

北京东方国信科技股份有限公司

关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

根据业务发展及日常经营的需要，北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“东方国信”或“公司”）2023 年度预计全年日常关联交易额约人民币 32,400 万元，其中预计与关联方北京德昂互通互联网有限公司（简称“德昂互通”）关联交易金额约 16,100 万元；与鄂尔多斯市康诚国信科技有限公司（以下简称“康诚国信”）关联交易金额约为 8,000 万元；与北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司（以下简称“贰零四玖”）关联交易金额约 7,200 万元；与山西联启科技有限公司（以下简称“山西联启”）关联交易金额约为 1,000 万元；与海芯华夏（北京）科技股份有限公司（以下简称“海芯华夏”）关联交易金额约为 100 万元。

公司 2022 年度关联交易预计总金额为 11,650.00 万元，实际发生总金额为 5,913.20 万元，分别为向贰零四玖提供服务器租赁、软件开发服务等，向贰零四玖、德昂互通提供委托经营等劳务服务，向康诚国信提供系统集成服务；接受贰零四玖的机柜租赁，接受海芯华夏的房屋租赁，接受贰零四玖和山西联启的技术服务等。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事管连平、霍卫平、肖宝玉回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和规范性文件及《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，公司 2023 年度日常关联交易预计金额占公司最近一期经审计净资产的 4.95%，本次预计日常关联交易事项经过公司董事会审议通过之后，需提交公司股东大会审议，关联股东管连平、霍卫平、肖宝玉将回避表决。

（二）2023 年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供租赁	贰零四玖	服务器租赁	市场价格	600.00	0	659.50
	海芯华夏	房屋租赁	市场价格	100.00	0.05	0.17
	小计			700.00	0.05	659.50
向关联人提供系统集成服务	康诚国信	系统集成	市场价格	8,000.00	0	459.03
	小计			8,000.00	0	459.03
向关联人提供服务等	贰零四玖	技术服务等	市场价格	2,000.00	56.32	724.07
	贰零四玖	提供劳务等		100.00	0	33.02
	德昂互通			100.00	0	51.89
	小计			2,200.00	56.32	808.98
向关联人采购产品、商品	德昂互通	设备采购	市场价格	16,000.00	0	0
	小计			16,000.00	0	0
接受关联人提供的服务等	贰零四玖	技术服务等	市场价格	2,000.00	0	1,603.33
	山西联启	接受劳务等		1,000.00	147.62	576.38
	小计			3,000.00	147.62	2,179.71
接受关联人提供的租赁	贰零四玖	机柜租赁	市场价格	2,500.00	459.90	1,805.81
	小计			2,500.00	459.90	1,805.81
合计				32,400.00	663.89	5,913.20

注：上表所列金额均为合同签订金额，在上述预计总额范围内公司可以根据实际情况调剂使用，具体交易金额及内容以公司与关联方签订的合同为准。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人提供租赁	贰零四玖	服务器租赁	659.50	400.00	81.92%	64.88%	2022 年 4 月 22 日，巨潮资讯网

	海芯华夏	房屋租赁	0.17	不适用	0.10%	-	未达到披露标准
	小计		659.67	400.00	-	-	
向关联人提供系统集成服务	康诚国信	系统集成	459.03	不适用	21.52%	-	未达到披露标准
	小计		459.03	-	-	-	
向关联人提供服务等	贰零四玖	技术服务等	724.07	4,500.00	0.0001%	-83.91%	2022年4月22日，巨潮资讯网
	中国东盟		0	500.00	-	-100.00%	
	贰零四玖	提供劳务等	33.02	200.00	38.89%	-83.49%	
	德昂互通		51.89	100.00	61.11%	-48.11%	
	东方江源		0	50.00	-	-100.00%	
小计		808.98	5,350.00	-	-		
接受关联人提供的服务等	贰零四玖	技术服务等	1,603.33	2,000.00	9.09%	-19.83%	2022年4月22日，巨潮资讯网
	山西联启	接受劳务等	576.38	1,400.00	3.27%	-58.83%	
	小计		2,179.71	3,400.00	-	-	
接受关联人提供的租赁	贰零四玖	机柜租赁	1,805.81	2,500.00	100.00%	-27.77%	2022年4月22日，巨潮资讯网
	小计		1,805.81	2,500.00	-	-	
合计			5,913.20	11,650.00	-	-	
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）			公司2022年度预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及市场需求测算的，实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受实际市场情况及业务发展需求等因素影响，具有一定不确定性，因此预计金额和实际发生金额之间存在差异。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
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）			经核查，公司董事会对2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。				

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联方——贰零四玖

1、基本情况

名称：北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司

法定代表人：冉雅西

注册资本：5,000 万元人民币

住所：北京市顺义区高丽营镇金马园三街 12 号院 1 幢 3 层 310 号

经营范围：技术推广服务；租赁建筑工程机械设备；企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；翻译服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；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）；市场调查（外资不可做）；货物进出口；技术进出口；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售计算机、软件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备、电子产品、日用品、机械设备、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺品（不含文物、象牙及其制品）；经营电信业务。

截至 2022 年 12 月 31 日，贰零四玖总资产为 39,346.92 万元，净资产为 16,484.39 万元；2022 年度贰零四玖营业收入为 25,338.16 万元，主营业务收入为 25,323.30 万元，净利润为 4,422.79 万元（经审计）。

2、与上市公司的关联关系

贰零四玖为北京顺诚彩色印刷有限公司（以下简称“北京顺诚”）全资子公司，北京顺诚为本公司董监高投资的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，贰零四玖为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

贰零四玖为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，主要从事云计算数据中心的建设、运营与技术服务，目前建设运营良好，现金流稳定，具有相应的支付及履约能力，不存在履约障碍，在日常交易中能够履行合同约定，且 2023 年预计将产生的关联交易合同额较小，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

（二）关联方——德昂互通

1、基本情况

名称：北京德昂互通互联网有限公司

法定代表人：冉雅西

注册资本：10,000 万人民币

住所：北京市顺义区高丽营镇金马园三街 12 号院 1 幢 2 层 218 室

经营范围：互联网信息服务；计算机信息系统集成服务；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；仓储服务（不含危险化学品）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；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）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，德昂互通总资产 18,170.57 万元，净资产-1,066.59 万元；2022 年度德昂互通营业收入 1,106.19 元，主营业务收入为 0 元，净利润为-701.75 万元（经审计）。

2、与上市公司的关联关系

德昂互通为北京顺诚全资子公司，北京顺诚为本公司董监高投资的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，德昂互通为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

德昂互通为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，主要从事云计算数据中心的建设、运营与技术服务，由于目前北京等一线城市、地区的数据中心需求旺盛，故北京地区 IDC 机柜利用率和单机柜租金均较高，具有较好的发展前景。目前项目尚在建设中，2022 年底已经完成厂房建设，正式运营后将有稳定的现金流，具有相应的支付及履约能力，不存在履约障碍，在日常交易中能够履行合同约定，且 2023 年预计将产生的关联交易合同额较小，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

（三）关联方——山西联启

1、基本情况

名称：山西联启科技有限公司

法定代表人：贾红高

注册资本：2,000 万人民币

住所：山西省朔州市开发区慧源创新科创园 D 座

经营范围：软件开发；软件技术咨询、技术转让、技术推广；软件测试；云计算云服务；物联网技术服务；大数据运营处理；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；计算机租赁；企业策划咨询服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；智能设备、安全防范设备、弱电设备的设计安装；网络系统集成服务；承办展览展示活动；技术进出口、货物进出口；互联网信息服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，山西联启总资产为 422.02 万元，净资产为 157.85 万元；2022 年度贰零四玖营业收入为 2,640.58 万元，主营业务收入为 2,640.58 万元，净利润为 118.13 万元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

山西联启是公司实际控制人霍卫平投资的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，山西联启为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

山西联启为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，主要从事人力结算服务，目前业务稳定，具有相应的支付及履约能力，不存在履约障碍，在日常交易中能够履行合同约定，且 2023 年预计将产生的关联交易合同额较小，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

（四）关联方——康诚国信

1、基本情况

名称：鄂尔多斯市康诚国信科技有限公司

法定代表人：张苏

注册资本：5,000 万人民币

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区东纬二路北 4#1 号（原华泰汽车厂办公楼 5 层）

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿山机械销售；软件开发；计算器设备销售；软件销售；电子产品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；计算机系统服务；移动通信设备销售；移动终端设备销售；通信设备销售；电器辅件销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售。

截至 2022 年 12 月 31 日，康诚国信总资产 517.17 万元，净资产 517.17 万元；2022 年度康诚国信营业收入 483.19 万元，主营业务收入为 483.19 万元，净利润为 17.17 万元（经审计）。

2、与上市公司的关联关系

康诚国信是公司董事肖宝玉担任董事的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，康诚国信为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

康诚国信为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，主要聚焦智慧矿山、工业互联网、智慧园区和矿山设备销售与运维等领域。目前经营情况良好，现金流稳定，具有相应的支付及履约能力，不存在履约障碍，在日常交易中能够履行合同约定，且 2023 年预计将产生的关联交易合同额较小，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

（五）关联方——海芯华夏

1、基本情况

名称：海芯华夏（北京）科技股份有限公司

法定代表人：苏和

注册资本：2,700 万人民币

住所：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼-2 至 7 层 101 内 5 层 509

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；软件开发；计算机系统集成；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）；设计、制作、代理、发布广告；投资管理；资产管理；投资咨询；货物进出口、技术进出口；销售自行开发后的产品；销售食用农产品、不再分包的包装种子、化肥、农药（不含属于危险化学品的农药）、饲料、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电（不含电动自行车）、家用电器、通讯设备；互联网信息服务；销售食品；工程设计；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、经营电信业务、互联网信息服务、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。）

截至 2022 年 12 月 31 日，海芯华夏总资产 13,637.89 万元，净资产 12,187.97 万元；2022 年度海芯华夏营业收入 1,848.74 万元，主营业务收入为 1,848.74 万元，净利润为-2,058.94 万元（经审计）。

2、与上市公司的关联关系

海芯华夏是公司董监高担任董事的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，海芯华夏为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

海芯华夏为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，主要通过中国移动的平台发布内容的农信业务，并通过向客户提供设备、建设开发服务等取得收入。目前经营情况良好，现金流稳定，具有相应的支付及履约能力，不存在履约障碍，在日常交易中能够履行合同约定，且 2023 年预计将产生的关联交易合同额较小，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据：本次预计涉及的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格方式协商确定。

2、结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。

3、关联交易协议签署情况：公司与上述关联人之间的交易将根据双方业务实际需要进行，按照自愿、有偿、公平和诚信的原则，在平等协商后再签署具体的业务合同，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟与关联方发生的交易是基于正常的业务往来及公司发展需要，公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允、风险可控，不存在利益输送和通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形，亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

五、独立董事事前认可情况和独立意见

公司独立董事已事前审阅了本次预计日常关联交易事项的有关材料，已就2023年日常关联交易预计事项发表事前认可意见，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议，并对本次关联交易事项发表独立意见如下：

1、经核查，公司董事会对2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

2、公司2023年度与关联方的日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，按照一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与该关联方交易公允，不存在损害公司及其股东利益的情形，

同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。

六、监事会意见

监事会认为：2023 年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

七、保荐机构意见

经核查，银河证券认为：

东方国信 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

综上，保荐机构对东方国信 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 5、中国银河证券股份有限公司关于北京东方国信科技股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易事项的核查意见；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告

北京东方国信科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日