

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2024-069

## 交信（浙江）信息发展股份有限公司

### 关于签署产融服务战略合作框架协议暨关联交易的公告

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。

#### 特别提示：

1、本次签署的战略合作框架协议为七方合作意愿和基本原则的框架性约定，在具体实施过程中尚存在不确定性，公司董事会将积极关注该事项的进展情况。

2、本合作协议为各方开展合作的框架性文件，预计不会对公司当年的经营业绩产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定；

3、本次协议签署方之一为交信（上海）私募基金管理有限公司（原名：交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司），系公司控股股东交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司管理人。本次签署战略合作框架协议事项构成关联交易。本协议为框架性协议，尚未构成关联交易的实质，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。公司将根据合作事项的具体进展情况履行相应的审批程序和信息披露义务。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

#### 一、合作协议签署概况

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”“公司”）与江苏省创新创业研究会江苏国有企业科技创新工作委员会（以下简称“科工委”）、中国人寿财产保险股份有限公司江苏省分公司（以下简称“国寿财险

”）、中国物流与采购联合会物流与供应链金融分会（以下简称“中物联金融委”）、苏交控商业保理（广州）有限公司（以下简称“交控保理”）、浙商银行股份有限公司南京分行（以下简称“浙商银行”）、交信（上海）私募基金管理有限公司（原名：交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司）（以下简称“交信基金”）于2024年9月13日签署了《产融服务战略合作框架协议》。各方以江苏省国有企业为核心，围绕产业链，以供应链与互联网、物联网深度融合为技术路径，以信息化、标准化、信用体系建设为支撑，创新发展供应链新理念、新技术、新模式，高效整合各类资源和要素，提升产业集成和协同水平，打造大数据支撑、网络化共享、智能化协作的智慧供应链及产融服务体系，提升产业链供应链韧性和安全水平，推进央地合作，共同推进围绕核心企业构建现代物流体系，推进现代物流提质、增效、降本，为建设现代产业体系提供有力支撑，助力国有企业提升核心竞争力，发展新质生产力。

本次签署的合作协议仅为各方开展合作的战略框架性协议，不涉及具体的交易标的和金额，所涉及的具体项目需另行签订相关正式协议，并履行相应的决策审议程序和信息披露义务，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次签订合作协议事项无需董事会及股东大会审议批准。公司将根据合作协议事项的后续进展情况，依据相关法律法规要求履行相应的审议决策程序和信息披露义务。

## 二、交易对手方介绍

### 1、江苏省创新创业研究会江苏国有企业科技创新工作委员会

#### 1.1、基本情况

对方名称：江苏省创新创业研究会江苏国有企业科技创新工作委员会

机构背景：系江苏省创新创业研究会专门设立的服务江苏省国企科技创新机构，负责协同推进江苏省国企科技创新专项工作。

业务类型：理论研究、交流合作、咨询服务、业务培训、科学普及、意见建议、成果转化、会议服务、承接相关部门委托的其他事项。

1.2、类似交易情况：最近三年公司与江苏省创新创业研究会江苏国有企业科技创新工作委员会无类似交易。

1.3、履约能力分析：江苏省创新创业研究会江苏国有企业科技创新工作委员会经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

## **2、中国人寿财产保险股份有限公司江苏省分公司**

### **2.1、基本情况**

对方名称：中国人寿财产保险股份有限公司江苏省分公司

注册地址：南京市中山东路298号中国人寿广场第14-16层

负责人：吴奕琪

统一社会信用代码：91320000664900538Q

成立日期：2007年07月13日

经营范围：财产损失保险，责任保险，信用保险和保证保险，短期健康保险和意外伤害保险，经保监会批准的其他业务。（限江苏省行政辖区内）（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）。

2.2、类似交易情况：最近三年公司与中国人寿财产保险股份有限公司江苏省分公司无类似交易。

2.3、履约能力分析：中国人寿财产保险股份有限公司江苏省分公司生产经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

## **3、中国物流与采购联合会物流与供应链金融分会**

### **3.1、基本情况**

对方名称：中国物流与采购联合会物流与供应链金融分会

机构背景：系中国物流与采购联合会专属的物流与供应链金融服务机构。

业务类型：行业管理 信息交流 业务培训 专业展览 国际合作 咨询服务。

3.2、类似交易情况：最近三年公司与中国物流与采购联合会物流与供应链金融分会无类似交易。

3.3、履约能力分析：中国物流与采购联合会物流与供应链金融分会经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

#### 4、苏交控商业保理（广州）有限公司

##### 4.1、基本情况

对方名称：苏交控商业保理（广州）有限公司

注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号2810房（仅限办公）

法定代表人：戴倩

统一社会信用代码：91440101MA5CKPK36E

注册资本：60000万人民币

成立日期：2018年12月25日

经营范围：商业保理业务；

4.2、类似交易情况：最近三年公司与苏交控商业保理（广州）有限公司无类似交易。

4.3、履约能力分析：苏交控商业保理（广州）有限公司生产经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

#### 5、浙商银行股份有限公司南京分行

##### 5.1、基本情况

对方名称：浙商银行股份有限公司南京分行

注册地址：南京市中山北路9号

法定代表人：韩京考

统一社会信用代码：91320000682167245K

成立日期：2008年11月17日

经营范围：经营金融业务（按中国银监会江苏监管局批准文件所列范围经营）。（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）

5.2、类似交易情况：最近三年公司与浙商银行股份有限公司南京分行无类似交易。

5.3、履约能力分析：浙商银行股份有限公司南京分行生产经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

## 6、交信（上海）私募基金管理有限公司

### 6.1、基本情况

对方名称：交信（上海）私募基金管理有限公司（原名：交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司）

注册地址：上海市虹口区东大名路391-393号4层

法定代表人：杨桐

统一社会信用代码：91310000MA1FL6812N

注册资本：1000万人民币

成立日期：2019年1月30日

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）

6.2、关联关系说明：交信（上海）私募基金管理有限公司系公司控股股东交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司管理人。根据相关规定，构成公司关联方。

6.3、类似交易情况：最近三年公司与交信（上海）私募基金管理有限公司无类似签署战略合作框架协议交易。

6.4、履约能力分析：交信（上海）私募基金管理有限公司生产经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

6.5、主要财务信息：

截止2023年12月31日交信基金合并资产总额为54,187.44万元、负债总额为39,367.53万元、所有者权益总额为14,819.91万元，其中归母所有者权益为-1,358.02万元；合并净利润为7,702.28万元，其中归母净利润为915.17万元。

截止2024年6月30日交信基金合并资产总额为43,097.32万元、负债总额为37,590.10万元、所有者权益总额为5,507.22万元，其中归母所有者权益为-3,501.48万元；合并净利润为-9,312.68万元，其中归母净利润为-2,143.46万元。

### 三、合作协议的主要内容

#### 1、主要合作内容：

七方本着”市场引领、优势互补、创新驱动、互利共赢”的原则，围绕江苏省国有企业为核心，以市场驱动，围绕产业链，通过综合金融服务，新能源应用，以北斗、车联网、区块链和大数据等技术为支撑，共同推动现代供应链体系建设。合作内容包括：

1.1 七方协同合作，为江苏省、市二级政府和国有企业提供行业政策研究咨询规划、行业会议组织、供应链产融相关解决方案及运营平台服务；

1.2 围绕江苏省国资企业，以产业链发展为驱动，推动供应链综合产融服务平台建设，以产融服务支持现代供应链体系建设；

1.3 以交信北斗智能终端规模化应用、车联网、区块链和大数据等技术，结合现代仓储技术应用，推动物流供应链精准管控，提升国企供应链整体运营效率；

1.4 围绕供应链体系新能源建设为目标，结合产融服务，为国企产业链降本增效、绿色低碳发展提供支持；

1.5 产融平台助力推动国企供应链大规模设备更新。

## **2、协同机制：**

2.1 七方建立互访协调、多层次衔接落实机制，积极研究解决区域合作中的具体问题，共同谋划和推进重大合作项目和事项，推进战略合作协议落地执行；

2.2 科工委作为省内国企服务窗口,牵头梳理国企资源和需求；

2.3 交信信息发展产融平台作为业务核心，牵头与苏交控保理、浙商银行、国寿财险共同组建业务配合团队，打造国企产融服务标准化业务产品和业务流程；

2.4 中物联金融委在供应链金融和物流相关政策解读、咨询、行业指导、会议组织等方面给与国企产融平台服务全面支撑；

2.5 交信基金整合交信集团北斗大数据、新能源绿色交通等相关技术为国企产融平台服务提供技术保障，并在国企产融项目资本运作提供专业服务；

2.6 七家共同以国家政策为导向，以产业为核心，推动以江苏省国有企业为核心，以提升产业链供应链竞争力为目标，推进产融服务赋能、数字科技驱动,助力国有企业产业供应链体系升级，发展新质生产力。

## **3、生效及期限**

本协议有效期两年，各方签字盖章后生效，至2026年9月30日为止，协议到期后经各方同意可续签本协议。

## **四、合作协议对上市公司的影响**

本协议的签署确立了七方的战略合作关系，有利于充分发挥各自优势，实现资源共享。信息发展以交信北斗智能终端规模化应用、车联网、区块链和大数据等技术，结合现代仓储技术应用，推动物流供应链精准管控，提升江苏省国企供应链整体运营效率优势互补，积极开拓江苏市场。符合公司的经营发展战略，有助于提升公司的综合竞争力和可持续经营能力。

本协议仅为七方开展战略合作的框架性协议，不涉及具体协议金额，预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，不会对公司独立性产生影响，对公司未来年度经营业绩的影响将视具体项目的推进和实施情况而定。

## 五、风险提示

本次签署的协议属于七方经友好协商达成对合作愿景和原则的框架性约定，不涉及具体的交易金额。后续合作将由七方进一步协商，并履行必要的决策程序后，另行签订实施合同予以确定，后续进展存在不确定性。

公司将根据后续进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规则的有关规定，及时履行相应审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、其他相关说明

1、公司最近三年签署相关框架协议的主要情况：2024年9月1日，公司披露了《关于与深圳华大北斗科技股份有限公司签署全面合作协议的更正公告》（公告编号：2024-057），公司与深圳华大北斗科技股份有限公司于2024年8月30日签署了《交信（浙江）信息发展股份有限公司与深圳华大北斗科技股份有限公司合作协议》，目前该协议正在履行中。

2、本合作协议签署前三个月公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股变动情况：

2024年6月18日，公司披露了《简式权益变动报告书（中信电子、张曙华）》、《简式权益变动报告书（交信信发、交信北斗嘉兴）》、《关于持股5%以上股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》。

上海中信电子发展有限公司（以下简称“中信电子”）将其持有的公司20,980,945股（占公司总股份本的8.45%）、张曙华将其持有的519,055股（占公司总股份本的0.21%）以协议转让方式转让给交信信发（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“交信信发”）。本次协议转让前后股东持股情况如下：

股东名称	本次变动前			本次变动后		
	持股数量 (股)	占总股本 比例	表决权比例	持股数量 (股)	占总股本 比例	表决权比例
中信电子	20,980,945	8.45%	0%	0	0%	0%
张曙华	12,785,679	5.15%	5.15%	12,266,624	4.94%	4.94%
交信信发	0	0%	0%	21,500,000	8.66%	8.66%

截至目前，上述协议转让事项尚未完成过户。除上述事项外，本合作协议签署前三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东、董监高不存在其他持股变动情况。

3、未来三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东和董监高减持计划情况：

截至本公告披露之日，公司未收到控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员拟在未来三个月内减持公司股份的通知。若未来拟实施减持股份计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

4、本公告披露日未来三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东和董监高所持限售股份解除限售情况：

本公告披露日未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东和董监高所持限售股份解除限售的情况。

## 七、备查文件

1、《产融服务战略合作框架协议》。

交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会

2024年9月18日