

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2024-036

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司近日与安徽智倭信信息技术有限公司签订了《<招商银行股份有限公司 2023 年度第 3 批次信创服务器采购项目>销售合同》，合同金额为人民币 14,462.76 万元，该项目是系统集成项目，由公司向最终用户招商银行股份有限公司提供合同中所需的鲲鹏服务器和相应的产品服务。

鉴于上述合同中最终客户对鲲鹏服务器的需求以及各方供应商给出的采购价格、付款要求、供货时间等条件，经综合考虑公司决定向北京南天软件有限公司（以下简称“南天软件”）采购部分型号的鲲鹏服务器，并拟与南天软件签订《产品购销合同》，采购金额为人民币 10,280 万元。双方交易本着公平交易的原则，采购价格按照市场价格确定，交易价格公允。

南天软件系云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”）的控股子公司；公司拟定向发行的认购方北京力声科力技术有限公司（具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在北京证券交易所指信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-058）），是南天信息的参股公司南天数金（北京）信息产业发展有限公司的全资子公司。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定，公司拟与南天软件签订的《产品购销合同》构成关联交易。

（二）决策与审议程序

2024年3月13日，公司独立董事召开第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议；同日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了本次关联交易事项，此事项不涉及关联董事，无需回避表决；同日，公司召开第五届监事会第七次会议审议通过了本次关联交易事项，此事项不涉及关联监事，无需回避表决。

根据《公司章程》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，公司此次关联交易总金额为10,280万元，占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3,000万元，故该关联交易事项尚需提交股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京南天软件有限公司

住所：北京市海淀区上地信息路10号

注册地址：北京市海淀区上地信息路10号

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2002年4月19日

法定代表人：徐宏灿

实际控制人：云南省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：20,000万元

实缴资本：11,000万元

主营业务：软件开发；计算机系统服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；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）；建设工程项目管理；互联网信息服务。

关联关系：南天软件系云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”）的控股子公司；公司拟定向发行的认购方北京力声科力技术有限公司（具体内容详见公司于2023年8月8日在北京证券交易所指信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2023-058)),是南天信息的参股公司南天数金(北京)信息产业发展的全资子公司。根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定,公司拟与南天软件签订的《产品购销合同》构成关联交易。

财务状况:

2022 年经审计的主要财务数据: (单位:万元)

总资产	净资产	营业收入	净利润
64,678.59	33,108.31	74,551.29	3,490.92

信用情况: 不是失信被执行人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循公平、合理的原则,以标的商品的市场价格为依据。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易本着公平交易的原则,以标的商品的市场价格为定价基础,定价公允合理,不存在损害公司及股东合法利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司按照招商银行股份有限公司 2023 年度第 3 批次信创服务器采购项目需要(详见公司于 2024 年 3 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《签订重要合同的公告》(公告编号:2024-035)),拟与南天软件签订《产品购销合同》,向南天软件采购项目所需的部分鲲鹏服务器,采购金额为人民币 10,280 万元(具体金额以实际签署金额为准)。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营的正常所需,有利于公司发展,符合公司和全

体股东的利益。公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场定价、交易。不存在损害公司和股东权益的情形。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：同辉信息董事会在审议上述关联交易事项前，已将上述关联交易议案提交独立董事召开专门会议进行审议，全体独立董事审议通过上述关联交易事项，并同意将议案提交公司董事会审议。本次关联交易事项已经同辉信息董事会和监事会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及公司章程的有关规定，审议程序合法合规。保荐机构对同辉信息本次关联交易事项无异议。

七、备查文件目录

- （一）同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
- （二）同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；
- （三）同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- （四）同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司与北京南天软件有限公司拟签订的《产品购销合同》；
- （五）《申港证券股份有限公司关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司关联交易的核查意见》。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2024年3月13日