

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2023-004

北京数字认证股份有限公司 关于预计 2023 年度日常关联交易总金额的公告

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 2023 年 1 月 31 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案（一）》《关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案（二）》，同意公司对 2023 年度日常关联交易金额进行预计，关联董事詹榜华、林雪焰、严轶、王亮、杜晓玲回避表决《关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案（一）》，关联董事林雪焰回避表决《关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案（二）》，现将相关事宜公告如下：

一、2022 年度日常关联交易基本情况

（一）2022 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(下称“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 2022 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。

除上述关联交易外，2022 年，经公司董事会、股东大会批准，2022 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 8,800 万元。具体情况见下表：

关联交易类别	关联人	预计金额（万元）
--------	-----	----------

销售商品、 提供劳务	北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称“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	800
	北京版信通技术有限公司	200
	广西数字认证有限公司	2,500
采购商品、 接受劳务	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	200
	北京中天信安科技有限责任公司	5,000
	北京版信通技术有限公司	100
合 计		8,800

（二）2022 年度日常关联交易实际发生情况

根据公司财务部门的初步测算结果，2022 年度公司与各关联方实际发生的日常关联交易金额均未超过经审批的年度预计金额，具体金额尚需审计，将在公司 2022 年年度报告中详细披露。

二、2023 年度日常关联交易预计情况

2023 年，公司预计同其他关联方发生采购及销售的关联交易总金额为 9,900 万元。具体情况见下表：

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	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	市场价格	1,000	—
	首信股份及其附属公司	市场价格	2,000	—
	北京版信通技术有限公司	市场价格	200	—
	广西数字认证有限公司	市场价格	3,000	—
采购商品、 接受劳务	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	市场价格	100	—
	首信股份及其附属公司	市场价格	500	—

	北京中天信安科技有限责任公司	市场价格	3,000	——
	北京版信通技术有限公司	市场价格	100	——
合 计			9,900	

注：对于控股股东国资公司下属子公司与公司发生日常关联交易(除首信股份及其附属公司外)，因单个关联方预计发生交易金额未达到300万以上且未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，故以同一实际控制人为口径进行合并列示。

三、关联人介绍与关联关系

(一) 北京市国有资产经营有限责任公司

1、基本情况

统一社会信用代码：911100004005921645

法定代表人：岳鹏

注册资本：1000000.000000万元人民币

公司类型：有限责任公司(国有独资)

成立日期：1992年09月04日

营业期限：自2001年04月25日起，无截止日期。

注册地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座16层

经营范围：资产管理；项目投资；投资管理。（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。）

2、与公司的关联关系

国资公司是公司的控股股东。

3、国资公司2021年度主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年度
营业收入	2,027,509.85
净利润	436,739.20
项目	2021 年 12 月 31 日
总资产	17,831,880.07
净资产	6,216,044.91

4、履约能力分析

国资公司经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

(二) 首都信息发展股份有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：911100006336972074

法定代表人：余东辉

注册资本：28980.860900万元

公司类型：其他股份有限公司(上市)

成立日期：1998年01月23日

营业期限：自2000年07月14日起，无截止日期

注册地址：北京市海淀区西三环中路11号(中央电视塔底座北门)

经营范围：提供信息源服务；电子商务服务；网络互联、电子计算机设备及软硬件、通信软硬件产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；信息及网络系统集成及代理；销售电子计算机外部设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；专业承包；门票销售代理。(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。)

2、与公司的关联关系

首信股份是公司的股东，且为公司的控股股东北京市国有资产经营有限责任公司的控股子公司，公司董事王亮先生、杜晓玲女士任首信股份副总经理。

3、首信股份2021年度主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年度
营业收入	142,677.44
净利润	2,985.76
项目	2021 年 12 月 31 日
总资产	237,850.15
净资产	118,875.30

4、履约能力分析

首信股份经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

（三）北京版信通技术有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91110102335542960B

法定代表人：李海明

注册资本：1846.153846万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2015年03月26日

营业期限：2015年03月26日至2035年03月25日

注册地址：北京市西城区天桥南大街1号-2至5层101内5层B510-1室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；版权代理；商标代理；软件开发；数据处理服务；计算机系统服务；市场调查(不含涉外调查)；会议及展览服务；广告设计、代理；电子产品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：互联网信息服务；电子出版物制作；专利代理。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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。)

2、与公司的关联关系

版信通为公司联营企业，同时，公司董事、总经理林雪焰先生、财务负责人高青山先生兼任版信通董事。

3、版信通2021年度主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年度
营业收入	6,053.86
净利润	305.38
项目	2021 年 12 月 31 日
总资产	2,201.59
净资产	1,072.99

4、履约能力分析

版信通能够履行与公司达成的各项协议。

(四) 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：自2020年07月03日起，无截止日期

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金龙路2号万科大厦C座702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2021年度主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年度
营业收入	931.64
净利润	200.79
项目	2021 年 12 月 31 日
总资产	2,080.13
净资产	1,270.46

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。

(五) 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。(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。)

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兼任中天信安董事。

3、中天信安2021年度主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年度
营业收入	3,130.72
净利润	289.14
项目	2021 年 12 月 31 日
总资产	1,194.75
净资产	-84.64

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、关联交易主要内容

1、与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的关联交易

关联交易主要内容：公司及公司控股公司为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提供电子认证服务、电子认证产品及信息安全服务，从其采购网络信息服务及其他技术服务及产品，交易价格将经双方协商及参考当时的市场报价后确定。

2、与首信股份及其附属公司的关联交易

关联交易主要内容：公司及控股公司为首信股份及附属公司提供电子认证服务、电子认证产品及信息安全服务等日常经营相关的产品和服务，首信股份及其附属公司为公司及公司控股公司提供网络搭建、信息系统集成等日常经营相关的产品和服务，交易价格将经双方协商及参考当时的市场报价后确定。

3、与版信通的关联交易

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，从其采购知识产权服务。交易价格将经双方协商及参考当时的市场报价后确定。

4、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。

5、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：公司所预计的 2023 年日常关联交易事项是公司生产经营所必需的，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。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第十五次会议决议；
- 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

二〇二三年一月三十一日