

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2021-018

北京数字认证股份有限公司 关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 29 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司根据实际情况增加对 2021 年度日常关联交易的预计额度 4,000 万元。增加预计额度后，公司预计 2021 年度同关联方北京中天信安科技有限责任公司发生关联交易额度共计 4,500 万元，需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。现将相关事宜公告如下：

一、2020 年度日常关联交易基本情况

(一) 2020 年度关联交易的审议情况

2020 年，经公司股东大会审议批准，公司与首都信息发展股份有限公司(以下简称：“首信股份”)签署技术服务框架协议，就公司及控股公司与首信股份及其附属公司 2020 年至 2022 年之间的日常关联交易事项进行约定，其中 2020 年度预计公司及公司控股公司向首信股份及其附属公司提供相关产品和服务的关联交易额度为 1,500 万元，预计向首信股份及其附属公司采购相关产品及服务的关联交易额度为 1,000 万元。

2020 年 3 月，经公司第三届董事会第二十三次会议批准，除上述同首信股份及其附属公司发生的关联交易额度外，2020 年度公司预计同其他关联方发生采购及销售的关联交易额度为 2,500 万元，其中预计同公司控股股东国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司发生关联交易的额度为 500 万元。

（二）2020 年度日常关联交易实际发生情况

2020 年度，经公司审计机构审计，公司与各关联方的日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	实际发生金额
销售商品、提供劳务	首都信息发展股份有限公司	299.00
	首都信息科技发展有限公司	4,046.11
	北京国际信托有限公司	11.21
	北京产权交易所有限公司	4.80
	北京版信通技术有限公司	2.65
	北京国融工发投资管理有限公司	0.37
	北京软件和信息服务交易所有限公司	0.30
采购商品、接受劳务	北京中天信安科技有限责任公司	1098.73
	首信云技术有限公司	38.54
	北京版信通技术有限公司	18.84
	北京首信网创网络信息服务有限公司	12.06
	北京软件和信息服务交易所有限公司	9.43
合 计		5,542.04

2017 年度经公司股东大会批准，同意公司子公司北京安信天行科技有限公司向首信股份附属公司首都信息科技发展有限公司提供安全产品及相关服务，金额不超过 4,000 万元。2017 年末相关协议已签署，2020 年度相关协议实际发生金额 3,573 万元（已包含在上表金额中）。

二、2021 年度日常关联交易预计情况

2020 年，经公司股东大会审议批准，公司与首信股份签署技术服务框架协议，就公司及控股公司与首信股份及其附属公司 2020 年至 2022 年之间的日常关联交易事项进行约定，其中 2021 年度预计公司及公司控股公司向首信股份及其附属公司提供相关产品和服务的关联交易额度为 1,500 万元，预计向首信股份及

其附属公司采购相关产品及服务的关联交易额度为 1,000 万元。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 18 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

2021 年 1 月，经公司第四届董事会第五次会议审议批准，2021 年度公司预计同国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司、北京版信通技术有限公司、广西数字认证有限公司（以下简称“广西数字认证”）、北京中天信安科技有限责任公司（以下简称“中天信安”）发生采购及销售的关联交易额度为 3,300 万元。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

除上述关联交易外，公司根据实际情况，拟增加 2021 年度同广西数字认证、中天信安发生关联交易的预计额度 4,000 万元。具体新增情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额
销售商品、提供劳务	广西数字认证有限公司	市场价格	1,500	——
采购商品、接受劳务	北京中天信安科技有限责任公司	市场价格	2,500	——
合 计			4,000	——

新增关联交易预计后，公司同关联人北京中天信安科技有限责任公司 2021 年度预计发生关联交易金额共计 4,500 万元，需提交公司股东大会审议。

三、新增预计关联人介绍与关联关系

（一）广西数字认证有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91450103MA5PMHJ735

法定代表人：李新

注册资本：3000.000000万人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2020年07月03日

营业期限：2020年07月03日至无固定期限

注册地址：南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦2层0201室

经营范围：电子认证服务；数字证书的技术开发、技术服务、技术咨询；计算机通信网络安全系统的开发；计算机系统安全集成；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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。）

2、与公司的关联关系

广西数字认证为公司联营企业，同时，公司副总经理程小茁先生兼任广西数字认证董事。

3、广西数字认证2020年度主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年度
营业收入	145.28
净利润	69.67
项目	2020 年 12 月 31 日
总资产	1,133.41
净资产	1,069.67

4、履约能力分析

广西数字认证能够履行与公司达成的各项协议。

（二）北京中天信安科技有限责任公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91110108599683353W

法定代表人：刘宏伟

注册资本：1250.000000万人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2012年06月25日

营业期限：2012年06月25日至2032年06月24日

注册地址：北京市海淀区北四环西路68号一十三层1307

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（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。）

2、与公司的关联关系

中天信安为公司联营企业，同时，公司副总经理侯鹏亮先生、财务负责人高青山先生兼任中天信安董事。

3、中天信安2020年度主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年度
营业收入	1,318.56
净利润	72.69
项目	2020 年 12 月 31 日
总资产	842.20
净资产	-373.77

4、履约能力分析

中天信安能够履行与公司达成的各项协议。

四、新增预计关联交易主要内容

1、与广西数字认证的关联交易

关联交易主要内容：公司及公司控股公司为其提供网络安全产品及服务。交易价格将经双方协商及参考当时的市场报价后确定。

2、与中天信安的关联交易

关联交易主要内容：公司及公司控股公司向其采购证书介质、网络安全硬件产品及技术服务等产品和服务。交易价格将经双方协商及参考当时的市场报价后确定。

五、关联交易目的和对公司的影响

1、上述预计发生的关联交易属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营和持续发展的需要。

2、上述日常关联交易各方是互利双赢的平等互惠关系，定价将参考市场价格进行，交易过程透明，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事意见

公司独立董事已对上述关联交易事项进行了事先认可并出具独立意见认为：公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度符合公司业务发展的实际需要，有利于公司生产经营活动的顺利进行，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。增加预计额度后，公司预计 2021 年度同关联方北京中天信安科技有限责任公司发生关联交易额度共计 4,500 万元，需提交公司股东大会进行审议，我们同意将该事项提交股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事事先认可意见；
- 4、独立董事意见。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日