

证券代码：839486

证券简称：信联股份

主办券商：国都证券

北京信联众成技术股份公司 关联交易公告

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

2019年公司为了提高项目管理效率、节约管理成本，将公司的部分业务项目外包给济宁市科宜信息科技中心(以下简称“济宁科宜”)，同年6月签署相关协议并开始正式合作，协议中约定如下：“技术服务内容为济宁科宜利用自身的人力资源以及相关专业技能，按时、按量、保质提供技术服务工作。双方定价遵循公允性原则，按照“技术服务费结算单”方式按时结算技术服务费。技术服务费分研发技术服务费及其他业务技术服务费，研发技术服务费提供技术服务时实际所产生的费用和管理费用（实际发生费用的5%收取）及增值税税金，增值税税金按实际发生额收取。其他业务技术服务费按约定额度收取。”技术服务费采用月结（银行转账）方式，经核实2019年总共发生关联交易金额约1,141,595.01元，其中研发技术服务费1,029,126.21元，自动化运维项目技术服务费112,468.80元。

上述协议中关于服务定价的公开市场价格一般是按照（实际产生

的直接人工+管理费用 30%+法律法规适用的增值税金)的总额作为定价依据,而本次的定价是按照(实际产生的直接人工+管理费用 5%+法律法规适用的增值税金)的总额作为定价依据,低于市场价格,符合公允性定价原则,不侵害公司利益。

(二) 表决和审议情况

公司在 2020 年 4 月年报披露之前对偶发性关联交易事项履行了第二次补充审议程序,经公司第二届董事会第四会议审议通过了《补充确认 2019 年度偶发性关联交易》的议案,该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议(公告编号:2020-025)。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称: 济宁市科宜信息科技有限公司

住所: 山东省济宁市泗水县高峪镇双创园 359 室(高峪村)

注册地址: 山东省济宁市泗水县高峪镇双创园 359 室(高峪村)

企业类型: 个人独资企业

法定代表人: 徐彤彤

实际控制人: 徐彤彤

注册资本: 0 元

主营业务: 企业管理咨询; 市场营销策划; 信息技术咨询服务; 信息系统集成服务; 计算机软件开发。

关联关系：济宁科宜，法定代表人：徐彤彤。徐彤彤，女，30岁，中国黑龙江人，无境外居留权。于2018年10月入职信联股份，任职公司综合专员，2019年7月任职工代表监事、监事会主席。

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

本次关联交易定价政策为：公开市场的公允定价。

本次关联交易定价依据为：双方定价遵循公允性原则，按照“技术服务费结算单”方式按时结算技术服务费。技术服务费分研发技术服务费及其他业务技术服务费，研发技术服务费提供技术服务时实际所产生的费用和管理费用（实际发生费用的5%收取）及增值税税金，增值税税金按实际发生额收取。其他业务技术服务费按约定额度收取。上述协议中关于服务定价的公开市场价格一般是按照（实际产生的直接人工+管理费用30%+法律法规适用的增值税金）的总额作为定价依据，而本次的定价是按照（实际产生的直接人工+管理费用5%+法律法规适用的增值税金）的总额作为定价依据，低于市场价格，符合公允性定价原则，不侵害公司利益。

四、交易协议的主要内容

2019年公司为了提高项目管理效率、节约管理成本，将公司的部分业务项目外包给济宁市科宜信息科技中心（以下简称“济宁科宜”），同年5月签署相关协议并开始正式合作，协议中约定如下：“技术服务内容为济宁科宜利用自身的人力资源以及相关专业技能，按时、按量、保质提供技术服务工作。双方定价遵循公允性原则，按照“技术

服务费结算单”方式按时结算技术服务费。技术服务费分研发技术服务费及其他业务技术服务费，研发技术服务费提供技术服务时实际所产生的费用和管理费用（实际发生费用的5%收取）及增值税税金，增值税税金按实际发生额收取。其他业务技术服务费按约定额度收取。”技术服务费采用月结（银行转账）方式，经核实2019年总共发生关联交易金额约1,141,595.01元，其中研发技术服务费1,029,126.21元，自动化运维项目技术服务费112,468.80元。

上述协议中关于服务定价的公开市场价格一般是按照（实际产生的直接人工+管理费用30%+法律法规适用的增值税金）的总额作为定价依据，而本次的定价是按照（实际产生的直接人工+管理费用5%+法律法规适用的增值税金）的总额作为定价依据，低于市场价格，符合公允性定价原则，不侵害公司利益。

相关协议签署其他信息如下：

协议签署时间：2019年6月1日。

协议签署地点：北京。

交易双方当事人的名称：

北京信联众成技术股份公司（甲方）

济宁市科宜信息科技中心

支付方式：月结/实时，银行转账

期限：自2019年6月1日起，至2022年5月31日止，在协议到期前一个月，双方如有继续合作意向，本协议继续有效并自动顺延一年。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司持续开发外包管理系统，拟自用及对外销售，作为恢复竞争力的重要举措。年初公司委托天津市武清区科宜科技中心公司承接部分开发任务，后合作方团队出现问题，褚旭成立济宁科宜公司拟吸纳团队继续研发，期间济宁科宜短暂承接自动化运维项目部分实施工作，7月济宁科宜因资金问题转让给徐彤彤，9月信联股份因经营问题彻底终止研发。

本次关联交易本着延续之前受合作单位影响而中断的业务而发生的，是公司正常经营的需要。

对公司的影响：

- 1、 人员外包有利于公司转嫁人事劳资风险和现金流量；
- 2、 公允的外包价格，不存在损害公司及股东利益的情形；
- 3、 月结的付款方式，有利于缓解公司资金压力。

六、备查文件目录

- (一) 公司第二届董事会第四次会议决议；
- (二) 技术服务框架协议。

北京信联众成技术股份公司

董事会

2020年4月30日