朱晓东先生主持,会议审议并通过了以下报告和议(预)案:

一、公司2024年度监事会工作报告;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、公司2024年年度报告;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权 。

公司监事会关于公司2024年年报的审核意见:

公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况;监事会在提出本审核意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联2024年年度报告》。

三、公司2024年度财务工作报告;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、公司2024年度利润分配预案;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司拟向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数,每10股派现金0.45元(含税),共计分配现金61,545,305.48元(含税),占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.41%;扣除此次分配股利后的未分配利润1,470,287,394.77元结转以后年度。2024年度公司不进行资本公积金转增股本。

《公司2024年度利润分配预案》基于公司实际经营情况制定,制定和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定,不存在损害投资者利益的情形。

该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联2024年度利润分配方案公告》(临2025-013)。

五、关于2025年度日常关联交易预计的预案;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

同意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2025年预计发生不超过13.8亿元人民币的日常关联交易。

本次关联交易事项符合公司正常业务所需,日常关联交易价格将按照市场定价,符合公开、公正、公平的市场商业原则。没有对上市公司独立性构成影响,没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。

该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于2025年度日常关联交易预计的公告》(临2025-014)。

六、关于支付上会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计及内控审计报酬的预案;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

同意支付上会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计费人民币152万元,支付2024年度内控审计费用人民币43万元。

该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

七、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的预案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的审计机构,2025年度公司的财务报告审计费用预计为人民币195万元(含内控审计费用43万元),具体根据公司业务规模、内控审计服务及财务报告审计服务投入人员与工作量等,结合市场价格水平由双方协商确定。

该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》(临2025-015)。

八、关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的预案;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司及下属子公司拟向银行申请不超过33亿人民币的综合授信额度。实际综合授信金额及授信期限具体以银行与公司及下属子公司实际签署的合同为准。授信期限内,授信额度可循环使用。上述综合授信额度有效期自公司2024年度股东大会通过之日起12个月内有效。

同意公司及下属子公司预计相互提供担保的金额合计不超过18.15亿人民币及200万美元。其中,预计对资产负债率超过70%子公司提供的担保额度不超过2亿人民币,对资产负债率低于70%子公司提供的担保额度16.15亿人民币及200万美元,上述担保额度包括新增的担保额度和续保的额度。审批的总额度可以根据各子公司的实际情况进行内部调剂使用,实际发生担保金额和期限以签署合同为准。上述担保额度预计自公司2024年度股东大会通过之日起12个月内有效。

公司监事会认为:本次担保有助于子公司生产经营及业务发展需求,符合公司整体利益,整体风险可控,不会对公司生产经营造成影响,不会损害公司及股东的利益。

该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》(临2025-016)。

九、公司2024年度内部控制评价报告的议案;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详见同日披露的《云赛智联2024年内部控制评价报告》。

特此公告。

云赛智联股份有限公司监事会
二〇二五年三月二十七日

证券代码:600602 900901　　证券简称:云赛智联 云赛B股　　编号:临2025-013

云赛智联股份有限公司 2024年度利润分配方案公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.045元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露调整情况。

● 不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,云赛智联股份有限公司(以下简称:云赛智联、公司)2024年合并口径归属于上市公司股东净利润为202,393,510.64元,母公司净利润为193,018,648.70元。根据《公司章程》,公司拟按照母公司当年净利润的10%提取法定盈余公积19,301,864.87元,不再提取任意盈余公积。提取法定盈余公积后,2024年母公司当年可供分配利润为439,261,719.96元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数,每10股派现金0.45元(含税),共计分配现金61,545,305.48元(含税),占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.41%;扣除此次分配股利后的未分配利润1,470,287,394.77元结转以后年度。2024年度公司不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的91.16%,累计现金分红金额17,506.22万元。上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的"最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的公司,其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%,且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元"可能被实施其他风险警示的情形。具体指标说明如下:

项目	2024年	2023年	2022年
现金分红总额(元)	61,545,305.48	58,809,958.57	54,706,938.20
归属于上市公司股东的净利润(元)	202,393,510.64	192,911,570.14	180,802,430.21
本年度末母公司报表未分配利润(元)	439,261,719.96		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	175,062,202.25		
最近三个会计年度平均净利润(元)	192,035,837.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	91.16%		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月25日召开第十二届董事会第十五次会议审议通过了本次利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月25日召开第十二届监事会第十四次会议,审议通过了本次利润分配方案,认为:本方案基于公司实际经营情况制定,制定和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定,不存在损害投资者利益的情形。

本方案需提交公司2024年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况,不影响公司每股收益、对当期经营性现金流不构成重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。本次利润分配方案需经公司股东大会审议批准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十七日

证券代码:600602 900901　　证券简称:云赛智联 云赛B股　　编号:临2025-014

云赛智联股份有限公司 关于2025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(以下简称:云赛智联、公司)董事会十二届十五次会议于2025年3月25日召开,会议审议通过了《关于2025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6票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。独立董事专门会议及审计与合规委员会已于本次董事会会议前对该预案进行审议,同意该预案并提交公司十二届十五次董事会会议及公司2024年年度股东大会审议。

一、2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	上海广电进出口有限公司	10,000.00	11,510.68	
	上海市大数据股份有限公司	2,000.00	717.29	
	上海华鑫物业管理顾问有限公司	859.03	957.04	
	上海飞乐工程建设发展有限公司	100.00	–	
	小计	12,959.03	13,185.01	
销售商品/提供劳务	上海智能算力科技有限公司	66,703.91	66,836.70	
	上海仪电(集团)有限公司	2,856.40	1,656.46	
	上海仪电(集团)有限公司中央研究院	174.01	89.41	
	上海广电进出口有限公司	100.39	302.09	
	小计	69,834.71	68,884.66	
房屋租赁	上海仪电(集团)有限公司	1,309.87	1,538.53	
	上海国际节能环保发展有限公司	704.09	704.09	
	上海怡汇投资管理有限公司	182.43	203.01	
	上海华鑫物业管理顾问有限公司	90.60	94.21	
	小计	2,286.99	2,539.84	
其他	上海仪电(集团)有限公司及下属企业	9,919.27	5,175.00	
合计		95,000.00	89,784.51	

上述关联交易总额在2024年度日常关联交易预计范围之内。

二、2025年度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	本次预计金额	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	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	上海广电进出口有限公司	10,000.00	74.90	2,028.23	11,510.68	82.04	
	上海市大数据股份有限公司	1,307.55	9.79	241.11	717.29	5.11	
	上海华鑫物业管理顾问有限公司	1,377.80	10.32	176.60	957.04	6.82	
	上海飞乐工程建设发展有限公司	100.00	0.75		–	–	
	小计	12,785.35	95.76	2,445.94	13,185.01	93.97	
销售商品/提供劳务	上海智能算力科技有限公司	108,869.60	89.16	2,479.98	66,836.70	91.35	
	上海埃迪希科技服务有限公司	7,090.00	5.81		–	–	
	上海仪电(集团)有限公司	860.72	0.70	96.40	1,656.46	2.26	
	上海广电进出口有限公司	300.00	0.25	64.00	302.09	0.41	
	小计	117,120.32	95.91	2,640.38	68,795.25	94.03	
房屋租赁	上海仪电(集团)有限公司	1,543.84	60.84	375.23	1,538.53	59.41	
	上海国际节能环保发展有限公司	704.09	27.75	117.35	704.09	27.19	
	上海怡汇投资管理有限公司	197.30	7.77	4.12	203.01	7.84	
	上海华鑫物业管理顾问有限公司	92.40	3.64	15.40	94.21	3.64	
	小计	2,537.63	100.00	512.10	2,539.84	98.08	
其他	上海仪电(集团)有限公司及下属企业	5,556.70		378.29	5,264.41		
合计		138,000.00		5,976.71	89,784.51		

三、关联方介绍及关联关系

● 上海仪电(集团)有限公司

法定代表人:毛辰

注册资本:350,000万人民币

注册地址:上海市徐汇区田林路168号

经营范围:一般项目:信息系统集成服务;信息安全设备制造;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及外围设备制造;工程管理服务;合同能源管理;软件开发;安防设备销售;半导体照明器件制造;汽车零部件及配件制造;仪器仪表制造;电子元器件制造;通信设备制造;物联网设备制造;船用配套设备制造;家用电器制造;货物进出口;技术进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);自有资金投资的资产管理服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;云计算装备技术服务;互联网数据服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:符合《股票上市规则》第6.3.3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2024年12月31日,总资产2,687,270.54万元,净资产1,721,638.39万元;营业总收入32,545.25万元,净利润32,051.61万元。

● 上海华鑫物业管理顾问有限公司

法定代表人:蔡勇

注册资本:1,000万人民币

注册地址:上海市徐汇区田林路142号3号楼1102A室

经营范围: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6.3.3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2024年12月31日,总资产55,487.00万元,净资产18,808.82万元;营业总收入32,211.31万元,净利润1,387.81万元。

● 上海埃迪希科技服务有限公司

法定代表人:孙跃

注册资本:10,000万人民币

注册地址:上海市徐汇区瑞平路39号1层05室

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理和存储支持服务;云计算装备技术服务;信息系统集成服务;人工智能通用应用系统;人工智能基础软件开发;工业互联网数据服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;软件开发;人工智能应用软件开发;软件销售;人工智能硬件销售;计算机及通讯设备租赁;大数据服务;数据处理服务;信息系统运行维护服务;云计算设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系:符合《股票上市规则》第6.3.3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2024年12月31日,总资产11,802.73万元,净资产6,360.62万元;营业总收入12,506.70万元,净利润-3,639.38万元。

● 上海广电进出口有限公司

法定代表人:刘军

注册资本:715万人民币

注册地址:上海市徐汇区漕宝路66号(A座)2号楼20层01、05室

经营范围:从事货物进出口及技术进出口业务,商务信息咨询,电子产品、电器设备、五金交电的销售,食品销售,酒类销售。【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6.3.3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2024年12月31日,总资产7,843.16万元,净资产1,249.19万元;营业总收入25,443.21万元,净利润200.13万元。

● 上海飞乐工程建设发展有限公司

法定代表人:陈静

注册资本:10,000万人民币

注册地址:上海市嘉定区嘉新公路1001号7幢

经营范围:许可项目:建设工程施工;电气安装服务;建筑劳务分包;建筑智能化系统设计;建设工程设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;节能管理服务;合同能源管理;建筑材料销售;专业设计服务;信息系统集成服务;安防设备销售;音响设备销售;劳务服务(不含劳务派遣);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);网络技术服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;网络设备销售;电气设备销售;园林绿化工程施工;办公服务;制冷、空调设备销售;乐器批发;乐器零售;电子产品销售;机械设备销售;家用电器销售;电力电子元器件销售;家具销售;特种设备出租;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:符合《股票上市规则》第6.3.3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2024年12月31日,总资产22,379.59万元,净资产8,046.35万元;营业总收入8,358.27万元,净利润1,753.32万元。

● 上海国际节能环保发展有限公司

法定代表人:曹黎民

注册资本:70,000万人民币

注册地址:宝山区长江西路101号110幢三楼

经营范围:节能环保工程及相关产业配套服务;物业管理;工程项目管理;企业管理;投资管理;实业投资;展览展示服务;会务服务,文化交流服务;从事货物及技术的进出口业务;房地产开发经营。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

关联关系:符合《股票上市规则》第6.3.3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2024年12月31日,总资产74,578.81万元,净资产70,996.22万元;营业总收入4,391.98万元,净利润1,379.44万元。

● 上海怡汇投资管理有限公司

法定代表人:赵豫川

注册资本:16,827万人民币

注册地址:上海市徐汇区田林路142号3幢1103A室

经营范围: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6.3.3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2024年12月31日,总资产37,495.39万元,净资产20,325.30万元;营业总收入5,142.73万元,净利润1,914.25万元。

● 上海市大数据股份有限公司

法定代表人:刘九评

注册资本:80,000万人民币

注册地址:上海市普陀区武威路88弄2号498室

经营范围:大数据基础设施服务,数据处理与存储服务,信息技术咨询服务,软件开发及信息系统集成服务,云平台服务,云应用服务,电信业务,大数据分析服务,经营性互联网文化信息服务,实业投资,自有设备租赁,通讯设备、网络设备销售,工程及信息系统、智能安防设备、公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、开发、集成、施工、运维服务,商务咨询。【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6.3.3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2024年12月31日,合并总资产99,897.02万元,合并净资产为48,753.96万元;合并营业总收入为21,770.32万元,净利润为2,626.64万元。

● 上海智能算力科技有限公司

法定代表人:刘山泉

注册资本:200,000万人民币

注册地址:上海市松江区书海路349号6幢

经营范围:许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理和存储支持服务;云计算装备技术服务;信息系统集成服务;人工智能通用应用系统;人工智能基础软件开发;互联网数据服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;软件开发;人工智能应用软件开发;软件销售;人工智能硬件销售;计算机及通讯设备租赁;大数据服务;数据处理服务;信息系统运行维护服务;云计算设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:符合《股票上市规则》第6.3.3规定的情形,为本公司的关联法人。

主要财务数据(经审计):截至2024年12月31日,总资产428,565.61万元,净资产151,396.68万元;营业总收入64,453.68万元,净利润1,451.49万元。

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授权额度内的日常关联交易,并在定期报告中进行披露。

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
二〇二五年三月二十七日

证券代码:600602 900901　　证券简称:云赛智联 云赛B股　　编号:临2025-015

云赛智联股份有限公司 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

上会会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事务所,创建于1981年,是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所;1998年改制为由注册会计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司;2013年年底转制为特殊普通合伙制,更名为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。上会建所逾四十年来,讲究业务质量和服务质量,崇尚职业道德,拥有较高执业素质的团队,业务不断扩展,深得客户信赖。注册地址:上海市静安区威海路755号25层。上会具有财政部批准的会计师事务所执业证书,已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案,具有丰富的证券服务业务经验。2024年12月已加入PrimeGlobal国际会计联盟。

2、人员信息

上会的首席合伙人为张晓荣先生。2024年末合伙人数量112人、注册会计师数量553人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数185人。

3、业务规模

2024年度上会(含分所)业务收入为6.83亿元。其中:2024年度审计业务收入为4.79亿元,2024年度证券业务收入为2.04亿元。2024年,上会服务的上市公司年报审计客户72家,客户主要分布采矿业;制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;房地产业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;文化、体育和娱乐业;水利、环境和公共设施管理业;租赁和商务服务业;建筑业;农林牧渔等。2024年度上市公司审计收费金额0.81亿元。

4、投资者保护能力

截至2024年末,上会职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和为10,000.00万元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所(特殊普通合伙)无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

5、诚信记录

上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

(二)项目组成员信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:耿磊

耿磊,1993年进入上会开始从事上市公司审计,1995年成为中国注册会计师并在上会执业,近3年签署过6家上市公司审计报告,从事上市公司年审、IPO申报审计、重组改制等专业服务已逾31年,具有丰富的证券业务服务经验。从2024年开始为本公司提供审计服务。

拟签字注册会计师:唐书

唐书,2003年起就职于会计师事务所从事审计工作,2008年成为中国注册会计师,2014年起开始从事上市公司审计。2020年进入上会,2022年成为上会合伙人,近3年签署过1家上市公司审计报告,为多家企业提供上市公司年报审计、IPO审计、新三板年报审计等专业服务已逾11年,具有丰富的证券业务服务经验。从2024年开始为本公司提供审计服务。

拟担任项目质量控制复核人:张力

张力,1999年起就职于会计师事务所从事上市公司审计工作,2000年成为中国注册会计师,2014年进入上会并于2017年成为合伙人,近3年签署过3家上市公司审计报告。为多家企业提供上市公司年报审计、IPO审计、新三板年报审计等专业服务已逾25年,具有丰富的证券业务服务经验。从2024年开始为本公司提供审计质量复核工作。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年相关人员独立性和诚信记录:上会主要负责人、本项目相关负责人、质量控制复核人与本公司及其实际控制人不存在关联关系或特殊利益关系,符合独立性要求。上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年执业行为没有受到刑事处罚,没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,没有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(三)审计收费

2024年度公司的财务报告审计费用为人民币195万元(含内控审计费用43万)。2025年度公司的财务报告审计费用预计为人民币195万元(含内控审计费用43万元),具体根据公司业务规模、内控审计服务及财务报告审计服务投入人员与工作量等,结合市场价格水平由双方协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

公司董事会审计与合规委员会已对上会会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。本预案已经公司十二届十五次董事会会议审议通过,尚需提请公司2024年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十七日

证券代码:600602 900901　　证券简称:云赛智联 云赛B股　　编号:临2025-016

云赛智联股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次交易概况:因公司经营发展需要,公司及下属子公司拟向银行申请不超过33亿人民币的综合授信额度。授信期限内,授信额度可循环使用。公司及下属子公司预计相互提供担保的金额合计不超过18.15亿人民币及200万美元,实际发生担保金额和期限以签署合同为准。

● 担保额度是否有反担保:无。

● 对外担保累计金额:本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保,截止本公告日前12个月,为控股子公司累计提供担保金额3.99亿人民币,无逾期担保。

● 该事项需提请公司2024年年度股东大会审议通过后方可执行。

一、向银行申请综合授信额度暨预计担保额度情况概述

(一)申请综合授信额度的预计情况

为保障云赛智联股份有限公司(以下简称:云赛智联、公司)经营发展需要、提高资金使用效率,公司及下属子公司拟向银行申请不超过33亿人民币的综合授信额度。综合授信业务的范围包括但不限于:短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇免保证金额度、项目贷款、转授权下属公司使用等。实际综合授信金额及授信期限具体以银行与公司及下属子公司实际签署的合同为准。授信期限内,授信额度可循环使用。上述综合授信额度有效期自公司2024年度股东大会通过之日起12个月内有效。

(二)预计担保额度的情况

为保障公司子公司日常经营需要的融资正常开展,经公司十二届十五次董事会会议审议,同意公司及下属子公司预计相互提供担保的金额合计不超过18.15亿人民币及200万美元。其中,预计对资产负债率超过70%子公司提供的担保额度不超过2亿人民币,对资产负债率低于70%子公司提供的担保额度16.15亿人民币及200万美元,具体额度预计如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
云赛智联股份有限公司	上海仪电鑫森科技发展有限公司	100%	73.42%	-	20,000万元	4.21%	2026年11月	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
云赛智联股份有限公司	上海南洋万邦软件技术有限公司	100%	55.15%	166.39万元	50,000万元	10.52%	2026年7月	否	否
云赛智联股份有限公司	上海南洋软件系统集成有限公司	100%	25.72%	-	4,000万元	0.84%	2026年6月	否	否
云赛智联股份有限公司	上海云赛智联信息科技有限公司	100%	53.10%	2,925.85万元	40,500万元	8.52%	2026年7月	否	否
云赛智联股份有限公司	上海塞嘉电子科技有限公司	100%	23.27%	8.05万元	1,000万元	0.21%	2026年11月	否	否
云赛智联股份有限公司	上海宝通汎球电子有限公司	100%	64.54%	1,497.02万元	2,500万元	0.53%	2026年4月	否	否
上海科技网络通信有限公司	上海云赛数海科技发展有限公司	54.635%	55.63%	22,391.95万元	59,500万元	12.52%	2028年8月	否	否
上海科技网络通信有限公司	上海云赛数海科技发展有限公司	54.635%	55.63%	2,701.29万元	4,000万元	0.84%	2026年7月	否	否
上海南洋万邦软件技术有限公司	南洋万邦（香港）软件技术有限公司	100%	45.08%	US$0.00	200万美元	0.30%	2027年7月	否	否

上述担保额度包括新增的担保额度和续保的额度。审批的总额度可以根据各子公司的实际情况进行内部调剂使用。由于部分合同尚未签署,实际发生担保金额和期限以签署合同为准。上述担保额度预计自公司2024年度股东大会通过之日起12个月内有效。

二、被担保人基本情况

1、上海仪电鑫森科技发展有限公司(以下简称:仪电鑫森)

法定代表人:夏军

注册资本:14,000万元人民币

注册地址:上海市虹口区广纪路738号2幢226室

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;专业设计服务;工业设计服务;影视美术道具置景服务;软件开发;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;教学专用仪器销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;仪器仪表销售;办公用品销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;家具销售;纸制品销售;建筑装饰材料销售;五金产品零售;五金产品批发;针纺织品销售;橡胶制品销售;日用百货销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;建筑材料销售;玩具销售;合同能源管理;新兴能源技术研发;新能源原动设备销售;新能源汽车换电设施销售;智能输配电及控制设备销售;太阳能热利用装备销售;光伏发电设备租赁;风电场相关装备销售;在线能源监测技术研发;电力行业高效节能技术研发;节能管理服务;充电桩销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;普通机械设备安装服务;网络与信息安全软件开发;互联网数据服务;物联网应用服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宅室内装饰装修;舞台工程施工;医疗器械互联网信息服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与上市公司的关系:公司持有仪电鑫森100%股权

截至2024年12月31日,仪电鑫森总资产160,659.94万元,净资产42,698.69万元,营业收入129,130.39万元,净利润1,968.77万元,资产负债率73.42%。(经审计)

2、上海南洋万邦软件技术有限公司(以下简称:南洋万邦)

法定代表人:沈勇

注册资本:15,000万人民币

注册地址:上海市长宁区金钟路658弄17号乙三层3353室

经营范围:从事云计算、大数据、人工智能、商业智能、信息安全、电子计算机、自动控制、应用化学(除危险品)领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,批发电子计算机及其配件、软件、仪器仪表、电子产品、通信设备、办公机械、五金交电、汽车配件、建筑装潢材料、日用百货,建筑智能化建设工程设计与施工,通信建设工程施工,电信业务。【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】。

与上市公司的关系:公司持有南洋万邦100%股权

截至2024年12月31日,南洋万邦资产85,538.96万元,净资产38,365.53万元,营业收入149,090.67万元,净利润3,120.24万元,资产负债率55.15%。(经审计)

3、上海南洋软件系统集成有限公司(以下简称:南洋系统集成)

法定代表人:沈勇

注册资本:5,000万人民币

注册地址:上海市徐汇区田林路200号B幢5层519室

经营范围:一般项目:信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务,大数据服务,互联网数据服务;互联网安全服务;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能应用软件开发;软件开发;计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及辅助设备零售;五金产品零售;计算机软硬件及辅助设备批发;五金产品批发;人工智能硬件销售;通讯设备销售;家用电器销售;电子产品销售;机械设备销售;云计算设备销售。【除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动】。许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。【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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】。

与上市公司的关系:南洋万邦持有南洋系统集成100%股权,公司持有南洋万邦100%股权

截至2024年12月31日,南洋系统集成总资产11,834.71万元,净资产8,790.72万元,营业收入43,399.80万元,净利润484.68万元,资产负债率25.72%。(经审计)

4、上海云赛智联信息科技有限公司(以下简称:信息科技)

法定代表人:孙霄龙

注册资本:26,000万人民币

注册地址:上海市闵行区万源路2800号

经营范围:从事信息科技、通讯科技、计算机科技、节能科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、云平台服务,大数据服务,计算机信息系统集成、机电设备安装、建筑智能化建设工程设计与施工,通信建设工程施工、安全防范工程、自动化控制工程设计与施工、从事货物进出口及技术进出口业务,电子产品、通信设备、计算机、软件及辅助设备、机电产品、仪器仪表、办公自动化设备、环保节能设备批发、零售,电子产品制造、加工(以上限分支机构经营)、批发、零售。(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)

与上市公司的关系:公司持有信息科技100%股权

截至2024年12月31日,信息科技总资产57,370.25万元,净资产26,908.49万元,营业收入78,100.15万元,净利润742.41万元,资产负债率53.10%。(经审计)

5、上海塞嘉电子科技有限公司(以下简称:塞嘉电子)

法定代表人:汪逾平

注册资本:4,500万人民币

注册地址:上海市闵行区宜山路2016号5楼513室

经营范围:从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,网络设备、计算机设备及配件、电子设备、办公设备及耗材、数据终端设备、通讯设备、音视频设备的批发,计算机软件及电子产品开发和批发,楼宇智能化工程,商务咨询(除经纪),机电设备租赁(除专控)

与上市公司的关系:信息科技持有塞嘉电子100%股权,公司持有信息科技100%股权

截至2024年12月31日,塞嘉电子总资产19,670.36万元,净资产15,092.82万元,营业收入6,289.72万元,净利润35.61万元,资产负债率23.27%。(经审计)

6、上海宝通汎球电子有限公司(以下简称:宝通汎球)

法定代表人:简彬

注册资本:3,000万人民币

注册地址:上海市静安区万航渡路661弄30号6室

经营范围:一般项目:承接有线电视、卫星电视、监控、防盗报警、出入口控制、环境节能、广播音响、舞台灯光、无线通信、建筑智能系统集成的工程设计、安装、调试、销售和维护,公共安全防范工程,从事计算机科技、信息科技、环保科技、新能源科技、智能科技、计算机网络及软件、教育软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,办公设备及配套件、计算机硬件及配件、通讯产品、电子产品的销售,货物进出口、技术进出口,自有设备租赁,自有房屋租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与上市公司的关系:上海仪电信息网络有限公司持有宝通汎球100%股权,公司持有上海仪电信息网络有限公司100%股权。

截至2024年12月31日,宝通汎球总资产15,307.38万元,净资产5,428.21万元,营业收入6,535.62万元,净利润49.08万元,资产负债率64.54%。(经审计)

7、上海云赛数海科技有限公司(以下简称:云赛数海)

法定代表人:肖晓滨

注册资本:56,606.571万人民币

注册地址:上海市松江区书海路349号1-5幢

经营范围:第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事信息技术、数据科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,信息系统集成服务,计算机、软件及辅助设备零售,软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与上市公司的关系:上海科技网络通信有限公司持有云赛数海54.635%股权,公司持有云赛数海45.365%股权,公司持有上海科技网络通信有限公司100%股权。

截至2024年12月31日,云赛数海总资产117,498.30万元,净资产52,131.47万元,营业收入23,194.98万元,净利润2,167.49万元,资产负债率55.63%。(经审计)

8、南洋万邦(香港)软件技术有限公司(以下简称:香港南洋)

NANYANG WANBANG (HONGKONG) SOFTWARE TECHNOLOGY CO., LIMITED

董事:沈勇

注册资本:50万美元

注册地址:RM 06. 13A/F SOUTH TOWER WORLD FINANCE CTR HARBOUR CITY 17 CANTON RD TST KLN HONG KONG

经营范围:计算机软硬件销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务

与上市公司的关系:南洋万邦持有香港南洋100%股权,公司持有南洋万邦100%股权

截至2024年12月31日,香港南洋总资产1,931.12万元,净资产1,060.67万元,营业收入4,789.71万元,净利润248.83万元,资产负债率45.08%。(经审计)

经查询,上述被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保

额度。在核定担保额度及有效期内,公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体担保协议。具体担保金额、担保期限、担保条件以正式签署的担保协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保,截止本公告日前12个月,为控股子公司累计提供担保金额3.99亿元,无逾期担保。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十七日

证券代码:600602 900901　　证券简称:云赛智联 云赛B股　　编号:临2025-017

云赛智联股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

本次会计政策变更是云赛智联股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)、《企业会计准则应用指南汇编2024》、《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)的相关规定进行的相应变更,执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

2023年10月,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会〔2023〕21号),对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"等内容进行进一步规范及明确,该解释自2024年1月1日起施行。

2024年3月,财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》(以下简称"《应用指南汇编(2024)》"),对"关于保证类质保费用的列报"的相关内容进行了进一步规范及明确。

2024年12月,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》(财会〔2024〕24号),"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等方面内容进行规范及明确。该解释自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

(二)变更前后采用的会计政策

1、本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次会计政策变更后,公司将按照上述新规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)本次会计政策变更的日期

根据《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》的要求,公司自2024年1月1日起执行上述规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

云赛智联股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十七日