

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

截至 2023 年 6 月 30 日公司累计向公司董事谢忠支付未执行采购货款 500 万元，截止 2023 年 6 月 30 日已全额偿还。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 6 月 28 日召开了第三届董事会第四次会议，会议审议《中科数联（沈阳）技术股份有限公司补充确认关联交易》议案，关联董事黄道雪、谢忠回避表决，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：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

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；应用服务；基础软件服务；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：北京中科数联技术股份有限公司是公司实际控制人黄道雪控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：谢忠

住所：沈阳市铁西区腾飞一街 51-1 号 4-5-2

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易是在自愿平等的基础上达成一致的，本着公开、公平、公正的原则。

（二）交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

本次向关联方资金拆借共 5,000,000.00 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

上述关联交易不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

上述关联交易不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

- 1、《中科数联（沈阳）技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、借款合同。

中科数联(沈阳)技术股份有限公司

董事会

2023年6月30日