

证券代码：834853

证券简称：延边创业

主办券商：开源证券

延边创业软件开发股份有限公司 关于追认 2021 年公司偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、公司与内蒙古冠准科技有限公司发生了往来款交易事项，合计金额 700,000.00 元。公司持有内蒙古冠准科技有限公司 40.00% 的股权，公司与内蒙古冠准科技有限公司构成关联关系，本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司日常经营业务发展需要，2019 年度内公司与内蒙古冠准科技有限公司签订了兴安盟中小企业融资服务平台技术委托开发合同，合同金额人民币柒拾万元整（小写：700,000.00 元），该项目已于 2021 年度内验收完毕。2021 年 11 月 23 日内蒙古冠准科技有限公司支付公司 400,000.00 元合同款，截至报告期后 2021 年年报披露前，公司应收内蒙古冠准科技有限公司 300,000.00 元合同款。

2、公司全资子公司吉林省益牙网络科技有限公司与张小辉先生

发生了往来款交易事项，合计金额 0.00 元。张小辉先生为公司三级子公司吉林省凯满丰建筑工程有限公司法定代表人，公司全资子公司吉林省益牙网络科技有限公司与张小辉先生构成关联关系，本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司的整体战略发展规划及经营需求，为进一步整合资源、拓展市场区域，公司全资子公司吉林省益牙网络科技有限公司从公司三级子公司吉林省凯满丰建筑工程有限公司法定代表人张小辉处以 0.00 元购买国信通宇（北京）科技有限公司 60.00%的股权。国信通宇（北京）科技有限公司注册资本为人民币 2,000,000.00 元，为认缴出资金额。

购买时点日，吉林省益牙网络科技有限公司支付价款 0.00 元与国信通宇（北京）科技有限公司净资产×持股比例算出的份额之差，形成了营业外收入 10,917.44 元。

以上交易均遵循公允、公平、公正和市场化的原则，不会损害挂牌公司及其他股东的利益。

（二）表决和审议情况

2022 年 6 月 28 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于追认公司 2021 年偶发性关联交易》的议案，表决结果为同意票数 5 人，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：内蒙古冠淮科技有限公司

住所：内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区经济合作局一楼东侧
办公室

注册地址：内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区经济合作局一楼
东侧办公室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张小辉

实际控制人：内蒙古草根科技有限公司

注册资本：10,000,000.00

主营业务：软件开发、网络技术开发、数据处理服务，信息系统集成服务，计算机技术开发、咨询、交流、转让、推广服务、计算机，软件及辅助设备、通讯设备的销售；电信业务、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。）

关联关系：延边创业软件开发股份有限公司持有内蒙古冠淮科技有限公司 40.00%的股权，构成关联关系。

2. 自然人

姓名：张小辉

住所：辽宁省凌源市三家子乡老官杖子村富家屯组 1826 号

关联关系：张小辉为公司三级子公司吉林省凯满丰建筑工程有限公司的法定代表人，构成关联关系。

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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、公司与内蒙古冠准科技有限公司发生了往来款交易事项，合计金额 700,000.00 元。公司持有内蒙古冠准科技有限公司 40.00%的股权，公司与内蒙古冠准科技有限公司构成关联关系，本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司日常经营业务发展需要，2019 年度内公司与内蒙古冠准科技有限公司签订了兴安盟中小企业融资服务平台技术委托开发合同，合同金额人民币柒拾万元整（小写：700,000.00 元），该项目已于 2021 年度内验收完毕。2021 年度内内蒙古冠准科技有限公司支付公司 400,000.00 元合同款，截至报告期后 2021 年年报披露前，公司应收内蒙古冠准科技有限公司 300,000.00 元合同款。

2、公司全资子公司吉林省益牙网络科技有限公司与张小辉先生发生了往来款交易事项，合计金额 0.00 元。张小辉先生为公司三级

子公司吉林省凯满丰建筑工程有限公司法定代表人，公司全资子公司吉林省益牙网络科技有限公司与张小辉先生构成关联关系，本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司的整体战略发展规划及经营需求，为进一步整合资源、拓展市场区域，公司全资子公司吉林省益牙网络科技有限公司从公司三级子公司吉林省凯满丰建筑工程有限公司法定代表人张小辉处以0.00元购买国信通宇（北京）科技有限公司60.00%的股权。国信通宇（北京）科技有限公司注册资本为人民币2,000,000.00元，为认缴出资金额。

购买时点日，吉林省益牙网络科技有限公司支付价款0.00元与国信通宇（北京）科技有限公司净资产×持股比例算出的份额之差，形成了营业外收入10,917.44元。

以上交易均遵循公允、公平、公正和市场化的原则，不会损害挂牌公司及其他股东的利益。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司发生的偶发性关联交易，是公司日常经营发展需要，是合理必要的，为公司日常经营发展提供了支持。

上述关联交易为公司日常经营发展产生，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果

及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《延边创业软件开发股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

延边创业软件开发股份有限公司

董事会

2022年6月30日