

诚迈科技（南京）股份有限公司
关于补充确认 2021-2022 年部分关联交易及新增
2022 年预计关联交易的公告

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。

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）于 2022 年 9 月 6 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补充确认 2021-2022 年部分关联交易及新增 2022 年预计关联交易的议案》，同意补充确认与关联方宝马诚迈信息技术有限公司（以下简称“宝马诚迈”）2021-2022 年已发生的公司向宝马诚迈提供技术服务及租赁服务的关联交易事项，合计金额为人民币 1,104.25 万元；同时，新增 2022 年预计向宝马诚迈提供技术服务的关联交易金额不超过人民币 1,000 万元。

关联董事王继平先生、刘荷艺女士、刘冰冰先生、王艳萍女士对该议案进行了回避表决。公司独立董事对关联交易事项发表了同意的独立意见。本次补充确认 2021-2022 年部分关联交易及新增 2022 年预计关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

现将具体情况公告如下：

一、基本情况

（一）补充确认 2021-2022 年部分关联交易的基本情况

公司在对相关交易进行自查时，发现与宝马诚迈 2021-2022 年存在交易事项属于关联交易，截至 2022 年 8 月底，累计交易金额合计为 1,104.25 万元，达到公司 2020 年底经审计的净资产的 1.38%，2021 年底经审计的净资产的 0.92%，交

易金额达到公司董事会审议标准，公司未及时履行关联交易的审批程序，现经董事会审议进行补充确认。

宝马诚迈为公司持股 50%的参股公司，公司董事长王继平先生任宝马诚迈副董事长，因此宝马诚迈为公司的关联方。宝马诚迈因经营需要，从公司采购技术服务及租赁服务，现将公司与宝马诚迈 2021 年至 2022 年 8 月底发生的关联交易补充确认如下：

单位：人民币万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	交易日期	交易金额
宝马诚迈	向关联方提供劳务	提供技术服务	市场价格	2021 年	494.87
	向关联方提供租赁服务	提供租赁服务		2021 年	66.27
	向关联方提供劳务	提供技术服务		2022 年 1-8 月	543.10
合计					1,104.25

注：上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

（二）新增 2022 年预计关联交易金额的情况

公司对上述向宝马诚迈提供技术服务的关联交易情况进行了估算，根据实际业务情况，预计 2022 年 9-12 月与宝马诚迈新增关联交易金额不超过人民币 1,000 万元，具体情况如下：

关联人	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	交易日期	预计交易金额（不超过）
宝马诚迈	向关联方提供劳务	提供技术服务	市场价格	2022 年 9-12 月	1000 万元

二、关联人介绍及关联关系

1、宝马诚迈信息技术有限公司

统一信用代码：91320100MA25KXAC6X

注册资本：5000 万元人民币

法定代表人：Christian Rudolf Felix Peter Salzmann

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

成立日期：2021 年 04 月 01 日

住所：南京市雨花台区安德门大街 23 号金地威新雨花创新中心 A 幢 6 层

经营范围：一般项目：信息系统运行维护服务；计算机系统服务；软件开发；

信息技术咨询服务（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）

主要股东：宝马（中国）投资有限公司、诚迈科技（南京）股份有限公司分别持股 50%

宝马诚迈最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2022 年 1-6 月	2021 年度
营业收入	7,118	5,221
营业利润	1,171	363
净利润	832	272
项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	9,355	8,427
负债总额	3,251	3,155
净资产	6,104	5,272

注：2022 年 1-6 月数据未经审计。

2、与公司的关联关系

宝马诚迈为公司参股公司，公司董事长王继平先生任宝马诚迈副董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，宝马诚迈为公司关联方。

3、关联方履约能力分析。

宝马诚迈依法存续且经营正常，其资信状况良好，具有良好的履约能力，公司认为其履约不存在重大不确定性。经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，宝马诚迈不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、定价政策与定价依据

协议双方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格将遵循市场竞争下的正常商业惯例，并参照公司同类销售、采购业务的价格体系执行。不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性。

2、基于日常经营需要，公司与关联方签订相应技术服务协议，协议各方将按照协议的相关约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性

根据双方的日常经营需要，相关交易为双方日常经营活动中发生的正当的行为，符合公司的实际情况。公司与关联方之间的关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则。

2、公司与上述关联方之间的关联交易将遵循《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，不会造成对公司利益的损害。

3、上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。

4、就 2021-2022 年部分关联交易未能及时履行相关审议程序事项，公司董事会已要求公司相关部门予以高度重视，公司将进一步加强内部控制，完善合同审批执行流程，严格履行关联交易的审议和披露程序，防范类似情况再次发生。

五、独立董事发表的独立意见

经认真审议《关于补充确认 2021-2022 年部分关联交易及新增 2022 年预计关联交易的议案》，我们认为公司相关关联交易为公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。针对上述 2021-2022 年部分关联交易事项达到董事会审议标准时，未能及时提交董事会审议批准，提醒公司及相关部门予以高度关注，防范类似情况再次发生。

我们一致同意上述关联交易事项。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2022 年 9 月 6 日