



中科院成都信息技术股份有限公司 关于2023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。

一、日常关联交易基本情况

（一）2023年度日常关联交易概述

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事付忠良对关联交易进行了回避表决，独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2023年将与关联人发生的日常关联交易总金额约1483万元，关联交易主要包括销售商品或提供技术服务、采购、房屋租赁、资金往来（代收代垫）等。其中，销售商品或提供技术服务的关联交易金额为300万元，采购金额为800万元，房屋租赁为33万元，资金往来（代收代垫）为350万元；具体额度无法精确预计，以实际发生金额为准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计合同金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额	上年发生额占同类业务比例
出售商品/提供劳务	深圳市中钞科信金融科技有限公司	技术服务	300.00	0	0	0



出售商品/ 提供劳务	北京万里红科技有限公司	房屋租赁	33.00	0	33.00	100.00
采购商品/ 接受劳务	深圳市中钞科信金融科技有限 公司	采购产品	800.00	0	1337.45	100.00
其他往来	深圳市中钞科信金融科技有限 公司	代收代垫款	350.00	90.44	318.34	100.00

深圳市中钞科信金融科技有限公司（以下简称“中钞科信”）与公司签订《员工借用协议》，中钞科信向公司借用员工，中钞科信承担借用员工在借用期间发生的社会保险等费用，并支付给中科信息，由中科信息向相关员工缴纳社会保险等。上表中代收代垫款为该往来款。

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联方基本情况

1. 深圳市中钞科信金融科技有限公司

法定代表人：张绍兵

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：智能金融设备、机器视觉检测设备及计算机软硬件的技术开发、销售和相关技术咨询与服务；计算机系统集成（凭资质许可证在有效期内经营）；医疗器械的研发；安全技术防范系统设计、施工、维修（凭资质证书经营）；经营进出口业务。智能金融设备、机器视觉检测设备及计算机软硬件的研制；医疗器械的生产、销售。

最近一期财务数据：资产总额 52266.33 万元，营业收入 15107.95 万元，净利润 2127.49 万元。

2. 北京万里红科技有限公司

法定代表人：王戈

注册资本：8957.6505 万元人民币



经营范围：软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务；销售电子计算机及外部设备；信息系统集成服务；制造计算机整机；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。

（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。）

最近一期财务数据：资产总额 207202.88 万元，营业收入 111032.57 万元，净利润 11564.05 万元。

（二）交易方与本公司的关联关系

1. 中钞科信为公司出资设立的共同控制的联营公司，且公司董事、副董事长付忠良先生在中钞科信担任副董事长一职。

2. 北京万里红科技有限公司为本公司同一控股股东控制下企业的控股子公司。

三、关联交易的定价政策与定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易均遵循客观公平、自愿平等的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常经营需要，是合理、必要的，且交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情况。相关关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、相关审核及批准程序



（一）董事会审议情况

2023年3月30日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，同意上述关联交易事项。

（二）独立董事发表的事前认可意见及独立意见

公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可及明确同意的独立意见。全体独立董事认为此等关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营需要；遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的独立性构成影响。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
2. 关于第四届董事会第三次会议相关议题的独立董事事前认可意见
3. 关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2023年3月30日