

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于青矩技术股份有限公司

### 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为青矩技术股份有限公司（以下简称“青矩技术”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对青矩技术预计 2024 年度日常性关联交易的事项发表意见，具体情况如下：

#### 一、日常关联交易预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买财务咨询专业服务、软件开发服务，租赁办公用房等	7,000,000.00	1,566,810.91	因公司总部租赁场地更换、升级，预计与关联方产生的采购服务支出增加。
出售产品、商品、提供劳务	销售软件，提供软件开发服务、工程竣工交付技术服务、集中专业化作业技术服务、设计服务，出租房屋等	85,000,000.00	75,639,459.21	-
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
合计	-	92,000,000.00	77,206,270.12	-

#### 二、关联方基本情况及关联关系

##### 1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

注册资本	14,840 万元人民币
住所	北京市海淀区车公庄西路 19 号楼 A-1 和 A-5 区域
类型	特殊普通合伙企业
法定代表人	邱靖之
经营范围	审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PU E 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系	公司部分股东担任合伙人的企业

## 2、北京天职税务师事务所有限公司

注册资本	5000 万元人民币
住所	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼一层 A-3 区域
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	刘雪华
经营范围	代理记账；税务咨询、税务代理；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系	公司部分股东参股的企业

## 3、北京鸣远时代科技有限公司

注册资本	625 万元人民币
住所	北京市昌平区北清路 1 号院 5 号楼 10 层 2 单元 1112
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	许家伟

经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;应用软件服务;基础软件服务;销售计算机、软件及辅助设备;货物进出口、代理进出口、技术进出口;出租办公用房;工程和技术研究与试验发展;设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
关联关系	公司参股的企业

4、谭宪才：持有公司 5%股份以上股东

### 三、关联交易的主要内容及定价依据

#### 1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

预计 2024 年度公司及子公司：（1）向其提供软件产品及软件开发服务、工程专业技术咨询服务、设计服务等，并收取相关费用不超过人民币 8,300.00 万元；（2）向其出租房屋，并收取相关费用不超过人民币 200.00 万元；（3）向其租赁房屋等支付相关费用不超过人民币 300.00 万元。

#### 2、北京天职税务师事务所有限公司

预计 2024 年度公司及子公司向其购买税务咨询服务，并支付相关费用不超过人民币 50.00 万元。

#### 3、北京鸣远时代科技有限公司

预计 2024 年度公司及子公司向其购买软件产品和软件开发服务，并支付相关费用不超过人民币 200.00 万元。

#### 4、谭宪才

公司子公司因经营需要租赁上述关联人房屋并支付租金不超过 150.00 万元。

上述关联交易定价由双方根据产品技术指标并参考市场价格协商确定。

### 四、关联交易的目的及对公司的影响

青矩技术与关联方的日常性关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，交易的决策将按照公

司的相关制度进行，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。上述日常关联交易不会对公司造成不利影响。

#### **五、本次事项履行的内部决策程序情况**

针对上述事项，青矩技术召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。青矩技术召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，同时对本年度已发生的关联交易进行了确认。该议案尚需公司股东大会审议。

#### **六、保荐机构的核查意见**

青矩技术本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会及监事会审议通过，同时对本年度已发生的关联交易进行了确认，该议案尚需公司股东大会审议。该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定，上述与关联方的日常性关联交易将遵循市场公允原则合理定价，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对于本次预计关联交易事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于青矩技术股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

苏华椿

苏华椿

王璟

王璟

中信建投证券股份有限公司



2024年4月18日