

## 亚信安全科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币13,600万元。关联董事陆光明、吴强、黄海波、刘东红回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度的确认及预计事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东将进行回避表决。

监事会认为：公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响，没有损害公司及其他中小股东的利益，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

公司于2024年4月15日召开第二届董事会独立董事2024年第四次专门会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计

的议案》，独立董事认为：公司与关联方签署协议并进行日常交易具有合理性与必要性，相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。全体独立董事一致同意2024年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。

公司于2024年4月15日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于〈2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计〉的预案》。董事会审计委员会认为：公司及子公司2024年度日常关联交易预计事项均按照公开、公平、公正的原则进行，为正常生产经营所需，符合公司日常业务发展的需要，关联交易价格定价合理公允、程序合规，没有损害公司和其他股东尤其是中小股东的利益。

## （二）2024年度日常关联交易预计金额及类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方集团	本年预计金额	占2023年度同类业务比例 (%)	本年初至2024年3月末与关联方累计已发生的交易金额	2023年度实际发生额	占2023年度同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联方销售	亚信科技控股有限公司及其附属企业	5,000.00	3.1086	14.36	615.76	0.3828	根据公司业务需求并结合市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
	亚信创新技术（南京）有限公司	1,000.00	0.6217	0.34	1.36	0.0008	
	宁夏西云算力科技有限公司	600.00	0.3730	-	-	0.0000	
	上海富数科技有限公司	500.00	0.3109	-	-	0.0000	
	恒安嘉新（北京）科技股份有限公司	200.00	0.1243	-	-	0.0000	
	北京深演智能科技股份有限公司	100.00	0.0622	-	20.75	0.0129	
	北京天润融通科技股份有限公司	100.00	0.0622	1.41	2.58	0.0016	
	北京中科视云科技有限公司	50.00	0.0311	-	-	0.0000	

关联方 采购	亚信科技控股有限公司及其附属企业	2,500.00	5.1224	8.55	175.37	0.3593	
	亚信创新技术（南京）有限公司	1,000.00	2.0489	-	888.30	1.8201	
	宁夏西云算力科技有限公司	900.00	1.8440	1.00	-	0.0000	
	上海富数科技有限公司	600.00	1.2294	-	109.27	0.2239	
	恒安嘉新（北京）科技股份有限公司	500.00	1.0245	-	159.76	0.3273	
	北京信书科技发展有限公司	250.00	0.5122	-	-	0.0000	
	北京中科视云科技有限公司	150.00	0.3073	-	-	0.0000	
	亚信远航软件（北京）有限公司	100.00	0.2049	-	6.93	0.0142	
关联方 租赁	亚信科技控股有限公司及其附属企业	50.00	1.1393	-	16.61	0.3786	-

注1：本年初至2024年3月末与关联方累计已发生的交易金额未经审计；

注2：在上述关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

### （三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方集团	2023年度 预计金额	2023年度实 际金额	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
关联方 销售	亚信科技控股有限公司及其附属企业	2,000.00	615.76	公司在进行2023年度关联交易预计时，系基于当时市场需求，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，但因市场与双方需求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为
	亚信创新技术（南京）有限公司	1,000.00	1.36	
	上海富数科技有限公司	500.00	-	
	广东明日联合数字科技有限公司	300.00	-	
	恒安嘉新（北京）科技股份有限公司	200.00	-	
	北京中科视云科技有限公司	50.00	-	
	北京深演智能科技股份有限公司	-	20.75	
	北京天润融通科技股份有限公司	-	2.58	

关联方 采购	亚信科技控股有限公司及其附属企业	2,500.00	175.37	
	亚信创新技术（南京）有限公司	3,000.00	888.30	
	上海富数科技有限公司	600.00	109.27	
	恒安嘉新（北京）科技股份公司	500.00	159.76	
	北京信书科技发展有限公司	250.00	-	
	北京中科视云科技有限公司	150.00	-	
	亚信远航软件（北京）有限公司	100.00	6.93	
	宁夏西云算力科技有限公司（原名“宁夏天云网络科技有限公司”）	30.00	-	
关联方 租赁	亚信科技控股有限公司及其附属企业	50.00	16.61	

## 二、关联方基本情况和关联关系

### （一）关联方的基本情况

#### 1、亚信科技控股有限公司（AsiaInfo Technologies Limited）

注册资本：10,000 元港币

企业类型：于英属维尔京群岛注册成立的国际商业公司

注册地址：Craigmuir Chambers Road Town Tortola, VG1110 British Virgin Islands

法定代表人：田溯宁

成立日期：2003 年 7 月 15 日

主要股东：Skipper Investment Limited 持股 22.87% 等

经营范围：软件产品及相关服务

关联关系：公司实际控制人田溯宁先生同时担任亚信科技控股有限公司主席兼执行董事

#### 2、北京中科视云科技有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 10 层 1061A

法定代表人：黄正

成立日期：2014年6月11日

主要股东：北京中科海力技术有限公司持股 21.00%、北京中科智网科技有限公司持股 20.00%、北京宏声致远科技有限公司持股 20.00%、中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司持股 20.00%、亚信科技（成都）有限公司持股 19.00%

经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;计算机系统服务;销售自行开发的产品、机械设备、通讯设备;产品设计。（除电子产品、服装等实体店）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。

关联关系：公司子公司亚信科技（成都）有限公司持有北京中科视云科技有限公司 19%股权，公司董事刘东红女士同时担任北京中科视云科技有限公司董事

### **3、恒安嘉新（北京）科技股份有限公司**

注册资本：7,981.4466 万元

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地址：北京市海淀区北三环西路 25 号 27 号楼五层 5002 室

法定代表人：金红

成立日期：2008 年 8 月 7 日

主要股东：金红持股 23.0989%、启明星辰信息技术集团股份有限公司持股 13.3573%、北京红杉盛德股权投资中心（有限合伙）持股 10.8657%等

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；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；软件开发；计算机及通讯设备租赁；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备销售；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）（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。）

关联关系：公司董事黄海波先生同时担任恒安嘉新（北京）科技股份有限公司董事

#### **4、上海富数科技有限公司**

注册资本：1,042.7296 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：上海市静安区愚园路 246 弄 10 号 4 层 417 室

法定代表人：陆光明

成立日期：2016 年 4 月 29 日

主要股东：杭州金顾恒科技有限公司持股 18.0068%、成都晨山股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 9.7234%、上海聚熠仁科技合伙企业（有限合伙）持股 9.2961%、上海三律企业管理合伙企业（有限合伙）持股 8.9908%、北京晨山创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股 8.3665%、亚信安全科技股份有限公司持股 8.3665%等

经营范围：从事计算机软件技术、环保技术、通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机服务（除互联网上网服务），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），企业管理咨询，网络科技（不得从事科技中介），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），计算机、软件及辅助设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司持有上海富数科技有限公司 8.3665% 股权，公司董事陆光明先生同时担任上海富数科技有限公司法定代表人、董事长

#### **5、亚信创新技术（南京）有限公司**

注册资本：1,000 万美元

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

注册地址：南京市雨花台区花神大道 98 号 1 栋 203 室

法定代表人：徐猛

成立日期：2018 年 6 月 7 日

主要股东：ASIAINFO INTERNATIONAL PTE.LTD.持股 100%

经营范围：计算机软件及网络技术开发，技术咨询，技术转让，技术服务；数据处理；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询，自营和代理货物和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司实际控制人田溯宁先生为亚信创新技术（南京）有限公司实际控制人

## **6、亚信远航软件（北京）有限公司**

注册资本：4,000 万美元

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区亚信联创全球总部研发中心大楼 4 层 A 座 A1 区

法定代表人：张纯

成立日期：2015 年 11 月 2 日

主要股东：亚信科技国际（香港）有限公司持股 100%

经营范围：计算机软件及网络技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；数据处理；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：公司实际控制人田溯宁先生为亚信远航软件（北京）有限公司实际控制人

## **7、北京信书科技发展有限公司**

注册资本：850 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼 12 层 1202（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）

法定代表人：田溯宁

成立日期：2022 年 8 月 11 日

主要股东：田溯宁持股 94.1176%、张纯持股 5.8824%

经营范围：一般项目：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；软件销售；企业管理咨询；计算机系统服务；图文设计制作；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；广告发布；广告设计、代理；广告制作；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）（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）

关联关系：公司实际控制人田溯宁先生为北京信书科技发展有限公司实际控制人

#### **8、宁夏西云算力科技有限公司(原名：宁夏天云网络科技有限公司)**

注册资本：29,040.01 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区中关村科技产业园中卫云中心 A 座 306 室

法定代表人：庄宁

成立日期：2016 年 1 月 5 日

主要股东：宁夏诚贝创业投资咨询有限公司持股 89.5764%、宁夏云聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 10.2858%、田溯宁持股 0.1377%

经营范围：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营范围：计算机系统服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数据处理服务；图文设计制作；数字文化创意软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；对外承包工程；会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：公司实际控制人田溯宁先生为宁夏西云算力科技有限公司实际控制人

#### **9、北京深演智能科技股份有限公司**

注册资本：8,391.5175 万元人民币



企业类型：科技股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号楼 9 层 01 单元

法定代表人：黄晓南

成立日期：2009 年 4 月 30 日

主要股东：黄晓南持股 20.38%

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；经济贸易咨询；计算机技术培训；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；产品设计；企业管理咨询；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）；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务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。）

关联关系：公司董事黄海波自 2022 年 1 月起担任北京深演智能科技股份有限公司董事

## **10、北京天润融通科技股份有限公司**

注册资本：5,166 万元人民币

企业类型：科技股份有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 1 号楼 2901

法定代表人：吴强

成立日期：2006 年 2 月 23 日

主要股东：吴强持股 40.7589%

经营范围：一般项目：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；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；企业征信业务。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

关联关系：公司董事吴强担任北京天润融通科技股份有限公司法定代表人

## （二）履约能力分析

上述关联方均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，财务状况良好，具有良好的履约能力过往发生的交易能正常实施并结算。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

## 三、日常性关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司及子公司与相关关联方2024年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售商品、采购设备、提供劳务、接受劳务、租赁场地等，公司及子公司与各关联方之间的业务往来将遵循公允、公平、公正的原则进行，交易价格按照市场公允价格和合理的收费标准确定。公司及子公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协议，对公司及子公司与各关联方（包括各关联方直接或间接控股公司）之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。

### （二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

## 四、日常性关联交易目的和对公司的影响

### （一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司及子公司业务发展及生产经营的正常经营活动需要，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。

### （二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，交易价格按照市场公允价格和合理的收费标准确定，没有损害公司及其他中小股东的利益，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

### （三）关联交易的持续性

在公司业务稳定发展的情况下，公司与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述关于预计2024年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，相关关联董事已对关联交易事项回避表决。上述事项尚需提交股东大会审议，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，保荐机构对公司预计2024年度日常关联交易事项无异议。

## 六、上网公告附件

（一）《亚信安全科技股份有限公司第二届董事会独立董事2024年第四次专门会议决议》

（二）《中国国际金融股份有限公司关于亚信安全科技股份有限公司预计2024年度日常关联交易的核查意见》

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2024年4月27日