

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2024-009

北京数字认证股份有限公司 关于预计 2024 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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案（一）》《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案（二）》，同意对公司 2024 年度与北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称“国资公司”）及其控制的子公司、北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”）、广西数字认证有限公司（以下简称“广西数字认证”）、深圳中科鼎智科技有限公司（以下简称“中科鼎智”）、北京中天信安科技有限责任公司（以下简称“中天信安”）及源山讯通（北京）科技有限公司（以下简称“源山讯通”）的日常关联交易总金额进行预计，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 2024 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 2024 年度日常关联交易金额的议案（二）》。

（二）2024 年度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都信息发展股份有限公司（以下简称“首信股份”）及其附属公司以外的其他子公司	市场价格	800	—
	首信股份及其附属公司	市场价格	3,000	—

	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	1,500	——
	深圳中科鼎智科技有限公司	市场价格	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	市场价格	100	——
	首信股份及其附属公司	市场价格	200	——
	北京中天信安科技有限责任公司	市场价格	4,000	——
	北京版信通技术有限公司	市场价格	100	——
	深圳中科鼎智科技有限公司	市场价格	300	——
	源山讯通（北京）科技有限公司	市场价格	1,500	——
租赁（公司为承租方）	北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司	市场价格	100	——
合计			12,300	

注1：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。

注2：北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司为国资公司的控股子公司。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2023 年度，公司与各关联方的日常关联交易实际发生情况如下：

关联交易类别	关联人	实际发生金额（万元）
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	131.05
	首信股份及其附属公司	2,058.69
	北京版信通技术有限公司	16.40
	广西数字认证有限公司	205.81
	深圳中科鼎智科技有限公司	164.98
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	1.27
	首信股份及其附属公司	241.16
	北京中天信安科技有限责任公司	3,180.29
	北京版信通技术有限公司	6.17
租赁（公司为承租方）	北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司	45.51
合计		6,051.33

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、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：赵及锋

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2022年度主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年度
营业收入	1,867,598.42
净利润	332,552.07
项目	2022 年 12 月 31 日
总资产	18,309,017.02
净资产	6,567,763.15

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（中央电视台底座北门）

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2023年度主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年度
营业收入	142,558.18
净利润	-6,209.21
项目	2023 年 12 月 31 日
总资产	249,682.34
净资产	120,281.28

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2023年度主要财务数据（未经审计）

单位：万元

项目	2023 年度
营业收入	4,251.08
净利润	1,541.61
项目	2023 年 12 月 31 日
总资产	4,241.66
净资产	2,806.41

4、履约能力分析

版信通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。

（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号南宁万科大厦C座2层201号-18号

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，公司副总经理程小苗先生兼任广西数字认证董事。

3、广西数字认证2023年度主要财务数据（未经审计）

单位：万元

项目	2023 年度
营业收入	2,563.79
净利润	205.53
项目	2023 年 12 月 31 日
总资产	4,311.03
净资产	1,797.61

4、履约能力分析

广西数字认证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。

（五）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：杨轶斐

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2023年度主要财务数据（未经审计）

单位：万元

项目	2023 年度
营业收入	363.72
净利润	11.80
项目	2023 年 12 月 31 日
总资产	1,836.54
净资产	1,495.37

4、履约能力分析

中科鼎智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。

（六）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14层1408

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

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2023年度主要财务数据（未经审计）

单位：万元

项目	2023 年度
营业收入	3,564.57
净利润	277.94
项目	2023 年 12 月 31 日
总资产	1,843.19
净资产	502.17

4、履约能力分析

中天信安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。

（七）源山讯通（北京）科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91110108MA01R0NU7W

法定代表人：吉岭

注册资本：125万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2020-04-27

营业期限：自2020-04-27起，无截止日期

注册地址：北京市海淀区农大南路1号院2号楼2层办公B-207

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；软件咨询；软件开发；产品设计；模型设计；销售自行开发后的产品；市场调查；企业管理咨询；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；文艺创作；影视策划；翻译服务；会议服务；公共关系服务；包装装

潢设计；工艺美术设计；电脑动画设计。（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

源山讯通为公司联营企业，公司根据实质重于形式原则，将源山讯通计为关联方。

3、源山讯通2023年度主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年度
营业收入	670.92
净利润	38.58
项目	2023 年 12 月 31 日
总资产	346.40
净资产	252.40

4、履约能力分析

源山讯通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、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，并从其租赁房屋，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：公司及公司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，向

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，向其采购网络安全软硬件产品及技术服务。交易价格将经双方协商及参考当时的市场报价后确定。

6、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。

7、与源山讯通的关联交易

关联交易主要内容：公司及公司控股公司向其采购网络安全软件及服务。交易价格将经双方协商及参考当时的市场报价后确定。

四、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。

五、独立董事过半数同意意见

公司召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，全票审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案（一）》《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案（二）》，同意公司预计的 2024 年度与关联方的日常关联交易事项，并同意将上述议案提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日