

# 中国高科集团股份有限公司

## 关于 2023 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
- 本次公告涉及的日常关联交易均为日常经营活动产生的，相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易不会影响公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

### 一、日常关联交易履行的审议程序

中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 3 月 22 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易的议案》，同意公司在 2023 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“中国平安”）及其关联人、北大方正集团有限公司（简称“方正集团”）及其关联人之间的日常关联交易情况预计，并同意提交公司股东大会审议。基于审慎考虑，在方正集团任职的董事齐子鑫先生、胡滨先生、丛建华先生构成本次日常关联交易议案的关联董事，前述三位董事已回避表决。

公司独立董事对公司 2023 年度日常关联交易予以事前认可，并发表如下独立意见：

公司的日常关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易定价公允、合理。实施该日常关联交易，不会对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东的情况。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们同意本次年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会对公司 2023 年度日常关联交易事项出具了审核意见：公司日常关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，公司不会因

此类交易而对关联人形成业务或财务上的依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审计委员会同意公司本次年度日常关联交易，并同意提交董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次公司 2023 年度日常关联交易事项在经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

## 二、公司2022年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第九届董事会第二十二次会议、2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度日常关联交易的议案》，预计了 2022 年度公司与中国平安及其关联人、方正集团及其关联人的日常关联交易金额，上述日常关联交易的执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年度 预计金额	2022 年度实 际发生金额	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
接受金融服务—— 购买信托、基金、资 管、证券等理财产品	中国平安及其关 联人	单日最高余 额不超过 60,000	单日最高余 额为 0	公司审慎开展理财 业务，实际数据低 于预计发生金额
接受金融服务—— 购买保险等其他金 融服务类业务		40	30.88	—
接受关联人提供房 屋租赁及物业服务	北京北大资源物 业经营管理集团 有限公司	50	42.91	—
	北大方正集团有 限公司	220	191.16	—
	北大资源集团有 限公司	25	17.63	—
	武汉天馨物业发 展有限公司	45	30.79	—
	上海德麟物业管 理有限公司	20	4.36	—
接受关联人提供的 其他服务	北大方正人寿保 险有限公司	30	27.28	—
	方正宽带网络服 务有限公司	15	4.72	—
	方正国际软件 (北京)有限公 司	30	23.58	—

	北京大学	25	0	—
接受或提供其他服务	中国平安及其关联人	30	40.48	—
合计		60,530	413.79	—

注：以上及后文中关联交易实际发生金额为公司初步统计结果，最终以年度审计结果为准。

### 三、公司 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

公司基于日常经营情况及业务发展需要，对公司 2023 年度日常关联交易进行预计，并授权公司经营管理层在预计额度内办理相关交易具体事宜，授权期限为本议案经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年度预计发生金额①	①占同类业务比例预计 (%)	2022 年度实际发生金额②	②占同类业务比例 (%)	①与②差异较大的原因
接受金融服务——购买信托、基金、资管、证券等理财产品	中国平安及其关联人	单日最高余额不超过 80,000 万元	不高于 64%	0	0	公司审慎开展理财业务，实际数据低于预计发生金额
接受金融服务——购买保险等其他金融服务类业务		50	83.33	30.88	77.99	—
接受或提供教育业务相关服务		2,000	17.61	0	0	根据公司经营需求，对拟与关联方开展的教育业务进行预计
接受关联人提供房屋租赁及物业服务	北京北大资源物业经营管理集团有限公司	50	9.09	42.91	8.29	—
	北大方正集团有限公司	240	43.64	191.16	36.94	—

	北大资源集团有限公司	22	4.00	17.63	3.41	—
	武汉天馨物业发展有限公司	45	8.18	30.79	5.95	—
	上海德麟物业管理有限公司	10	1.82	4.36	0.84	—
接受关联人提供的其他服务	北大方正人寿保险有限公司	30	100.00	27.28	100.00	—
	方正宽带网络服务有限公司	15	15.00	4.72	3.98	—
	方正国际软件（北京）有限公司	30	30.00	23.58	19.90	—
接受或提供其他服务	中国平安及其关联人	80	100.00	40.48	100.00	—
合计		82,572	59.20	413.79	0.39	—

#### 四、关联人介绍和关联关系

##### （一）关联人的基本情况

##### 1、中国平安保险（集团）股份有限公司

法定代表人：马明哲

注册资本：182.80 亿元

统一社会信用代码：91440300100012316L

成立时间：1988 年 3 月 21 日

注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 47、48、109、110、111、112 层

经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。

根据中国平安公开披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，中国

平安总资产为 111,371.68 亿元、总负债为 99,618.70 亿元、归属于母公司股东权益为 8,586.75 亿元，2022 年度实现营业收入 11,105.68 亿元、归属于母公司股东的净利润为 837.74 亿元，资产负债率为 89.4%。

根据中国平安公开披露的 2022 年年度报告，中国平安无控股股东、无实际控制人。

## 2、北大方正集团有限公司

法定代表人：生玉海

注册资本：110,252.86 万元

统一社会信用代码：91110108101974963M

成立时间：1992 年 12 月 12 日

注册地址：北京市海淀区成府路 298 号

经营范围：制造方正电子出版系统、方正-SUPPER 汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；销售电子产品、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、非金属矿石、金属矿石、黄金制品、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；装卸服务；仓储服务；包装服务；房地产开发；物业管理。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

方正集团已于 2020 年 2 月被北京市第一中级人民法院依法裁定进入重整程序，后于 2021 年 6 月被北京市第一中级人民法院裁定批准方正集团等五家公司重整计划，并终止重整程序。具体详见方正集团官方网站等公开信息。

## 3、北大方正人寿保险有限公司

法定代表人：施华

注册资本：288,000 万元

统一社会信用代码：9131000074561367XJ

成立时间：2002 年 11 月 28 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 栋 21 层

经营范围：在上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：一、人寿保险、健康和意外伤害保险等保险业务；二、上述业务的再保险业务（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）。

根据北大方正人寿保险有限公司（简称“北大方正人寿”）公开披露的 2021 年年度信息披露报告，截至 2021 年 12 月 31 日，北大方正人寿总资产为 145.89 亿元、总负债为 130.85 亿元、所有者权益为 15.04 亿元，2021 年度实现营业收入 43.42 亿元、净利润为 1.56 亿元。

主要股东：新方正控股发展有限责任公司

4、北京北大资源物业管理集团有限公司

法定代表人：苏华

注册资本：20,000 万元

统一社会信用代码：91110108718782822E

成立时间：2000 年 1 月 21 日

注册地址：北京市海淀区上地五街 9 号

经营范围：物业管理；出租办公用房；机动车公共停车场服务；从事房地产经纪业务；销售日用品、服装、鞋帽、化妆品、卫生用品、钟表、眼镜、箱包、厨房用具、日用杂货、文化用品、玩具、建筑材料（不从事实体店铺经营）、计算机、软件及辅助设备、食用农产品、通讯设备、电子产品、家用电器；企业管

理；城市园林绿化；打字、复印；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术咨询、技术服务；教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；体育咨询；出租商业用房；建筑物清洁服务；洗车服务；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；经济贸易咨询；销售食品；出版物零售；集中养老服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：北大资源集团控股有限公司

#### 5、北大资源集团有限公司

法定代表人：王涛

注册资本：20,000 万元

统一社会信用代码：91110108101988265Q

成立时间：1993 年 3 月 9 日

注册地址：北京市海淀区成府路 298 号中关村方正大厦 4 层 401 室

经营范围：房地产开发；出租自有房屋；代理进出口、货物进出口、技术进出口；技术开发；销售金属材料、矿产品、电子产品；企业管理；投资管理、资产管理、经济贸易咨询。（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。）

主要股东：方正集团

#### 6、武汉天馨物业发展有限公司

法定代表人：吕淮湘

注册资本：3,000 万元

统一社会信用代码：914201007119306771

成立时间：1998 年 8 月 12 日

注册地址：江汉区解放大道单洞路武汉国际大厦

经营范围：物业管理；从事房地产中介服务；企业营销策划；建筑及装饰材料销售；家政服务。（国家有专项规定的凭许可证方可经营）

主要股东：正中资产管理有限公司、武汉楚天时代创业投资有限公司

7、上海德麟物业管理有限公司

法定代表人：贺新忠

注册资本：2,000 万元

统一社会信用代码：913101157476050088

成立时间：2003 年 2 月 24 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金港路 501 号

经营范围：物业管理及相关咨询服务，酒店管理，停车场库经营，五金建材、文化用品的销售。（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）

主要股东：北京北大资源物业经营管理集团有限公司

8、方正宽带网络服务有限公司

法定代表人：刘建

注册资本：21,000 万元

统一社会信用代码：911101088021140345

成立时间：2001 年 7 月 12 日

注册地址：北京市海淀区北四环西路 52 号 8 层 802 房间

经营范围：互联网信息服务业务，因特网接入服务业务；有线电视站、共用天线设计、安装；从事互联网文化活动；经营电信业务；技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；设计、制作、代理、发布广告；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售自行开发后的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要股东：北京白云艾赛斯企业管理有限公司

9、方正国际软件（北京）有限公司

法定代表人：郭吉成

注册资本：20,000 万元

统一社会信用代码：91110108801144696L

成立时间：2000 年 11 月 6 日

注册地址：北京市海淀区北四环西路 52 号 5 层 505

经营范围：软件开发；建设工程项目管理；劳务派遣；基础软件服务；应用软件服务；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)；销售五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备、金属制品、通用设备、医疗器械 I、II 类、机械设备、电子产品、自行开发的产品；计算机产品研发及样机制造、检测；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；产品设计；城市轨道交通自动售检票系统设备生产（限外埠从事生产经营活动）；委托加工显示器、打印机及耗材、多功能打印复合机、数码复合机、扫描仪、扫描枪、高拍仪、手写屏、警用执法仪；互联网信息服务；销售第三类医疗器械；工程勘察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、销售第三类医疗器械、工程勘察、工程设计以及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。）

主要股东：方正国际软件有限公司

注：以上关联人的基本情况均来自工商信息及上述关联人公开披露的信息。

## （二）与公司的关联关系

1、根据方正集团等五家公司的重整计划，方正集团持有的公司 20.03%股份

于 2022 年 9 月划转至方正国际教育咨询有限责任公司（简称“方正国际教育”）。2022 年 12 月，方正集团将持有的方正国际教育 100% 股权变更登记至新方正控股发展有限责任公司（简称“新方正集团”）。截至目前，方正国际教育直接持有公司 20.03% 股份，为公司直接控股股东。新方正集团持有方正国际教育 100% 股权。中国平安人寿保险股份有限公司（简称“平安人寿”）的全资子公司新方正（北京）企业管理发展有限公司持有新方正集团 66.507% 股权，中国平安为平安人寿的控股股东，平安人寿及中国平安通过新方正集团间接控制公司（详见公司临 2022-027 号、2022-041 号公告）。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国平安及其直接或间接控制的除中国高科及其直接或间接控制的法人或其他组织之外的法人或其他组织，均为公司的关联人。

方正集团在过去 12 个月内为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，方正集团及其关联人仍为公司的关联人。

### （三）前期同类关联交易的执行情况及履约能力分析

公司与上述关联人保持正常业务往来，关联交易按照所签订的交易合同执行，截至目前执行情况良好。与公司发生交易的各关联人依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。公司与关联人开展的关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏账的可能性。

## 五、关联交易主要内容和定价政策

公司 2023 年度预计与关联人发生的日常关联交易，主要包括购买理财产品等金融服务、接受或提供教育业务相关服务、房屋租赁及物业服务等。公司与关联人发生的交易，在定价政策方面与非关联人交易保持一致，公司将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，与关联人公平协商后，按照市场价格进行定价。公司将根据实际情况在上述关联交易预计范围内与关联人签署关联交易协议。

## 六、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联人基于互利双赢的平等互惠关系进行业务往来，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于降低运营成本，符合公司经营发展的需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策。上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成业务或财务上的依赖，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 22 日