

证券代码：836825

证券简称：国信创新

主办券商：中信建投

北京国信创新科技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

北京国信创新科技股份有限公司（以下均称“公司”）第二届董事会第十九次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过《公司关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，同意公司及子公司计划与关联方北京中招互连应用科技有限公司在2022年发生交易类型及主要内容为：研究与开发项目的转移及与向关联方提供劳务、咨询服务、委托关联人销售产品、商品并支付服务费，合计交易金额预计为35,230,000.00元人民币。内容详见2021年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京国信创新科技股份有限公司关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-038）。

因关联公司北京中招互连应用科技有限公司近期在研发与开发方面的需求增加，截至本议案出具之日，公司及子公司与上述关联方计划结算的交易金额将超过上述预计，因此需增加与北京中招互连应用科技有限公司的日常性关联交易额度至不超过36,730,000.00元人民币（含）。其中，本次审议新增金额不超过1,500,000.00元人民币，均为研发与开发服务交易，交易类型无变化。

（二）表决和审议情况

北京国信创新科技股份有限公司第三届董事会第六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司关于审议超出2022年日常性关联交易金额的议案》，董事长朱建元因关联回避本表决。

该议案经董事会审议通过后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：北京中招互连应用科技有限公司

住所：北京市海淀区首体南路9号7楼7层701-3

注册地址：北京市海淀区首体南路9号7楼7层701-3

注册资本：4600.000000万人民币

主营业务：手机移动的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理。

法定代表人：胡志高

控股股东：无控股股东

实际控制人：无实际控制人

关联关系：国信创新董事长朱建元先生为该关联方的现任董事，构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

依据市场交易价格，以成本加固定费用为基础，采用协商的方式充分考虑服务的差异性等因素确定合同金额，过程合理，价格公允，不存在利益转移。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易遵循平等、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

超出额度涉及的协议如下：

协议一：《技术服务框架合作协议》。北京中招互连应用科技有限公司委托本

公司及子公司提供软件开发服务（技术外包）。北京中招互连应用科技有限公司根据国信创富（北京）科技有限公司实际投入工作量情况按月支付技术开发费用。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司及子公司作为关联方北京中招互连应用科技有限公司成立初期扫码APP应用产品的主要技术开发支持单位和产品部署平台，与其签订合作协议为其提供技术开发、研发服务。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司的主要业务不会因此而对关联方形形成依赖。未对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《北京国信创新科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京国信创新科技股份有限公司

董事会

2022年12月27日