

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司关于追认关联交易公告

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

2022年12月8日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，公司持有山东维鲲数字科技有限公司（原“青岛英泰新领网络科技有限公司”，以下简称“维鲲数科”）的股权比例由51%降为15%，维鲲数科变为公司参股公司，为公司非合并范围内关联方。2023年3月29日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，未将维鲲数科包含在内。2023年上半年，公司向维鲲数科销售商品，发生关联交易金额为3,478,619.47元。公司拟对2023年上半年与维鲲数科发生的3,478,619.47元关联交易进行追认。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于追认2023年上半年关联交易的议案》。本议案不涉及回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。该议案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：山东维鲲数字科技有限公司

住所：山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号创新园G座18楼1801-01室

注册地址：山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号创新园G座18楼1801-01

室

注册资本：1000 万

主营业务：软件开发；电子产品销售；数字技术服务；区块链技术相关软件和服务等。

法定代表人：刘维宏

控股股东：刘维宏

实际控制人：刘维宏

关联关系：公司参股公司，持有其 15%的股权。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，以市场价格为依据。

（二）交易定价的公允性

双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2023 年上半年，公司向维鲲数科销售商品，发生关联交易金额为 3,478,619.47 元。

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

本次关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会

对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

- (一)《公司第四届董事会第三次会议决议》
- (二)《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2023年8月25日