

证券代码：300730

证券简称：科创信息

公告编号：2023-049

湖南科创信息技术股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因日常经营及业务发展需要，结合实际情况，拟增加公司 2023 年度与关联方数字湖南有限公司之间的日常关联交易金额预计不超过 5,000 万元。

公司于 2023 年 8 月 17 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事姜桂林先生已回避表决。独立董事就上述议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。本次预计额度的有效期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

（二）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	上年发生金额
销售商品、提供劳务；采购商品、接受劳务	数字湖南有限公司（以下简称“数字湖南”）	信息技术服务及系统集成、技术开发、咨询服务	参照市场定价或招标投标方式定价	5,000	0
合计				5,000	0

注：上述预计金额为公司与关联方预计签署的合同总额，包含不能在当期确认收入的金额。另外，预计金额与实际签署的合同金额可能会因市场情况变化而产生差异，具体以实际签署的合同金额为准。

二、关联人介绍和关联关系

(1) 基本情况

关联方名称：数字湖南有限公司

法定代表人：韩光

注册资本：50,000 万元

住所：长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 A 座 1808

经营范围：一般项目：大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；互联网安全服务；安全咨询服务；区块链技术相关软件和服务；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；非居住房地产租赁；安全技术防范系统设计施工服务；园区管理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）

(2) 关联关系

公司董事姜桂林先生为公司的关联自然人，其目前担任数字湖南董事兼总经理，根据相关法律法规的规定，认定数字湖南为公司关联法人。

(3) 履约能力

数字湖南的股东为中国电子信息产业集团有限公司和湖南财信金融控股集团有限公司，并由中国电子信息产业集团有限公司控股。数字湖南以数字政府建设运维和数据要素运营为核心主业，聚焦数据“聚、通、用”全生命周期，引领构建全产业链、全价值链、全服务链的大数据产业生态圈，努力打造数字湖南建设的主力军、数据要素市场的先锋队、数据资产运营的排头兵、数据安全治理的守门员。数字湖南具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、日常关联交易主要内容

公司日常关联交易主要是公司与关联人之间进行的信息技术服务及系统集成、采购商品、技术开发、咨询服务等，上述交易事项均基于公司正常经营活动而发生，市场定价遵循公平交易原则。

公司所有的招投标项目均按照公司制订的《投标报价管理办法》进行报价，不存在损害公司利益或股东权益的情形。

2、关联交易协议签署情况

公司将在日常关联交易的预计范围内，根据市场需求、公司业务的实际开展情况，在交易各方自愿、平等的原则下签署相关合同或协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易目的

公司与数字湖南将充分利用各自优势，在产业发展等方面深化协同，建立全面、深入的合作伙伴关系，促进公司业务的持续发展。公司作为国内数字政府及智慧企业领域的信息化综合服务提供商，凭借雄厚的研发实力与丰富的信息化解决方案实施经验，已在数字政府及智慧企业领域形成自己独特的竞争优势，本着平等互利的原则，各方之间的合作有利于实现资源共享、互惠互利、共同发展。

（二）关联交易对公司的影响

上述日常关联交易均属于公司正常经营管理活动范围，是公司开展日常经营活动的需要，有利于公司业务发展和持续性发展。关联交易遵循市场交易的公开、公平、公正原则，按照公允合理的市场价格规范交易，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。上述关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事根据公司提交的相关议案及其他有关资料以及就此关联交易向公司的咨询与进一步的了解，发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，同意将该事项提交董事会审议。

公司独立董事认为：公司本次预计的 2023 年日常关联交易所针对事项均基于公司正常经营活动而发生，市场定价遵循了公平交易的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重依赖。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月18日