

证券代码：831832

证券简称：科达自控

主办券商：中信建投

山西科达自控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

根据“实质重于形式”原则，结合中国证监会、全国股转公司的信息披露要求，出于审慎的态度，公司决定从严认定关联方，公司重新梳理了报告期的关联交易，经梳理后将有关关联交易进行确认。具体内容如下：

2017年公司子公司北京星空网络技术有限公司与关联方北京同达合创信息技术有限公司签订设备采购合同，金额 230 万元，截止 2021.6.30 该关联公司欠公司设备款 69.5 万元，本次交易构成关联交易。

2018 年公司子公司北京星空网络技术有限公司与关联方北京华秀时代科技有限公司签订设备采购合同，合同金额 70 万元。本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2021 年 8 月 18 日召开的第三次董事会第二十次会议审议通过了《关于山西科达自控股份有限公司补充确认关联交易的议案》，并决议将该议案提交 2021 年第五次临时股东大会审议。

（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：北京同达合创信息技术有限公司

住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 2 层 101-206

注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 2 层 101-206

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：丛培勇

实际控制人：丛培勇

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；会议服务；影视策划；翻译服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口。（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：公司控股股东、实际控制人之一李惠勇先生的儿媳王箐持有北京同达合创信息技术有限公司 30% 股权

2. 法人及其他经济组织

名称：北京华秀时代科技有限公司

住所：北京市海淀区上地信息产业基地三街 3 号楼 4 门 601-2

注册地址：北京市海淀区上地信息产业基地三街 3 号楼 4 门 601-2

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王箐

实际控制人：王箐

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；软

件咨询；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；工程和技术研究与试验发展；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计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：公司控股股东、实际控制人之一李惠勇先生的儿媳王箐持有北京同达合创信息技术有限公司 27% 股权，并担任该公司的董事长兼经理

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

公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司对关联方的认定符合《企业会计准则第 36 号-关联方披露》等相关规定的要求。但根据“实质重于形式”原则，结合中国证监会、全国股转公司的信息披露要求，出于审慎的态度，公司决定从严认定关联方，公司重新梳理了报告期的关联交易，经梳理后将有关关联交易进行确认。具体内容如下：

2017年公司子公司北京星空网络技术有限公司与关联方北京同达合创信息技术有限公司签订设备采购合同，金额 230 万元，截止 2021.6.30 该关联公司欠公司设备款 69.5 万元，本次交易构成关联交易。

2018年公司子公司北京星空网络技术有限公司与关联方北京华秀时代科技有限公司签订设备采购合同，合同金额 70 万元。本次交易构成关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

（二）关联交易对公司的影响

本次关联交易，将严格按照公允价值原则执行，不存在损害公司及中小股东

利益的情况。本次预计的日常性关联交易，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。

六、备查文件目录

山西科达自控股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

山西科达自控股份有限公司

董事会

2021年8月18日