

证券代码：870716

证券简称：南大先腾

主办券商：天风证券

## 江苏南大先腾信息产业股份有限公司

### 关于公司预计 2022 年日常性关联交易的公告

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、日常关联交易预计情况

##### （一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受关联方提供劳务进行系统开发	5,000,000	39,100	西安全资子公司新成立,所以 2021 年实际发生金额较少,未来业务拓展需求,预计交易有较大增长
出售产品、商品、提供劳务	向关联方提供劳务进行系统开发、销售相应产品	10,000,000	666,823.9	西安全资子公司新成立,所以 2021 年实际发生金额较少,未来业务拓展需求,预计交易有较大增长
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	接受关联方财务资助（不计利息）、银行	49,000,000	25,850,000	

	授信、贷款的无偿担保			
合计	-	64,000,000	26,555,923.9	-

## （二）基本情况

### 1、关联方（一）

#### （1）关联方介绍

浙江先腾信息科技有限公司，注册资本 1000 万，住所为浙江省衢州市柯城区九龙南路 28 号 2015 室，法定代表人王卿女士，主营业务为信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发。

#### （2）关联关系

浙江先腾信息科技有限公司为本公司控股子公司，与公司构成关联方。浙江先腾信息科技有限公司法定代表人王卿女士为本公司副董事长。

#### （3）交易内容

预计 2022 年本公司将向浙江先腾信息科技有限公司提供劳务进行系统开发及销售相应的产品。

### 2、关联方（二）

#### （1）关联方介绍

西安先腾智创信息科技有限公司，注册资本 1000 万，住所为陕西省西安市莲湖区西北二路 1 号一层，法定代表人孟波波先生，主营业务为一般项目：软件开发；大数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；网络技术服务；软件外包服务；互联网数据服务；互联网安全服务，物联网应用服务。

#### （2）关联关系

西安先腾智创信息科技有限公司为本公司全资子公司，与公司构成关联方。西安先腾智创信息科技有限公司法定代表人孟波波先生为本公司总经理。

### （3）交易内容

预计2022年本公司将向西安先腾智创信息科技有限公司提供劳务进行系统开发及销售相应的产品。

## 3、关联方（三）

### （1）关联方介绍

王锦东先生为公司控股股东，实际控制人，直接持有股份6,330,348股，占公司总股本的31.65%，担任公司董事长。

连凯女士为王锦东先生之配偶。

### （2）交易内容

公司拟与王锦东先生签订《借款协议》，由王锦东先生向公司提供人民币1000万元的借款额度，期限为1年，不计利息。2022年借款是否实际发生，将视公司业务发展的需要而定。

公司拟向银行申请授信，王锦东先生及其配偶连凯女士将为授信提供连带责任担保，授信总额为3900万。2022年借款是否实际发生，将视公司业务发展的需要而定。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

该议案已提交第二届董事会第十次会议审议，因非关联董事不足半数，该议案尚须股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联交易事项价格参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、交易协议的签署情况及主要内容

公司所有交易均按业务合同执行，交易条款、付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。

### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性

公司与上述关联方之间的关联交易是为满足公司正常经营的实际需要或公司开拓业务所需，且严格按照公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司及除关联股东以外其他股东利益的情形。

(二) 对公司的影响

关联交易价格公允合理，对公司无不利影响。

### 六、备查文件目录

(一) 第二届董事会第十次会议决议

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

董事会

2022年1月25日