

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2023-017

## 北京数字认证股份有限公司 关于增加 2023 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 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加 2023 年度同深圳中科鼎智科技有限公司、北京中天信安科技有限责任公司在日常关联交易预计额度。增加预计额度后，公司预计 2023 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 6,000 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、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（以下简称“版信通”）	200
	广西数字认证有限公司（以下简称“广西数字认证”）	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（以下简称“中天信安”）	5,000
	版信通	100
<b>合 计</b>		<b>8,800</b>

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。

## （二）2022 年度日常关联交易实际发生情况

2022 年度，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	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	757.24
	首信股份及其附属公司	861.89
	广西数字认证	1,053.18
	版信通	4.04
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	3.58
	首信股份及其附属公司	43.70
	中天信安	3,564.14
	版信通	3.30
<b>合 计</b>		<b>6,291.07</b>

## 二、2023 年度日常关联交易预计情况

2023 年 1 月，经公司第四届董事会第二十三次会议审议批准，2023 年度公

司预计同国资公司及其控制的子公司、版信通、广西数字认证、中天信安发生采购及销售的关联交易额度为 9,900 万元。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 1 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 2023 年度同中天信安、深圳中科鼎智科技有限公司（以下简称“中科鼎智”）发生关联交易的预计额度 4,200 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	中科鼎智	市场价格	1,200	—
采购商品、接受劳务	中天信安	市场价格	3,000	—
合 计			4,200	—

综上，公司 2023 年度预计同关联方发生的关联交易额度共计 14,100 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	—
	版信通	市场价格	200	—
	广西数字认证	市场价格	3,000	—
	中科鼎智	市场价格	1,200	—
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	—
	中天信安	市场价格	6,000	—

	版信通	市场价格	100	—
	合计		14,100	—

### 三、新增预计关联人介绍与关联关系

#### (一) 深圳中科鼎智科技有限公司

##### 1、基本情况

统一社会信用代码：91440300MA5FY5LM21

法定代表人：徐海鹏

注册资本：2000万人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2019年11月25日

营业期限：2019年11月25日至2069年11月14日

注册地址：深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道2007号创新广场B1702-1

经营范围：密码测评技术、区块链、物联网安全、云安全、后量子密码等信息安全领域的技术开发、产品检测、技术转让、销售与技术咨询、技术服务与培训、集成应用;高新技术产品的开发、销售与技术服务;软硬件产品销售、商用软件销售;企业孵化服务;企业管理、投资咨询服务;科技信息服务与培训;物业租赁与管理。

##### 2、与公司的关联关系

中科鼎智为公司联营企业，同时，公司副总经理程小茁先生兼任中科鼎智董事。

##### 3、中科鼎智2021年度主要财务数据

单位：万元

项目	2021年度
营业收入	0.00
净利润	-257.26
项目	2021年12月31日
总资产	1,643.30

净资产	1,601.84
-----	----------

#### 4、履约能力分析

中科鼎智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、新增预计关联交易主要内容**

##### **1、与中科鼎智的关联交易**

关联交易主要内容：公司及公司控股公司为其提供电子认证产品和服务、信息安全产品和服务等。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 2023 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 2023 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 6,000 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、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第十七次会议决议；
- 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

二〇二三年三月三十日