

证券代码：870126

证券简称：卓识网安

主办券商：海通证券

北京卓识网安技术股份有限公司

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)年年初至披露日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	公司向积成电子股份有限公司采购技术服务。	2,000,000.00	0	根据业务实际需要
出售产品、商品、提供劳务	公司向积成电子股份有限公司、上海积成慧集信息技术有限公司、青岛积成电子股份有限公司提供技术服务。	7,200,000.00	864,811.00	根据业务实际需要
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	9,200,000.00	864,811.00	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

1)、关联方名称：积成电子股份有限公司

住所：济南市科航路 1677 号

法定代表人：王良

成立日期：2000 年 8 月 10 日

注册资本：504,092,274.00 元人民币

统一社会信用代码：91370000724299685N

实际控制人：无

经营范围：发电、输电、变电、配电、用电、调度控制系统及设备、继电保护系统、电工仪器仪表、电气设备、电子器件及通信设备、公用事业自动化系统、水资源自动化和信息化系统、新能源利用与开发系统、视频监控及安全技术防范系统、电动汽车智能充换电设备及系统的设计、制造、咨询、销售、安装、调试、维修；电动汽车充换电站（场）的设计、建设、施工、维护及运营服务；电力工程的设计、施工、安装、调试、维修、运维、监理及技术咨询服务；计算机软件及系统网络的研究、开发、生产、销售、技术咨询服务；批准证书范围内进出口业务；自有设备租赁；房屋租赁。（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）

与公司具体关联关系：为公司控股股东。

2)、关联方名称：上海积成慧集信息技术有限公司

住所：上海市松江区佘山镇天马东街 88 号 202 室

法定代表人：孙玉军

成立日期：2008 年 3 月 26 日

注册资本：1,291 万元人民币

统一社会信用代码：91310117672715922X

实际控制人：无

经营范围：信息技术、网络集成系统、通信设备、工业自动化、机电一体化领域内技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售仪器仪表、机电产品，通讯器材及配件批发零售。（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）

与公司具体关联关系：为公司控股股东积成电子股份有限公司的控股子公司。

3)、关联方名称：青岛积成电子股份有限公司

住所：山东省青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 3 号楼 601 室

法定代表人：杨志强

成立日期：2001 年 11 月 23 日

注册资本：10,967 万元人民币

统一社会信用代码：91370212733495557Y

实际控制人：无

经营范围：一般经营项目：电子产品、计算机软件及系统集成的研发、生产、销售、培训及技术咨询（不得在此处生产）、技术服务；水表、燃气表、热能表、水质仪表及其检定校验装置和自动化成套设备的研发、制造、销售、培训、安装、调试、维修；城市公用事业（供水、燃气、供热）和能源系统的设计、建设、管理及技术咨询，自动化和信息化系统的设计、建设、施工、维护及服务；货物及技术进出口业务；房屋租赁业务。（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）。

与公司具体关联关系：为公司控股股东积成电子股份有限公司的控股子公司。

2、关联方履约能力

公司认为以上关联方资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本关联交易经公司第三届董事会第四次会议审议，关联董事李文峰、王良、严中华已回避表决，因出席董事会非关联董事不足三人，该议案直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议表决。

（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） 定价依据

交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，参照市场价格，定价由双方协商确定。

（二） 交易定价的公允性

关联交易定价公允、合理，不存在通过交易损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联交易协议由双方根据业务实际情况，在预计的 2023 年日常性关联交易范围内签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营所需，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。

上述关联交易价格公允，是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

（一）《公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京卓识网安技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日