

神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及分公司、下属控股子公司（包括本公司全资、控股子公司，以及其分公司）因开展日常经营活动的需要，预计 2024 年度向关联方销售商品、技术服务或劳务，向关联方采购商品、采购行政办公服务、货运服务及其它，预计与各关联方发生日常关联交易总额共计不超过 99,920 万元。其中，预计 2024 年度与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）全年关联交易总额不高于人民币 21,700 万元、与神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）全年关联交易总额不高于人民币 72,720 万元、与中国南方航空集团有限公司（以下简称“南方航空”）全年关联交易总额不高于人民币 5,500 万元。

本次日常关联交易事项已经公司第九届董事会 2023 年第五次临时会议于 2023 年 12 月 22 日审议通过，董事长郭为先生对与神州控股、神州数码、南方航空的日常关联交易回避表决，董事邢景峰先生对与神州控股的日常关联交易回避表决。

上述关联交易尚需获得公司 2024 年度第一次临时股东大会的批准。

（二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至 2023 年 11 月底已发生金额（未经审计）	2022 年发生金额（经审计）
关联销售	神州控股	销售商品、技术服务或劳务	根据市场价格，协	10,200.00	489.28	23.10

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至2023年11月底已发生金额（未经审计）	2022年发生金额（经审计）
	神州数码	销售商品	商确定	360.00	79.65	—
		销售技术服务或劳务		360.00	84.42	393.82
	南方航空	销售商品、技术服务或劳务	5,500.00	2,732.81	2,782.48	
	小计	-	-	16,420.00	3,386.16	3,199.39
关联采购	神州控股	采购商品	根据市场价格，协商确定	10,000.00	358.64	2,936.79
	神州数码			67,000.00	17,900.10	42,091.41
	小计	-	-	77,000.00	18,258.74	45,028.20
	神州控股	采购行政服务、货运服务及其他	根据市场价格，协商确定	1,500.00	1,099.25	1,187.85
	神州数码			5,000.00	2,175.59	2,766.31
	小计	-	-	6,500.00	3,274.84	3,954.16
总计	-	-	99,920.00	24,919.74	52,181.76	

（三）2023年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年1-11月实际发生金额	2023预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期索引
关联销售	神州控股	销售商品、技术服务或劳务	489.28	10,300.00	0.06	-95.25	公司于2022年12月22日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2023年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-121）。
	神州数码	销售商品	79.65	1,500.00	0.01	-94.69	
		销售技术服务或劳务	84.42	3,000.00	0.01	-97.19	
	南方航空	销售商品、技术服务或劳务	2,732.81	4,800.00	0.35	-43.07	
	小计	-	3,386.16	19,600.00	0.43	-82.72	
关联采购	神州控股	采购商品/接受劳务	358.64	15,000.00	0.06	-97.61	
	神州数码		17,900.10	66,000.00	3.04	-72.88	
	小计	-	18,258.74	81,000.00	3.10	-77.46	
	神州控股	采购行政办公服务、货运服务及其它	1,099.25	1,200.00	0.19	-8.40	
	神州数码		2,175.59	3,500.00	0.37	-37.84	
	小计	-	3,274.84	4,700.00	0.56	-30.32	
总计	-	24,919.74	105,300.00	4.09	-76.33		

<p>公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明</p>	<p>公司在对 2023 年度日常关联交易预计前，业务部门基于市场前景、产销计划、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算，按照与关联方可能发生业务的上限金额进行估算；2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异的主要原因是在日常经营中，受市场行业需求波动、产业链供求变化、客户要求变化等影响，公司根据实际经营发展需求和市场需求调整所致。公司将严控关联交易，保证公平、公正，价格公允。</p>
<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明</p>	<p>公司 2023 年度已发生的日常关联交易事项符合市场原则及公司实际情况，交易定价公允合理，符合公司的长远利益和法律法规的相关规定；公司对 2023 年度日常关联交易实际履行情况与预计存在差异的说明符合市场行情和公司的实际情况，具有合理性，该等差异的出现是不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。</p>

二、关联人介绍和关联关系

（一）神州控股介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：神州数码控股有限公司

法定股本：港币 25,000 万元

住所及主要办公地点：香港湾仔告士打道 77-79 号富通大厦 31 楼

主营业务：智慧城市服务、智慧产业链业务、信息技术服务业务

财务数据（未经审计）：截至 2023 年 6 月 30 日，神州控股总资产为人民币 238.06 亿元，净资产为人民币 82.65 亿元。2023 年 1-6 月，营业收入为人民币 66.77 亿元、净利润为人民币 0.40 亿元。

2、与上市公司的关联关系

神州控股是公司控股股东神州数码软件有限公司的最终控制方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，神州控股为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

神州控股作为香港联合交易所上市公司，不是失信被执行人，经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（二）神州数码介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：神州数码集团股份有限公司

注册资本：669,581,480 元

企业类型：股份有限公司（上市）

注册地址：深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融基地 1 栋 11 楼 E1

主要办公地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

法定代表人：郭为

主营业务：（一）计算机硬件及配套零件的研究、开发；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；经营进出口业务；计算机硬件、软件及外围设施的代理销售；销售自产产品；

（二）通信设备、电子、计算机配件的技术开发；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；

（三）投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

财务数据(未经审计)：截至 2023 年 9 月 30 日，神州数码总资产为人民币 373.74 亿元、归属于母公司所有者权益为人民币 82.14 亿元。2023 年 1-9 月，实现营业收入为人民币 841.55 亿元、归属于母公司所有者的净利润为人民币 8.51 亿元。

2、与上市公司的关联关系

公司董事长郭为先生为神州数码的控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，神州数码为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

神州数码作为深圳证券交易所上市公司，不是失信被执行人，经营运转正常，经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（三）南方航空介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：中国南方航空股份有限公司

注册资本：人民币 1,812,088.9795 万元

法定代表人：马须伦

成立日期：1995 年 3 月 25 日

注册地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12 号冠昊科技园区一期办公楼三楼 301 室

主营业务：(1)提供国内，地区和国际定期及不定期航空客，货，邮，行李运输服务；(2)提供通用航空服务；(3)提供航空器维修服务；(4)经营国内外航空公

司的代理业务：(5) 提供航空配餐服务(仅限分支机构经营)；(6) 进行其他航空业务及相关业务，包括为该等业务进行广告宣传；(7) 进行其他航空业务及相关业务(限保险兼业代理业务：人身意外伤害险)；航空地面延伸业务：民用航空器机型培训(限分支机构凭许可证经营)；资产租赁；工程管理与技术咨询；航材销售；旅游代理服务；商品零售批发；健康体检服务·互联网销售(除销售需要许可的商品)·保险兼业代理业务。国内贸易代理；专业设计服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广告制作；广告发布；广告设计，代理；互联网数据服务；互联网信息服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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。)

最近一期财务数据(未经审计)：截至 2023 年 9 月 30 日，南方航空总资产为人民币 3,062.01 亿元，归属于母公司所有者权益为人民币 423.14 亿元。2023 年 1-9 月，实现营业收入为人民币 1,194.91 亿元、归属于母公司所有者的净利润为人民币 13.20 亿元。

2、与上市公司的关联关系

公司董事长郭为先生为南方航空的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，南方航空为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

南方航空为上交所主板(600029)、港股(01055)、纽约证券交易所(ZNH)上市公司，不是失信被执行人，南方航空信誉良好，具备良好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方的日常经营关联交易主要是公司向关联方销售商品、技术服务或劳务，向关联方采购商品、采购行政办公服务、货运服务及其它，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合数量、付款条件、结算方式等，由双方协商确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次日常关联交易系公司从事日常经营活动所需，充分利用关联方拥有的资

源为本公司的经营服务，有助于公司日常经营业务的持续、稳定运行，同时获取公允合理收益。

2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、公开的市场化原则，交易过程透明，具备公允性，不会损害公司和中小股东利益，符合公司及公司股东的整体利益。

3、本公司与关联方之间在业务上有上、下游关系，预计此类关联交易将持续。日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，也不会对公司独立性构成不利影响。

五、独立董事过半数同意意见

公司已召开独立董事专门会议对《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》进行了审议，已取得独立董事过半数同意意见，具体如下：

1、公司拟审议的 2024 年度日常关联交易预计事项系基于公司业务发展及正常经营需要而发生，将按照市场化原则定价并签订合同，交易定价公允合理，相关业务的开展有利于公司的长远发展，有利于资源的合理利用，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形形成依赖的情形。

2、同意将预计 2024 年度日常关联交易额度事项提交公司董事会进行审议。董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件

- 1、第九届董事会 2023 年第五次临时会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日