

证券代码：871044

证券简称：中科希望

主办券商：江海证券

北京中科希望信息股份有限公司

关于预计 2023 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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发生金额 | (2022)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 |
|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 公司采购商品、服务 | 33,000,000 | 3,919,926.52 | 根据公司经营状况与发展情况充分预计。 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售商品、提供服务 | 36,000,000 | 0 | 根据公司经营状况与发展情况充分预计。 |
| 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 | 关联租赁、关联方向公司提供借款、关联方为公司向银行贷款提供担保。 | 33,000,000 | 13,378,327.66 | 根据公司经营状况与发展情况充分预计。 |
| 合计 | - | 102,000,000 | 17,298,254.18 | - |

(二) 基本情况

1、公司名称：北京昆仑联通科技发展股份有限公司

统一社会信用代码：911101071023143503

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-0200 房间

法定代表人：胡衡沅

注册资本：7200.000000 万人民币

成立日期：1998 年 08 月 26 日

经营范围：计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、信息咨询；销售机械电器设备、仪器仪表、钢材、建筑材料、五金交电（不含电动自行车，不从事实体店铺经营）、百货、电子计算机软硬件及外围设备、汽车配件；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机系统集成；技术推广；会议服务；企业管理咨询；租赁计算机、通讯设备、电子产品。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京昆仑联通科技发展股份有限公司为公司实际控制人高智配偶崔岳持股 10.4786%并担任董事的公司。

关联交易内容：(1)公司及子公司预计向北京昆仑联通科技发展股份有限公司销售商品、提供劳务，预计销售金额不超过 30,000,000.00 元；

(2)公司及子公司预计向北京昆仑联通科技发展股份有限公司采购商品、服务，预计采购金额不超过 30,000,000.00 元。

2、公司名称：北京中科希望软件股份有限公司

统一社会信用代码：911101081019451348

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

注册地址：北京市海淀区中关村大街 22 号 1008 室

法定代表人：周明陶

注册资本：4000.000000 万人民币

成立日期：1985 年 01 月 09 日

经营范围：电子出版物批发、零售；以下项目限分支机构经营：图书、期刊批发、零售；应用软件开发；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品器件和元件、通讯设备、自行开发后的产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外）。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京中科希望软件股份有限公司为持有公司 26.14%股份的股东，且公司董事长周明陶先生为其法定代表人、董事长、总经理、股东。

关联交易内容：（1）公司及子公司预计向北京中科希望软件股份有限公司销售商品、提供服务，预计销售金额不超过 3,000,000.00 元；

（2）公司及子公司预计向北京中科希望软件股份有限公司采购商品、服务，预计采购金额不超过 3,000,000.00 元。

（3）公司向其租用房屋，预计租金不超过人民币 3,000,000.00 元。

3、名称：北京中科希望培训学校

统一社会信用代码：1211010875773791XB

类型：事业单位

注册地址：北京市海淀区中关村大街 22 号 10 层

校长：张晓卫

开办资金：人民币 50 万元

经营范围：计算机技术、电子工程技术培训

关联关系：股东北京中科希望软件股份有限公司实际控制的公司。

关联交易内容：（1）公司及子公司预计向北京中科希望培训学校销售商品、提供劳务，预计销售金额不超过 3,000,000.00 元；

4、自然人姓名：高智

住所：北京市海淀区。

关联关系：高智先生为公司控股股东、实际控制人、董事、总经理，持有公司 43.85%

的股份。

关联交易内容：高智先生向公司提供不超过人民币 10,000,000.00 元无息借款用于补充公司流动资金；高智先生在不超过人民币 20,000,000.00 元限额内为公司对外融资及办理相关业务时提供担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 01 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议了《关于公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，该议案直接提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（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

上述关联交易是遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方拟发生的上述交易为公司生产经营过程中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常经营，且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《北京中科希望信息股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

北京中科希望信息股份有限公司

董事会

2023年1月18日