

证券代码：835152

证券简称：未来国际

主办券商：中信建投

## 西安未来国际信息股份有限公司补充确认关联交易公告

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

1、公司与陕西省网络与信息安全测评中心签订关于陕西省国防科工办军民融合平台软件源代码安全审计项目合同，提供安全审计等服务，合同金额 10,000 元。

2、公司的全资子公司西安时代飞翔信息技术有限公司与陕西省网络与信息安全测评中心签订关于陕西省政协提案系统软件源代码安全审计项目合同，提供安全审计等服务，合同金额 5,000 元。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 5 月 15 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王茜回避表决。

#### （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：陕西省网络与信息安全测评中心

住所：西安市高新区茶张路 1 号 1 幢 1 单元 11301 室

注册地址：西安市高新区茶张路 1 号 1 幢 1 单元 11301 室

注册资本：1000 万

主营业务：为全省信息安全提供技术性保障。主要承担网络和信息安全技术的保障工作，提供相关服务。

控股股东：陕西电子工业研究院

实际控制人：陕西电子工业研究院

关联关系：公司参股子公司，王茜任测评中心理事职务

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

交易价格按照市场交易价格为准。

#### （二）交易定价的公允性

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允。

### 四、交易协议的主要内容

1、公司与陕西省网络与信息安全测评中心签订关于陕西省国防科工办军民融合平台软件源代码安全审计项目合同，合同金额 10,000 元。合同约定签订后一次性支付，受业务的影响，实际发生金额于 2022 年。

2、公司的全资子公司西安时代飞翔信息技术有限公司与陕西省网络与信息安全测评中心签订关于陕西省政协提案系统软件源代码安全审计项目合同，合同金额 5,000 元。合同约定签订后一次性支付，受业务的影响，实际发生金额于 2022 年。

### 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

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司的正常业务合同，不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

**六、备查文件目录**

(一) 经与会董事签字确认的《西安未来国际信息股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

(二) 相关协议

西安未来国际信息股份有限公司补充确认

董事会

2023年5月15日