

## 陕西省数字证书认证中心股份有限公司

### 关于预计 2024 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 2024 年发生金额 | (2023)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  |  |               |                         |                      |
| 出售产品、商品、提供劳务      |  |               |                         |                      |
| 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                | 公司预计 2024 年向关联方西安黄河新时代电讯有限责任公司支付水电、房租费等不超过 150 万元，向关联方西安黄河新时代物业管理有限公司支付物业费、暖气、维修、停车费等不超过 150 万元，预计总金额不超过 300 万 | 3,000,000     | 1,486,404.86            | 为公司业务发展作出预留。         |

|    |    |           |              |   |
|----|----|-----------|--------------|---|
|    | 元。 |           |              |   |
| 合计 | -  | 3,000,000 | 1,486,404.86 | - |

## （二）基本情况

### （一）关联方基本情况

#### 1、法人及其他经济组织

名称：西安黄河新时代电讯有限责任公司

统一社会信用代码：91610131X239192552

住所：西安市高新三路9号信息港大厦718室

注册地址：西安市高新三路9号信息港大厦718室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：尚永安

实际控制人：尚永安

注册资本：500万

主营业务：承接光纤、计算机、网络系统工程、无线电通讯组网工程（以上不含国家专项审批）；微波设备的设计、研制、生产、销售；电子应用技术服务和电子新产品的研制；房屋租赁、物业管理服务。

#### 2、法人及其他经济组织

名称：西安黄河新时代物业管理有限公司

统一社会信用代码：91610131MAB0G8W0XP

住所：陕西省西安市高新区高新三路九号信息港大厦一层117室

注册地址：陕西省西安市高新区高新三路九号信息港大厦一层117室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：尚永安

实际控制人：尚永安

注册资本：50万

主营业务：物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务；热力生产和供应。。

### （二）关联关系

公司董事长及实际控制人尚永安先生持有西安黄河新时代电讯有限责任公司60%

股权。西安黄河新时代物业管理有限公司为西安黄河新时代电讯有限责任公司的全资子公司。

### （三）关联交易情况

公司预计 2024 年向关联方西安黄河新时代电讯有限责任公司支付水电、房租费等不超过 150 万元，向关联方西安黄河新时代物业管理有限公司支付物业费、暖气、维修、停车费等不超过 150 万元，预计总金额不超过 300 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 11 月 3 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本项议案涉及关联交易，董事长尚永安先生为关联方西安黄河新时代电讯有限责任公司控股股东，回避表决。

根据公司章程第 105 条，此项议案金额未超过 300 万元，无须股东大会的批准。

### （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

公司与关联方的上述关联交易定价根据市场定价为原则，双方协商定价，关联交易遵循自愿、平等。

### （二） 交易定价的公允性

关联交易定价公允、合理，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2024 年度物业费、停车费、维修费、水电暖费、房租租赁费等持续性日常性关联交易总金额不超过 300 万元。在预计的关联交易范围内，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

公司与关联方的上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，是合理的、必要的，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

## 六、 备查文件目录

- 1、《陕西省数字证书认证中心股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、相关定价公允性证明。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2023年11月3日