

荣联科技集团股份有限公司

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）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”或“本公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2022 年度公司及下属控股子公司根据业务发展和经营的需要拟与关联人发生的日常交易总额为 4,200 万元，其中预计 2022 年度与关联方神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）全年关联交易总额不高于人民币 1,100 万元；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 3,100 万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。关联董事王东辉先生依法回避表决，公司独立董事对上述议案发表了明确的事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，此次预计的日常关联交易额度属于董事会审议范畴，无需提交公司股东大会审议批准。

（二）2022 年日常关联交易预计类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计关联交易金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年实际交易金额（经审计）（万元）
关联采购	神州数码	采购商品及服务	市场价格	1,000.00	150.36	12,198.25
	极道科技	采购商品及服务	市场价格	3,000.00	0.00	1,381.80
小计				4,000.00	150.36	13,580.05
关联销售	神州数码	销售商品及服务	市场价格	100.00	0.00	8.25
	极道科技	销售商品及服务	市场价格	100.00	0.00	51.96
小计				200.00	0.00	60.21
合计				4,200.00	150.36	13,640.26

(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)	实际发生额与预计金额差异比例
关联采购	神州数码	采购商品	12,003.50	29,000.00	-58.61%
		采购服务	194.75	2,000.00	-90.26%
	极道科技	采购商品及服务	1,381.80	3,000.00	-53.94%
	小计		13,580.05	34,000.00	-60.06%
关联销售	神州数码	销售商品	0.00	50.00	-100.00%
		销售服务	8.25	100.00	-91.75%
	极道科技	销售商品及服务	51.96	500.00	-89.61%
	小计		60.21	650.00	-90.74%
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			公司与关联方 2021 年预计的关联交易金额基于当时业务开展情况、产销计划及市场需求评估判断可能发生业务的上限金额, 根据市场情势的变化及客户业务需求的改变, 关联交易预计金额与实际发生存在一定的差异属于正常情形。		
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			经核查, 公司在计划年度日常关联交易预计前, 业务部门基于当时的市场前景、产销计划、履约能力等对关联交易进行了评估与测算, 但因市场与客户要求变化等影响, 公司关联交易预计与实际发生情况存在差异, 符合公司和市场的实际情况, 非公司主观故意所致, 不影响公司独立性, 不存在损害公司及其股东利益的行为。		

二、关联人介绍和关联关系

(一) 神州数码集团股份有限公司

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 65,959.8277 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1日

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；经营进出口业务；计算机硬件、软件及外围设施的代理销售；销售自产产品；

(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（经审计）：截至2021年12月31日，总资产人民币389.53亿元，净资产人民币60.81亿元；2021年营业收入人民币1,223.85亿元，净利润为人民币2.38亿元。

2、与上市公司的关联关系

神州数码副总裁吴昊先生与公司持股5%以上股东王东辉先生及其一致行动人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》第6.3.3条的规定，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。

3、履约能力分析

神州数码作为深圳证券交易所主板上市公司，经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，神州数码不属于失信被执行人。

(二) 极道科技（北京）有限公司

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；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。）

极道科技主要财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日，总资产人民币5,502.76万元、净资产人民币5,278.02万元；2021年1-12月营业收入人民币1,710.07万元、净利润为人民币-952万元。

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通过北京极至科技有限公司间接持有极道科技36.79%股权，为极道科技第一大股东并担任极道科技董事长。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

（一）关联交易定价政策和定价依据

双方将本着公平、公正、公开的原则，在遵循市场化定价原则的基础上协商确定公允的交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司及控股子公司与关联方将根据经营的实际需要，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

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，能充分利用各方资源优势，发挥协同效应，有利于公司业务持续稳定的发展。公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，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。公司与关联方的交易定价均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合本公

公司及全体股东的整体利益。

五、监事会意见

公司监事会对上述关联交易事项进行了审核，认为：上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，属于公司日常经营的需要，交易价格依据市场公允价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

1、独立董事的事前认可意见

作为公司的独立董事，我们事前对《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的审阅，对公司与关联方日常交易情况进行了了解，经审查后认为：本次日常关联交易预计是基于公司日常实际经营情况和未来发展需要，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。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。因此，我们同意将该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 2022 年度日常关联交易预计符合公司日常实际经营情况和未来发展需要，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商定价，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，关联董事进行了回避表决，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。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

4、独立董事关于第六届董事会第十三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

二〇二二年四月二十二日