

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2022-011

中科创达软件股份有限公司
关于2022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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，公司及控股子公司2022年度主要日常关联交易预计情况如下：

1. 预计公司及控股子公司与北京华信恒途科技发展有限公司（以下简称“华信恒途”）及其关联公司2022年度发生日常关联交易不超过5,000.00万元。公司2021年度公司与华信恒途同类交易实际发生总金额为1,855.28万元。

2. 预计公司及控股子公司与中天智慧科技有限公司（以下简称“中天智慧”）及其关联公司2022年度发生日常关联交易不超过6,000.00万元。公司2021年度公司与中天智慧同类交易实际发生总金额为1021.81万元。

2022年3月3日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王焕欣回避表决。本次关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
--------	-----	--------	----------	----------	----------------	------------

向关联人采购商品/接受服务	华信恒途及其关联公司	软件开发、测试、维护等业务	市场公允价格	5,000.00	1,855.28	1,855.28
向关联人销售产品、商品/提供服务	中天智慧及其关联公司	商品销售、技术服务、软件开发	市场公允价格	2,000.00	990.00	990.00
向关联人采购商品/接受服务	中天智慧及其关联公司	软件开发、测试、维护等业务	市场公允价格	4,000.00	31.81	31.81

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
接受关联方服务	华信恒途及其关联公司	技术服务	1,855.28	-	1.24%	-	-
接受关联方服务	中天智慧及其关联公司	技术服务、设备采购	31.81	-	0.02%	-	-
向关联方出售商品/提供服务		商品销售、技术服务、软件开发	990.00	-	0.35%	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			未进行关联交易预计				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			-				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 华信恒途

1. 基本情况

名称：北京华信恒途科技发展有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李力

注册资本：500 万人民币

注册地址：北京市海淀区清华东路 9 号创达大厦 5 层 503 室

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；销售通讯设备、电子产品、机械设备。（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。）

股东情况：李力持股 60%，北京信恒创科技发展有限公司持股 40%。

华信恒途 2020 年 9 月成立，主要业务为软件外包服务。截至 2021 年 12 月 31 日，主营业务收入为 2,621.24 万元，净利润-17.57 万元。净资产为 212.43 万元（未经审计）。

2. 与上市公司的关联关系

公司之全资子公司信恒创科技发展有限公司持有华信恒途 40% 股份，公司董事长、董事会秘书、财务总监王焕欣担任华信恒途监事。

3. 履约能力分析

关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

（二）中天智慧

1. 基本情况

名称：中天智慧科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李力

注册资本：10000 万人民币

注册地址：北京市海淀区清华东路 9 号创达大厦 6 层 601

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训；销售自行开发后的产品、电子产品、通讯设备、计算机、软件服务辅助设备。（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。）

股东情况：四川顺天智慧科技有限责任公司持股 39%，天府科技（北京）股份有限公司持股 26%，中天掌金（北京）科技有限公司 20%，中科创达软件股份

有限公司持股 15%。

中天智慧 2014 年 12 月成立，主要业务是，提供移动、数据化、智能化的产品和服务。截至 2021 年 12 月 31 日，主营业务收入为 8,044.96 万元，净利润 807.98 万元。净资产为 5,509.82 万元（未经审计）。

2. 与上市公司的关联关系

公司董事、董事会秘书、财务总监王焕欣担任中天智慧董事。

3. 履约能力分析

关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1. 定价原则和交易价格

公司及控股其子公司与关联方的所有交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

2. 关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项属于正常的商业交易行为，充分利用双方优势和特有资源，交易必要且定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。

五、独立董事及中介机构意见

1. 独立董事事前认可情况

公司预计的 2022 年主要日常关联交易是基于经营需要所发生的，是合理的、必要的。交易按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定交易金额，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议时，关联董事在审议本议案时应当回避表决。

2. 独立董事的独立意见

公司 2022 年度主要日常关联交易预计表决程序合法，交易公平、公正、公开，

该类交易有利于公司主营业务的发展，交易价格均参照市场价格由交易双方协商确定，没有对公司独立性构成不利影响，对公司及其他股东利益不构成损害。

3. 保荐机构意见

作为中科创达的保荐机构，招商证券经核查后认为：

公司本次预计关联交易事项，是基于公司正常的业务往来，符合公司生产经营的实际需要；关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形；不会损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。

该事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

保荐机构对公司2022年度主要日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1. 第四届董事会第七次会议决议；
2. 第四届监事会第七次会议决议；
3. 独立董事对第四届监事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事对第四届监事会第七次会议相关事项的独立意见；
5. 保荐机构意见。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

董事会

2022年3月3日