

华泰联合证券有限责任公司
关于北京中科江南信息技术股份有限公司
2024 年度日常关联交易预计的核查意见

作为北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“中科江南”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对中科江南 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

公司预计 2024 年度将与关联方广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”）和丁绍连先生发生日常关联交易，预计总金额不超过 200.00 万元。公司 2023 年度与丁绍连先生发生的日常关联交易金额为 100 万元。

公司于 2024 年 1 月 23 日召开的第三届董事会第二十三次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗攀峰先生、衡凤英女士、陈建良先生、陈荣先生和黄敬超先生对此议案回避表决。公司独立董事召开独立董事专门会议已审议并同意此事项。

2、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
向关联人采购产品、商品	广电运通	采购商品、技术服务	参照市场公允价格双方协商确定	100.00	0.00	16.72
接受关联人提供的劳务	丁绍连	接受劳务	参照市场公允价格双方协商确定	100.00	0.00	100.00

注：公司向广电运通采购商品、技术服务的上年发生金额 16.72 万元为公司与广电运通全资子公司广州广电运通信息科技有限公司签订的《国资国企云平台资源租赁合同书》合同金额，未触及需董事会审议披露的标准，公司已履行了内部审批程序。

3、2023 年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
向关联人采购产品、商品	富深协通	采购商品、技术服务	9.79	100.00	0.73	-90.21	2023 年 01 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》
向关联人销售产品、商品	富深协通	销售商品、技术服务	490.41	200.00	2.13	145.21	
接受关联人提供的劳务	丁绍连	接受劳务	100.00	100.00	100.00	0.00	
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	公司日常关联交易实际履行情况与原预计金额存在差异，主要因为公司基于市场需求和业务发展对关联交易额度作出预计，但由于行业政策、客户经营情况、市场需求等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。公司 2023 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及中小投资者利益的情形。						

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
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		公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2023 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。					

注：公司向富深协通销售商品、技术服务的实际发生金额 490.41 万元为 2022 年度签订的合同在 2023 年度发生的交易，此金额尚未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

1、广电运通集团股份有限公司

法定代表人：陈建良

注册资本：248338.2898 万元人民币

主营业务：计算机、通信和其他电子设备制造业。

住所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号

财务状况：截至 2023 年 6 月 30 日，总资产 2,202,907.73 万元，净资产 1,159,729.33 万元；2023 年 1-6 月营业收入 363,615.30 万元，净利润 47,366.02 万元（数据未经审计）。

关联关系：广电运通持有公司 34.50%的股份，为公司控股股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形，为公司关联方。

履约能力：广电运通依法存续经营，成立以来依法存续，目前正常经营，日常交易中能够正常履行合同约定，具备相关履约能力。经核查，广电运通不属于失信被执行人。

2、丁绍连先生

丁绍连先生，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 3 月至今作为公司外聘首席管理顾问提供咨询服务。

关联关系：丁绍连先生系公司董事衡凤英女士的配偶，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.5 条规定的情形，为公司关联方。

履约能力：经核查，丁绍连先生不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司 2024 年与关联方的日常关联交易主要是向关联方采购商品、技术服务及接受关联人提供的劳务。公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

截至本核查意见出具日，公司尚未与广电运通、丁绍连先生签订 2024 年度关联交易协议，协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，有利于充分利用各自资源优势，实现资源合理配置，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。

2、公司与上述关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

3、上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。

五、履行的审议程序

公司独立董事召开独立董事专门会议，一致同意公司对 2024 年度日常关联交易预计的事项，认为：本次公司关于 2024 年度日常关联交易预计事项，系公司日常经营所需，交易事项符合市场规则，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，符合《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本事项董事会审议时，关联董事回避表决，非关联董事经表决一致通过该事项，程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2023 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。因此，我们一致同意公司对 2024 年度日常关联交易预计的事项。

公司第三届董事会第二十三次审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为 2023 年度日常关联交易计划按照公平、自愿原则制定，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。董事会关于该事项的表决程序合法，关联董事罗攀峰先生、衡凤英女士、陈建良先生、陈荣先生和黄敬超先生回避表决，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

六、保荐机构意见

经上述核查，本保荐机构认为公司 2024 年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：_____ _____
 郑士杰 陈超然

华泰联合证券有限责任公司（公章）

年 月 日