

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2021-083

## 北京旋极信息技术股份有限公司

### 关于2021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。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开的第五届董事会第七次会议，全票审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，预计公司下属子公司北京旋极百旺科技有限公司、福建百旺金赋信息科技有限公司、海口百旺金赋信息技术有限公司、杭州百旺金赋科技有限公司、吉林省百旺金赋科技有限公司、江西百旺金赋科技有限公司、内蒙古百旺金赋信息技术有限公司、宁波百旺金赋信息科技有限公司、厦门百旺金赋信息科技有限公司、山西百旺金赋信息科技有限公司及天津百望金赋科技有限公司、北京百旺金赋科技有限公司、北京旋极百旺信息技术有限公司与A科技有限公司预计发生日常关联交易金额共计49,395,180.00元，其中接受服务31,000,000.00元，提供服务金额18,000,000.00元，销售产品、商品395,180.00元。2020年与A科技有限公司实际发生日常关联交易金额共计88,881,794.42元。

公司控股股东、实际控制人曾在前十二个月内担任A科技有限公司董事，上述交易构成关联交易，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。上述关联交易无关联董事，公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额(单位：元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本年合同预计金额	截至披露日已发生合同金额	上年合同金额
--------	-----	--------	----------	----------	--------------	--------

接受关联人服务	A 科技有 限公 司	税控相 关服 务	参考市 场价 格	31,000,000.00	6,593,196.48	17,783,540.00
向关联人提供服务	A 科技有 限公 司	税控相 关服 务	参考市 场价 格	18,000,000.00	3,056,919.70	
向关联人销售产品、商品	A 科技有 限公 司	税控硬 件相 关 设 备	参考市 场价 格	395,180.00	395,180.00	664,820.00

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况(单位: 元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额
向关联人采购产品、商品	A 科技有限公司	采购商品	30,909,259.39
向关联人提供技术支持	A 科技有限公司	提供行业用户呼叫技术支持的专项服务	2,800,000
向关联人提供服务	A 科技有限公司	信息安全服务项目	8,594,000
向关联人提供劳务	A 科技有限公司	技术服务	46,578,535.03
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1. 关联关系

公司控股股东、实际控制人曾在前十二个月内担任A科技有限公司董事，上述交易构成关联交易。

### 2. 履约能力分析

A科技有限公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，具备良好的履约能力。

### 三、关联交易主要内容

#### 1、关联交易主要内容

A科技有限公司向北京旋极百旺科技有限公司、福建百旺金赋信息科技有限公司、海口百旺金赋信息技术有限公司、杭州百旺金赋科技有限公司、吉林省百旺金赋科技有限公司、江西百旺金赋科技有限公司、内蒙古百旺金赋信息技术有限公司、宁波百旺金赋信息科技有限公司、厦门百旺金赋信息科技有限公司、山西百旺金赋信息科技有限公司及天津百望金赋科技有限公司提供税控相关服务；北京旋极百旺科技有限公司、福建百旺金赋信息科技有限公司、海口百旺金赋信息技术有限公司、杭州百旺金赋科技有限公司、吉林省百旺金赋科技有限公司、江西百旺金赋科技有限公司、内蒙古百旺金赋信息技术有限公司、宁波百旺金赋信息科技有限公司、厦门百旺金赋信息科技有限公司、山西百旺金赋信息科技有限公司及天津百望金赋科技有限公司、北京百旺金赋科技有限公司向A科技有限公司提供税控相关服务；北京旋极百旺信息技术有限公司向A科技有限公司销售税控硬件相关设备。

上述关联交易是公司业务发展及经营管理的正常所需，遵循有偿公平、自愿的商业原则，按照市场价格确定，定价方法客观、公允、交易方式和价格符合市场规则。

#### 2. 关联交易协议签署情况

交易各方已于2021年1月5日签署相应的《税控硬件相关设备销售合同》，已于2021年1月、2021年11月签署相应的《税控相关服务采购合同》。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行日常关联交易，主要是充分发挥公司与关联方各自的优势，满足公司正常的生产、经营需要，对公司产品生产、市场发展能起到促进作用。发生的关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，不存在损害上市公司利益的情形。上述关联交易占公司营业收入及主营业务成本比重较小，不会影响上市公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 五、独立董事意见

### 1、独立董事事前认可意见

公司进行2021年度日常关联交易预计是基于公司业务发展及生产经营需要，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形，我们一致同意将该事项提交至公司第五届董事会第七次会议审议。

### 2、独立董事独立意见

公司与关联方发生日常关联交易是双方正常经营所需，关联交易按市场原则定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖，本次预计日常关联交易事项的表决程序符合相关规定，我们同意公司2021年度日常关联交易预计事项。

## 六、备查文件

- 1、《北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2021年11月30日