

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2023-010

中科创达软件股份有限公司
关于2023年度主要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”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度主要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2023年度主要日常关联交易预计情况如下：

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2023年度发生日常关联交易不超过8,000.00万元。公司2022年度公司与华信恒途同类交易预计金额为5,000.00万元。实际发生总金额为4,537.26万元。

2023年2月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年度主要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）预计主要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	8,000.00	338.78	4,537.26

(三) 上一年度主要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	4,537.26	5,000.00	3.35%	9.25%	2022年3月4日公告编号: 2022-011
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	4.01	4,000.00	-	99.9%	
向关联方出售商品/提供服务		商品销售、技术服务、软件开发	0	2,000.00	-	100%	
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			公司在进行2022年度日常关联交易预计时,主要是根据市场及双方业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行的评估与测算,但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
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			公司2022年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异,主要系公司根据市场及双方业务需求变化情况进行适当调整等原因所致,具有其合理性,不存在损害公司利益的情况,不对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也未影响到公司的独立性。				

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 2022 年 12 月 31 日，主营业务收入为 7,844.55 万元，净利润 48.93 万元。净资产为 278.93 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、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。

三、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。

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 2023 年主要日常关联交易是基于生产经营需要所发生的，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。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 年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场及双方业务需求变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，

不存在损害公司利益的情况，不对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。

公司2023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，华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：

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；关联交易价格将参照市场平均价格、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独立意见，履行了必要的内部决策程序，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司2023年度主要日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1. 第四届董事会第十三次会议决议；
2. 第四届监事会第十三次会议决议；
3. 独立董事对第四届监事会第十三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十三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

2023年2月27日