

证券代码：871932

证券简称：数安时代

主办券商：东北证券

数安时代科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	承租办公室、采购技术服务、外包研发、购买产品、服务等；销售产品、服务等	3,100,000.00	890,517.16	根据公司经营计划及发展需要预计
合计	-	3,100,000.00	890,517.16	-

（二）基本情况

1、名称：广东南海高和移动信息技术有限公司

法定代表人：杨勇

注册资本：500 万元人民币

住所：佛山市南海区桂城街道佛平四路 16 号聚元商业中心 4 座 1203 室自编 2 号

主营业务：软件和信息技术服务业

关联关系：公司持有广东南海高和移动信息技术有限公司 15%的股权，因此广东南海高和移动信息技术有限公司属于公司的关联方。

交易基本情况：公司向广东南海高和移动信息技术有限公司采购技术服务、外包研发，销售产品、服务等，2023 年预计发生额不超过 500,000.00 元。

2、贵州省电子认证科技有限公司

法定代表人：杨筑麟

注册资本：3000.1 万元人民币

住所：贵州省贵阳市高新区长岭南路 178 号茅台国际商务中心（B）-1-12-1

主营业务：软件和信息技术服务业

关联关系：公司持有贵州省电子认证科技有限公司 20%的股权，因此贵州省电子认证科技有限公司属于公司的关联方。

交易基本情况：公司向贵州省电子认证科技有限公司采购技术服务、外包研发，销售产品、服务等，2023 年预计发生额不超过 1,500,000.00 元。

3、佛山市南海金瀚信息技术服务有限公司

法定代表人：黄维铮

注册资本：1300 万元人民币

住所：佛山市南海区桂城街道南海大道北 41 号之 5 号二楼自编 201 室(住所申报)

主营业务：软件和信息技术服务业

关联关系：佛山市南海金瀚信息技术服务有限公司为广东南海控股集团有限公司（以下简称“南控”）的全资子公司，南控为公司的大股东，因此佛山市南海金瀚信息技术服务有限公司为公司的关联方。

交易基本情况：公司向佛山市南海金瀚信息技术服务有限公司采购技术服务、外包研发，销售产品、服务等，2023 年预计发生额不超过 500,000.00 元。

4、佛山市南海区公建物业有限公司

法定代表人：彭晓云

注册资本：12346 万元人民币

住 所：佛山市南海区桂城街道海五路 6 号城智大厦 1 幢 501 室(住所申报)

主营业务：公有建筑物业、资产的经营管理

关联关系：佛山市南海区公建物业有限公司为南控的全资子公司，南控为公司的大股东，因此佛山市南海区公建物业有限公司为公司关联方。

交易基本情况：公司向佛山市南海区公建物业有限公司承租办公室，销售产品、服务等，2023 年预计发生额不超过 500,000.00 元。

5、佛山市南海瀚捷投资有限公司

法定代表人：林泽禧

注册资本：150 万元人民币

住 所：佛山市南海区桂城街道南海大道北 50 号一楼夹层（即 3.3 米层）107 室

主营业务：以自有资金从事投资活动、机动车修理和维护服务等

关联关系：佛山市南海瀚捷投资有限公司为佛山市南海供水集团有限公司的全资子公司，佛山市南海供水集团有限公司为南控的全资子公司，南控为公司的大股东，因此佛山市南海瀚捷投资有限公司为公司的关联方。

交易基本情况：公司向佛山市南海瀚捷投资有限公司购买产品、服务，销售产品、服务等，2023 年预计发生额不超过 100,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、2023 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《数安时代科技股份有限公司关于公司 2023 年日常关联交易预计情况的议案（一）》，表决结果：同意为 5 票，反对为 0 票，弃权为 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，无关联董事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准通过。

2、2023 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《数安时代科技股份有限公司关于公司 2023 年日常关联交易预计情况的议案（二）》因非关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：该议案涉及关联董事黄焱瑜女士、罗红女士及梁炳昌先生，其对该议案回避表决。

（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

公司与关联方之间的交易遵循独立自主、公平、公正、合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在 2023 年度预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《数安时代科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

数安时代科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日