

荣联科技集团股份有限公司

关于新增 2020 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月1日和2020年4月29日召开了第四届董事会第三十三次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，预计2020年度公司与神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）关联交易总额不高于人民币6,400万元。

根据实际业务需要，公司（含合并报表范围内子公司）预计2020年度与关联方神州数码之间需新增采购商品的日常关联交易额度人民币2,000万元。经调整后，公司及控股子公司2020年度拟与神州数码发生的日常关联交易总额共计不超过人民币8,400万元。

公司于2020年12月23日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事王东辉先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次新增2020年度日常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

2、预计增加日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	本次增加预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
关联采购	神州数码	采购商品	市场价格	5,400.00	2,000.00	6,766.37	1,346.11
		采购服务	市场价格	1,000.00	0.00	119.42	153.72
小计				6,400.00	2,000.00	6,885.79	1,499.83

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：神州数码集团股份有限公司

英文名称：Digital China Group Co.,Ltd.

注册资本：人民币 65,407.04 万元

住所：广东省深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融基地 1 栋 11 楼 E1

主要办公地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

成立日期：1982 年 6 月

法定代表人：郭为

主营业务：（一）计算机硬件及配套零件的研究、开发；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机硬件、软件及外围设施的代理销售；销售自产产品（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；（二）通信设备、电子、计算机配件的技术开发；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；（三）投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

主要财务数据（未经审计）：截至2020年9月30日，总资产人民币297.59亿元，净资产人民币44.81亿元；2020年1-9月营业收入人民币636.87亿元，净利润为人民币3.94亿元。

2、与上市公司的关联关系

神州数码副总裁吴昊先生与本公司的控股股东、实际控制人王东辉先生和吴敏女士为关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项的规定，神州数码为本公司的关联法人，神州数码与本公司之间发生

的交易形成关联交易。

三、关联交易主要内容

公司根据2020年度实际经营需要，对向关联方进行的关联交易进行了合理预计和调整。双方遵循公开、公平、公正的原则，采取自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，参照市场定价协商制定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，关联交易的实施有利于保障公司业务的持续稳定，预计此类关联交易将持续。公司相对于神州数码在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

1、独立董事的事前认可意见

公司事前就其与神州数码新增2020年度日常关联交易预计事项向我们提交了相关资料，我们事前审查后认为：公司新增2020年度与神州数码的日常关联交易额度是基于公司实际业务发展的需要，属于正常的商业交易行为，符合公司的经营发展情况；关联交易的价格遵循市场化原则，定价公允、合理。预计新增的日常关联交易不会影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意公司将该日常关联交易事项提交至董事会审议。董事会审议该项议案时，关联董事应按规定回避表决。

2、独立董事的独立意见

经认真核查，我们认为：公司预计新增2020年度与神州数码日常关联交易事项是双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，符合公司实际经营情况的需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法有效。本次关联交易事项公平、合理，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意新增2020年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十四日