

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：财达证券

中科数联（沈阳）技术股份有限公司补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用公告

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

2022 年度向公司控股股东黄道雪控制的公司中科信融控股有限公司提供 12,891,546.00 元，截止 2022 年 12 月 31 日已全额偿还。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计向公司控股股东黄道雪控制的公司北京中科数联技术股份有限公司提供 3,390,000.00 元，后偿还 3,340,000.00 元，截止 2022 年 12 月 31 日尚有余额 50,000.00 元尚未归还。北京中科数联技术股份有限公司已于 2023 年 4 月 4 日全额归还资金占用款项。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计向公司控股股东黄道雪控制的公司浙江华视科信技术有限公司提供 3,100,000.00 元，截止 2022 年 12 月 31 日已全额偿还。

公司 2022 年度向公司股东吴云光提供 1,002,000.00 元，截止 2022 年 12 月 31 日已全额偿还。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 6 日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议《中科数联（沈阳）技术股份有限公司补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用公告》议案，关联董事黄道雪、谢忠决回避，尚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：中科信融控股有限公司

住所：浙江省宁波市北仑区梅山街道七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 H0275

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山街道七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 H0275

注册资本：5000 万元

主营业务：实业投资、资产管理、投资管理、项目管理。

法定代表人：黄道雪

控股股东：北京中科数联技术股份有限公司

实际控制人：北京中科数联技术股份有限公司

关联关系：黄道雪为公司董事长实际控制人，黄道雪为中科信融控股有限公司法人

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京中科数联技术股份有限公司

住所：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 12 层 1207

注册地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 12 层 1207

注册资本：3000 万元

主营业务：技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；技术推广；研发、委托加工、销售机器人、公共服务机器人、自动化设备、微波雷达、计算机机械电子设备及配件、自动化立体仓库和仓储物流设备、机械电子设备、自动化系统与生产线、公路、隧道和轨道交通设备、综合监控系统、智能机电；软件开发；应用软件开发；基础软件开发；产品设计；工程和技术研究与试验发展；专业承包。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：黄道雪

控股股东：黄道雪

实际控制人：黄道雪

关联关系：法人

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：浙江华视科信技术有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区万塘路 51 号 810 室

注册地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 51 号 810 室

注册资本：1000 万元

主营业务：信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；动漫游戏开发；信息咨询服务；互联网销售；互联网安全服务（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）。

控股股东：北京中科数联技术股份有限公司

实际控制人：黄道雪

关联关系：黄道雪为实际控制人，直接及间接持股 99.01%。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：吴云光

住所：沈阳市铁西区兴工北街 126 号

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次与关联方资金拆借，未收取利息。

2022 年度向公司控股股东黄道雪控制的公司中科信融控股有限公司提供

12,891,546.00 元，截止 2022 年 12 月 31 日已全额偿还。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计向公司控股股东黄道雪控制的公司北京中科数联技术股份有限公司提供 3,390,000.00 元，后偿还 3,340,000.00 元，截止 2022 年 12 月 31 日尚有余额 50,000.00 元尚未归还。北京中科数联技术股份有限公司已于 2023 年 4 月 4 日全额归还资金占用款项。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计向公司控股股东黄道雪控制的公司浙江华视科信技术有限公司提供 3,100,000.00 元，截止 2022 年 12 月 31 日已全额偿还。

公司 2022 年度向公司股东吴云光提供 1,002,000.00 元，截止 2022 年 12 月 31 日已全额偿还。

（二）交易定价的公允性

本次资金拆借符合公司日常经营周转需要。

四、交易协议的主要内容

本次向关联方资金拆借共 16,026,818.01 元，属日常经营周转需要。

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

本次向关联方资金拆借属日常经营周转需要。

（二）本次关联交易存在的风险

存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司无不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

鉴于本次对外借款时间不长，未影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《中科数联（沈阳）技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

中科数联（沈阳）技术股份有限公司

董事会

2023年4月7日