

荣联科技集团股份有限公司

关于新增关联方及新增 2023 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

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）结合中国证券监督管理委员会北京监管局近期对公司现场核查的结果，高度重视检查意见要求，进一步加强对关联交易的日常管理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司基于实质重于形式的原则，于 2023 年 1 月起将北京顺联科技有限公司（以下简称“顺联科技”）、北京云栖科技有限公司（以下简称“云栖科技”）作为与董事王东辉先生存在特殊关系的法人体，新纳入公司关联方管理范围，发生的交易视同关联交易并履行相应审批程序。

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于新增关联方及新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》。公司因日常经营的需要，预计 2023 年度公司及下属控股子公司与上述关联方新增日常关联交易总额为 725 万元，其中预计 2023 年度与关联方顺联科技全年关联交易总额不高于人民币 225 万元、与关联方云栖科技全年关联交易总额不高于人民币 500 万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。关联董事王东辉先生依法回避表决，公司独立董事对上述议案发表了明确的事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，此次预计的日常关联交易额度属于董事会审议范畴，无需提交公司股东大会审议批准。

（二）2023 年日常关联交易预计类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	2023年1-3月已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
关联采购	顺联科技	采购商品及服务	市场价格	200.00	0.00	17.80
	云栖科技	采购商品及服务	市场价格	300.00	4.30	201.87
小计				500.00	4.30	219.67
关联销售	顺联科技	销售商品及服务	市场价格	25.00	0.00	23.50
	云栖科技	销售商品及服务	市场价格	200.00	0.00	0
小计				225.00	0.00	23.50
合计				725.00	4.30	243.17

注：上述发生金额按签约金额统计。

二、公司新增关联方介绍

(一) 北京顺联科技有限公司

1、基本情况

公司名称：北京顺联科技有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：北京市海淀区上地十街1号院5号楼8层816-2

法定代表人：魏超

注册资本：2,000万元人民币

统一社会信用代码：91110108MA00217U0L

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机维修；销售计算机、软件机辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。（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。）

主要财务数据（未经审计）：截至2022年12月31日，总资产人民币504.30万元、净资产人民币-149.12万元；2022年度营业收入人民币958.48万元、净利润人民币-4.07万元。

2、与上市公司的关联关系

公司结合近期监管机构现场核查结果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，基于实质重于形式的原则，将顺联科技列为与董事王东辉先生

存在特殊关系的法人主体，新纳入公司关联方管理范围，顺联科技与公司之间发生的交易视同关联交易。

3、履约能力分析

顺联科技依法存续经营，具备履约能力。经核查，顺联科技不属于失信被执行人。

（二）北京云栖科技有限公司

1、基本情况

公司名称：北京云栖科技有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：北京市海淀区上地十街1号院5号楼6层618

法定代表人：魏超

注册资本：2,230万元人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；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1.4以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；销售自行开发后的产品；出租办公用房；承办展览展示活动；会议服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。（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。）

主要财务数据（未经审计）：截至2022年12月31日，总资产人民币325.25万元、净资产人民币233.97万元；2022年度营业收入人民币550.78万元、净利润人民币-97.25万元。

2、与上市公司的关联关系

公司结合近期监管机构现场核查结果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定要求，基于实质重于形式的原则，将云栖科技列为与董事王东辉先生存在特殊关系的法人主体，新纳入公司关联方管理范围，云栖科技与公司之间发生的交易视同关联交易。

3、履约能力分析

云栖科技依法存续经营，具备履约能力。经核查，云栖科技不属于失信被执
行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方之间的交易及业务，遵照公平、公正的市场原则进行，
以市场价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据经营的实际需要，在本次日常关联交易预计额
度范围内签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，能充分利用各方
资源优势，发挥协同效应，有利于公司业务持续稳定的发展。公司与关联方之间
日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易
而对关联方形成依赖。公司与关联方的交易定价均以市场价格为依据，遵循公平
合理的原则，符合本公司及全体股东的整体利益。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司
章程的规定，公司基于实质重于形式的原则，严格关联交易管理，有利于公司更
加规范化运营。交易价格依据市场公允价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

1、独立董事的事前认可意见

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式
的原则，加强对关联交易的日常管理，进一步提升了公司内控管理水平。本次新
增日常关联交易预计是基于公司日常实际业务发展需要，属于正常的商业交易行
为；关联交易的价格遵循市场化原则，定价公允、合理，不会影响公司的独立性，
且不存在损害公司及广大股东利益的情况。因此，我们同意将该议案提交董事会

审议。董事会审议该项议案时，关联董事应按规定回避表决。

2、独立董事的独立意见

公司本次新增关联方及新增 2023 年度日常关联交易预计事项是双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，符合公司实际经营情况的需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法有效。本次关联交易事项公平、合理，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日