

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于确认全资子公司创世漫道 2020 年度关联交易情况的公告

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

1、概述。中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司北京创世漫道科技有限公司(简称“创世漫道”)，与关联人海联金汇科技股份有限公司(以下简称：海联金汇、股票代码：002537)的全资子公司联动优势科技有限公司(以下简称“联动优势”)合作，创世漫道为联动优势短信业务的通道提供方之一。该项关联交易自 2020 年 4 月 1 日起的连续十二个月内或 2020 年度的预计总金额为 600 万元，实际发生总金额为 28.56 万元。

2、关联关系。因公司董事长吴鹰是海联金汇的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条(三)款规定，海联金汇是公司关联法人。

3、审议程序。该项交易经过公司第八届董事会 2020 年第二次会议 7 位非关联董事一致同意审议通过(关联董事吴鹰、柳攀回避表决)，有关该交易预计情况可查阅 2020 年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网的《关于全资子公司创世漫道日常关联交易预计公告》(公告编号：2020—41)。

(二) 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日同类交易实际发生情况

关联交易类别：委托销售；

交易对方：联动优势

交易内容：合作发送短信

实际发生金额：28.56 万元

预计金额：600 万元；

实际发生额占同类业务比例为 0.04%

实际发生额与预计金额差异：-95.24%

(三) 公司董事会对前次日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
创世漫道与联动优势的合作是基于市场行为，根据供应商的价格来分配业务量。本年度因通道资源价格、联动优势客户的业务调整等原因导致双方合作总量减少，且由于合作的总量在双方总收入中占比都较小，所以会因个别客户预估与实际发送不

符，造成整体差异较大。

(四)公司独立董事对前次日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明及核查并发表的专项意见

创世漫道与联动优势的前次日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异，未对公司经营业绩形成重大影响，差异主要原因见公司董事会说明。经核查创世漫道前次日常关联交易的预估明细，前次日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异有客观原因，但创世漫道应与联动优势沟通，充分评估预估金额实现的可能性，提高预估金额的准确性。

二、关联人介绍和关联关系

1、联动优势科技有限公司的基本情况

法定代表人：李贲，注册资本：715,697,284 万元，住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 231 室，主营业务：包括支付类业务、信息服务类业务以及与支付相关的电子商务业务。

联动优势 2020 年 12 月 31 日的总资产为 154,226.26 万元、净资产为 88,315.40 万元，联动优势 2020 年营业收入 130,200.13 万元、净利润 7,765.52 万元。

2、与本公司的关联关系

公司董事长吴鹰是海联金汇的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条(三)款规定，海联金汇是公司关联法人。

3、履约能力分析

在日常的短信服务过程中，联动优势向创世漫道支付短信服务费用的账期与客户给联动优势付款的账期一致，正常情况下不需要垫付，结合上述联动优势 2020 年期末的资产状况、2020 年的经营收入和盈利，联动优势具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

根据有利于上市公司、公平、公允的原则，双方依据不同的客户需求、客户的运营情况，以及短信市场的成本资源情况开展通道合作，整个合作过程完全基于市场化选择和评估。

四、关联交易目的和对公司的影响

2020 年度所发生的日常关联交易属于公司日常业务范围，为生产经营活动所需，有利于促进公司稳定发展。

联动优势向创世漫道采购短信通道服务价格系依据市场价格确定，并遵循定价“公平、公正、合理”原则，交易定价公允。联动优势一般按照短信市场惯例，按月以现金方式结算给创世漫道，付款条件合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

五、其他事项说明

2021 年度，公司将继续采取扩大自有客户群、发展自有银行及非银金融客户群等措施，在发展中逐步降低上述关联交易占公司同类业务的比例，预计创世漫道与联动优势 2021 年合作业务金额不会达到审议与披露标准。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日