

## 荣联科技集团股份有限公司

### 关于新增 2021 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“荣联科技”或“公司”）于2021年1月15日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，其中预计2021年度公司与关联方极道科技（北京）有限公司（以下简称“极道科技”）全年关联交易总额不高于人民币2,000万元。上述内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-008）。

根据目前实际业务开展情况，公司（含合并报表范围内子公司）预计2021年度与极道科技之间需新增采购商品及服务的日常关联交易额度人民币1,500万元。经调整后，公司及控股子公司2021年度拟与关联方极道科技发生的日常关联交易总额共计不超过人民币3,500万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。

公司于2021年11月12日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于新增2021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。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

##### 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	调整后预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
关联采购	极道	采购商品	市场价格	1,500.00	1,500.00	3,000.00	867.89	811.31

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	调整后预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
	科技	及服务						
关联销售		销售商品及服务	市场价格	500.00	-	500.00	-	139.38
小计				<b>2,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>867.89</b>	<b>950.69</b>

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

公司名称：极道科技（北京）有限公司

注册资本：2296.6666万人民币

住所：北京市海淀区北三环中路31号4号楼东半部三层317室

成立日期：2015-07-24

法定代表人：吴江

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；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。）

主要财务数据（未经审计）：截至2021年9月30日总资产人民币5,224.71万元、净资产人民币5,179.69万元；2021年1-9月营业收入人民币546.55万元、净利润为人民币-1,050.33万元。

### 2、与上市公司的关联关系

公司持股5%以上股东王东辉先生为北京极至科技有限公司（以下简称“极至科技”）的控股股东；极至科技于2020年3月起至今通过直接和间接方式持有极道科技56.60%的股权，为极道科技的控股股东。极道科技为公司关联法人，极道科技与本公司之间发生的交易构成关联交易。

### 3、履约能力分析

极道科技是一家专业的智能数据系统提供商，拥有面向生物信息、基因计算、医疗健康和生命科学领域的大规模数据平台，近两年营收规模逐年递增。公司认为，极道科技与公司在生命科学领域有较强的业务协同性，其依法存续经营，资

产及财务状况总体良好，经营风险可控。经核查，极道科技不属于失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容

公司根据2021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。公司相对于极道科技在业务、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形成依赖。

### 五、监事会意见

经审议，监事会人为：公司本次新增日常关联交易额度，是为满足公司正常经营的需要，关联交易定价遵循市场化原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东权益的情形。

### 六、独立董事意见

#### 1、独立董事的事前认可意见

公司事前就其与关联方极道科技新增2021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2021年度与极道科技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《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。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2021年度与极道科技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2021年度日常关联交易预计事项。

## 七、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届监事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第八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

二〇二一年十一月十三日