

证券代码：835990

证券简称：随锐科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 随锐科技集团股份有限公司关联交易公告

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

为了满足项目建设需求，公司拟同中标慧安信息技术股份有限公司（以下简称“中标慧安”）签署《指挥中心系统建设项目合同书》，由公司向中标慧安采购项目所需大屏、音视频、指挥调度系统升级及三级等保配套设备及相关服务，合同金额为人民币 12,423,463 元。

公司董事蒋升同时担任中标慧安公司董事，本次交易构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2021 年 2 月 10 日，公司召开了第二届董事会第三十四次会议。

本次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟签署采购合同暨关联交易的议案》，关联董事蒋升回避了本议案表决。

按照《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

(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：中标慧安信息技术股份有限公司

住所：北京市海淀区昆明湖南路 51 号 A 座二层 217 号

注册地址：北京市海淀区昆明湖南路 51 号 A 座二层 217 号

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：余丹

实际控制人：余丹

注册资本：1,0000 万元

主营业务：软件开发；计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品；技术进出口。

关联关系：随锐科技董事蒋升先生同时担任中标慧安董事职务，中标慧安为本公司关联公司，故本次交易构成关联交易。

## 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

本次关联交易交易价格按市场方式协商确定，遵循有偿公平、自愿的原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

为了满足公司项目建设需求，公司拟同中标慧安信息技术股份有限公司签署《指挥中心系统建设项目合同书》，由公司向中标慧安采购项目所需大屏、音视频、指挥调度系统升级及三级等保配套设备及相关服务合同。

该合同金额为人民币 12,423,463 元，付款方式为分期支付：

- 1、签订合同后 5 个工作日内支付合同总金额的 45%；
- 2、设备到货后，5 个工作日内支付合同总金额的 35%；
- 3、设备到货完毕并验收合格后，5 个工作日内支付剩余价款，即合同总金额的 20%。

中标慧安应提供与产品安装督导、设备使用相关的技术资料和技术服务，协助公司进行系统调试、提供相关协议，对软件进行调整。项目整体产品保修期为三年。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是为了满足公司项目建设需求，属于正常商业行为，是公司正常生产经营及业务开展的一部分。交易价格按市场方式协商确定，遵循有偿公平、自愿的原则，定价公允合理。

在本次交易中，公司严格按照市场化公允原则执行，遵循有偿公平、自愿的原则，定价公允合理。本次交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影

响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《随锐科技集团股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》

随锐科技集团股份有限公司

董事会

2021年2月10日