

# 中国高科集团股份有限公司

## 关于 2022 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：

- 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议；
- 本次公告涉及的日常关联交易均为日常经营活动产生的，相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易不会影响公司的独立性。

### 一、日常关联交易履行的审议程序

中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于 2022 年度日常关联交易的议案》，同意公司在 2022 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“中国平安”）及其关联人、北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）及其关联人之间的日常关联交易情况预计。因方正集团为本次日常关联交易议案的关联股东，在方正集团任职的董事齐子鑫先生、胡滨先生、丛建华先生、武绍霞女士作为本次日常关联交易议案的关联董事依法回避表决，其他董事一致审议通过该项议案。

公司独立董事对本次年度日常关联交易予以事前认可，并发表如下独立意见：

公司的日常关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易定价公允、合理。实施该日常关联交易，不会对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们同意本次年度日常关联交易事项。

公司董事会审计委员会对本次年度日常关联交易事项出具了审核意见：公司日常关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，公司不会因此类交易而对关联方形成业务或财务上的依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。董事

会审计委员会同意公司本次年度日常关联交易，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、公司 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

### 1、中国平安及其关联人

公司于 2021 年 11 月 29 日召开第九届董事会第十八次会议、2021 年 12 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于预计与中国平安及其关联人日常关联交易的议案》，预计了自 2021 年 12 月 15 日至 2021 年年度股东大会召开日期间公司与中国平安及其关联人发生的日常关联交易金额，上述日常关联交易的执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别		预计金额	2022 年 1-2 月 与关联人累计已 发生的交易金额	上年实际发 生金额	预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因
接受金融 服务	银行存款，购买 银行、证券、基 金、信托、资管 等理财产品	单日最高余 额不超过 90,000	单日最高余额 10,082.00	单日最高 余额 4,582.00	公司审慎开展 理财投资，实际 购买金额比预 计少
	购买保险等其他 金融服务类业务	3,000	28.36	1.19	公司根据实际 需求开展相关 业务，实际发生 金额比预计少
接受或提供其他服务		2,000	-	-	公司根据实际 需求，未开展相 关业务
合计		95,000	10,110.36	4,583.19	-

注：以上及后文中“2022 年 1-2 月与关联人累计已发生的交易金额”为公司初步统计结果，最终以年度审计结果为准。

### 2、方正集团及其关联人

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十三次会议、2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年度日常关联交易的议案》，预计了 2021 年度公司与方正集团及其下属关联企业的日常关联交易金额，上述日常关联交易执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	上年预计金额	2022年1-2月与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额
接受关联人提供房屋租赁及物业服务	北京北大资源物业经营管理集团有限公司	300	3.22	244.20
	北大资源集团有限公司	25	2.94	17.85
	武汉天馨物业发展有限公司	45	9.00	41.02
	上海德麟物业管理有限公司	40	0.72	4.27
接受关联人提供的其他服务	北大方正人寿保险有限公司	30	-	20.15
	方正宽带网络服务有限公司	20	-	4.72
	方正国际软件（北京）有限公司	30	-	23.58
	北京大学	50	-	20.22
接受或提供其他服务	北大方正集团有限公司及其下属关联企业	30	-	5.87
合计		570	15.88	381.88

二、公司 2022 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	关联方	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	2022年1-2月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
接受金融服务	中国平安及其关联人	单日最高余额不超过 60,000	50.00	单日最高余额 10,082.00	单日最高余额 4,582.00	3.81	公司预计该项可能增加
	中国平安及其关联人	40	80.00	28.36	1.19	15.18	-
接受关联人提供房屋租赁及物业服务	北京北大资源物业经营管理集团有限公司	50	10.00	3.22	244.20	50.77	-
	北大方正集团有限公司	220	44.00	-	-	-	-
	北大资源集团有限公司	25	5.00	2.94	17.85	3.71	-

	武汉天馨物业发展有限公司	45	9.00	9.00	41.02	8.53	-
	上海德麟物业管理 有限公司	20	4.00	0.72	4.27	0.89	-
接受关联人提供的 其他服务	北大方正人寿保 险有限公司	30	100.00	-	20.15	100.00	-
	方正宽带网络服 务有限公司	15	18.75	-	4.72	6.88	-
	方正国际软件 (北京)有限公 司	30	37.50	-	23.58	34.38	-
	北京大学	25	100.00	-	20.22	100.00	-
接受或提供其他服 务	中国平安及其关 联人	30	60.00	-	5.87	79.10	-
<b>合计</b>		<b>60,530</b>	<b>49.29</b>	<b>10,126.24</b>	<b>4,965.07</b>	<b>4.05</b>	-

### 三、关联方介绍和关联关系

#### (一) 关联方的基本情况

##### 1、中国平安保险（集团）股份有限公司

法定代表人：马明哲

注册资本：182.80 亿元

注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 47、48、109、110、111、112 层

经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。

根据中国平安公开披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31 日，中国平安总资产为 101,420.26 亿元、归属于母公司股东权益为 8,124.05 亿元，2021 年度实现营业收入 11,804.44 亿元、归属于母公司股东的净利润为 1,016.18 亿元。

##### 2、中国平安人寿保险股份有限公司

法定代表人：丁新民

注册资本：338.00 亿元

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 14、15、16、37、41、44、45、46、54、58、59 层

经营范围：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括各类人寿保险、健康保险（不包括“团体长期健康保险”）、意外伤害保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办理各种法定人身保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；证券投资基金销售业务；经中国保监会批准的其他业务。

根据中国平安人寿保险股份有限公司（简称“平安人寿”）在其官方网站公开披露的《中国平安人寿保险股份有限公司 2020 年年度信息披露报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，平安人寿总资产为 34,792.58 亿元、归属于母公司股东权益为 2,591.37 亿元，2020 年度营业收入 6,827.37 亿元、归属于母公司股东的净利润为 917.11 亿元。

主要股东：中国平安

### 3、平安银行股份有限公司

法定代表人：谢永林

注册资本：114.25 亿元

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号

经营范围：办理人民币存、贷、结算、汇兑业务；人民币票据承兑和贴现；各项信托业务；经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券；外汇存款、汇款；境内境外借款；在境内境外发行或代理发行外币有价证券；贸易、非贸易结算；外币票据的承兑和贴现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；保险兼业代理业务；黄金进口业务；经有关监管机构批准或允许的其他业务。

根据平安银行股份有限公司（简称“平安银行”）披露的 2021 年年度报告，

截至 2021 年 12 月 31 日，平安银行总资产为 49,213.80 亿元、归属于母公司股东权益为 3,255.04 亿元，2021 年度营业收入 1,693.83 亿元、归属于母公司股东的净利润为 363.36 亿元。

主要股东：中国平安

#### 4、北京大学

法定代表人：郝平

注册资金：25.27 万元

注册地址：北京市海淀区颐和园路 5 号

业务范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。医学类学科高等专科、本科、硕士研究生和博士研究生学历教育教育学类学科硕士研究生和博士研究生学历教育哲学类、经济学类、法学类、文学类、历史学类、理学类、工学类、管理学类学科本科、硕士研究生和博士研究生学历教育博士后培养相关科学研究、继续教育、专业培训与学术交流。

#### 5、北大方正集团有限公司

法定代表人：生玉海

注册资本：110,252.86 万元

注册地址：北京市海淀区成府路 298 号

经营范围：制造方正电子出版系统、方正-SUPPER 汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；销售电子产品、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、非金属矿石、金属矿石、黄金制品、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；装卸服务；仓储服务；包装服务；房地产开发；物业管理。（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。）

根据北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）发布的《关于北大方正集团有限公司2020年年度财务报告及2021年第一季度财务报表披露的说明公告》，方正集团已于2020年2月19日被北京市第一中级人民法院依法裁定进入重整程序，相关重整工作正在进行，无法按照规定披露2020年年度及2021年第一季度财务信息。

根据方正集团公开披露的2018年年度报告，截至2018年12月31日，方正集团总资产为3,606.14亿元，净资产为654.79亿元，主营业务收入为1,319.13亿元，净利润为14.94亿元。

主要股东：北大资产经营有限公司

6、北大方正人寿保险有限公司

法定代表人：施华

注册资本：288,000万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号东方金融广场A栋21层

经营范围：在上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：一、人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；二、上述业务的再保险业务（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）。

主要股东：方正集团

7、北京北大资源物业管理集团有限公司

法定代表人：林毓飞

注册资本：20,000万元

注册地址：北京市海淀区上地五街9号

经营范围：物业管理；出租办公用房；机动车公共停车场服务；从事房地产经纪业务；销售日用品、服装、鞋帽、化妆品、卫生用品、钟表、眼镜、箱包、厨房用具、日用杂货、文化用品、玩具、建筑材料（不从事实体店铺经营）、计算机、软件及辅助设备、食用农产品、通讯设备、电子产品、家用电器；企业管理；城市园林绿化；打字、复印；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术咨询、技术服务；教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；体育咨询；出租商业用房；建筑物清洁服务；洗车服务；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；经济贸易咨询；销售食品；出版物零售；集中养老服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：北大资源集团控股有限公司

#### 8、北大资源集团有限公司

法定代表人：韦俊民

注册资本：20,000 万元

注册地址：北京市海淀区成府路 298 号中关村方正大厦 4 层 401 室

经营范围：房地产开发；出租自有房屋；代理进出口、货物进出口、技术进出口；技术开发；销售金属材料、矿产品、电子产品；企业管理；投资管理、资产管理、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；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。）

主要股东：方正集团

#### 9、武汉天馨物业发展有限公司

法定代表人：吕淮湘

注册资本：3,000 万元

注册地址：江汉区解放大道单洞路武汉国际大厦

经营范围：物业管理；从事房地产中介服务；企业营销策划；建筑及装饰材料销售；家政服务。（国家有专项规定的凭许可证方可经营）

主要股东：正中资产管理有限公司、武汉楚天时代创业投资有限公司

10、上海德麟物业管理有限公司

法定代表人：贺新忠

注册资本：2,000 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金港路 501 号

经营范围：物业管理及相关咨询服务，酒店管理，停车场库经营，五金建材、文化用品的销售。（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）

主要股东：北京北大资源物业经营管理集团有限公司

11、方正宽带网络服务有限公司

法定代表人：刘建

注册资本：21,000 万元

经营范围：互联网信息服务业务，因特网接入服务业务；有线电视站、共用天线设计、安装；从事互联网文化活动；经营电信业务；技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；设计、制作、代理、发布广告；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售自行开发后的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：方正科技集团股份有限公司

12、方正国际软件（北京）有限公司

法定代表人：刘建

注册资本：20,000 万元

注册地址：北京市海淀区北四环西路 52 号 5 层 505

经营范围：软件开发；建设工程项目管理；劳务派遣；基础软件服务；应用  
软件服务；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；  
数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)；  
销售五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备、金属制品、  
通用设备、医疗器械 I、II 类、机械设备、电子产品、自行开发的产品；计算机  
产品研发及样机制造、检测；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备  
租赁（不含汽车租赁）；产品设计；城市轨道交通自动售检票系统设备生产（限  
外埠从事生产经营活动）；委托加工显示器、打印机及耗材、多功能打印复合机、  
数码复合机、扫描仪、扫描枪、高拍仪、手写屏、警用执法仪；互联网信息服务；  
销售第三类医疗器械；工程勘察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，  
开展经营活动；互联网信息服务、销售第三类医疗器械、工程勘察、工程设计以  
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。）

主要股东：方正国际软件有限公司

注：以上关联方的基本情况均来自工商信息及上述关联方公开披露的定期报  
告。

## （二）与公司的关联关系

1、根据方正集团等五家公司的重整计划，待重整计划执行完毕后，方正国  
际教育咨询有限责任公司（简称“方正国际教育”）将成为公司控股股东，平安  
人寿所控制的新方正控股发展有限责任公司将持有方正国际教育 100%股权，中  
国平安作为平安人寿的控股股东将间接控制公司。

《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，在过去 12 个月内或者  
相关协议或者安排生效后的 12 个月内，具有以下情形之一的，视为公司的关联  
人：（一）直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）；（二）由前项所  
述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的  
其他主体以外的法人（或者其他组织）。

根据上述规定，中国平安及其直接或间接控制的法人或其他组织均为公司的关联人。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，方正集团及其直接或间接控制的法人或其他组织均为公司的关联人。

### （三）履约能力分析

公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。与公司发生交易的各关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。公司与关联方开展的关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏账的可能性。

## 四、关联交易主要内容和定价政策

公司 2022 年度预计与关联方发生的日常关联交易，主要包括购买理财产品等金融服务，以及房屋租赁、物业服务等。公司与关联方发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致，公司将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，与关联人公平协商后，按照市场价格进行定价。公司将根据实际情况在上述关联交易预计范围内与关联方签署关联交易协议。

## 五、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方基于互利双赢的平等互惠关系进行业务往来，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于降低运营成本，符合公司经营发展的需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制。上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成业务和财务上的依赖，符合公司和全体股东的利益。

## 六、备查文件

- 1、第九届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司 2022 年度日常关联交易的事前认可意见；

- 3、独立董事关于公司 2022 年度日常关联交易的独立意见；
- 4、第九届董事会审计委员会 2022 年第二次会议决议。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 30 日