

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
关于新增 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、日常性关联交易追认及预计情况

（一）追认及预计情况

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》。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 6 月 5 日，公司新设立参股公司北京鸿泰智联科技有限公司，持有其 15%股权，为公司新增非合并范围内关联方。公司预计未来会与上述两个新增非合并范围内关联方开展业务合作。

因关联方的增加及业务量的上升，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	购买原材料、接受服务	10,000,000	494,952.83	1,000,000	11,000,000	1,736,830.55	新增非合并范围关联方及业务量上升
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供劳务	50,000,000	8,086,938.92	14,000,000	64,000,000	7,996,634.98	新增非合并范围关联方及业务量上升
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							

合计	-	60,000,000	8,581,891.75	15,000,000	75,000,000	9,733,465.53	
----	---	------------	--------------	------------	------------	--------------	--

（二）基本情况

1、新增日常性关联交易基本情况

单位：元

序号	关联方名称	关联交易类别	交易内容	新增发生金额
1	山东维鲲数字科技有限公司	销售	销售商品、提供劳务	12,000,000
		采购	购买原材料、接受服务	1,000,000
2	北京鸿泰智联科技有限公司	销售	销售商品、提供劳务	2,000,000
	合计			15,000,000

2、关联方基本情况

（1）山东维鲲数字科技有限公司

注册资本：1000 万元人民币

实际控制人：刘维宏

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。

主要业务：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。

关联关系：公司参股公司，持有其 15%的股权。

（2）北京鸿泰智联科技有限公司

注册资本：200 万元人民币

实际控制人：周鑫

注册地址：北京市海淀区清河镇小营西路 16 号 21 号楼清河三羊毛绒城市场三层 340 室。

主要业务：技术服务、技术开发；机械设备销售；货物进出口；电子产品销售；技术进出口等。

关联关系：公司参股公司，持有其 15%的股权。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》。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。

（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

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、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的；公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司经营成果的真实性。

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