

证券代码：836825

证券简称：国信创新

主办券商：中信建投

北京国信创新科技股份有限公司

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	服务费、咨询服务、技术服务费、培训费	3,860,000.00	1,095,667.00	因 2024 年业务发展需要，该类别交易增加
出售产品、商品、提供劳务	服务费、咨询服务、技术服务费、产品销售	35,498,600.00	28,717,006.15	
委托关联方销售产品、商品	技术服务、外包服务、服务费、推广服务费、培训费	3,300,000.00		因 2024 年业务发展需要，增加该类别预计
接受关联方委托代为销售其产品、商品	代售产品服务费、服务费、推广费	30,000.00		因 2024 年业务发展需要，增加该类别预计
其他	房租、研究与开发项目的转移	2,398,600.00	640,515.51	因关联方发展需要，该类别交易增加
合计	-	45,087,200.00	30,453,188.66	-

注：上表中 2023 年年初至披露日与关联方实际发生金额未经审计。

(二) 基本情况

关联方 1：国信国际工程咨询集团股份有限公司及其分公司

住所：北京市海淀区首体南路 22 号楼 10 层

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：贾宇昆

主营业务：工程管理服务（含工程造价咨询）；工程管理、投资、商务及其他经济信息咨询；规划设计管理；国内招标与投标服务；国内资金采购；机电产品的国际招标业务；工程及设备安装监理。

关联关系：国信国际工程咨询集团股份有限公司为北京国信创新科技股份有限公司第一大股东，持有国信创新 26.7284%的股份，与国信创新为同一实际控制人控制企业，构成关联交易。

关联方 2：国信招标集团股份有限公司及其分公司

住所：北京市海淀区首体南路 22 号楼 10 层 1003

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：贾宇昆

主营业务：建设工程项目管理；招标代理；经济贸易咨询；市场调查；技术咨询、技术服务、技术转让。

关联关系：国信招标集团股份有限公司为国信招标有限责任公司于 2020 年 10 月改制而来，与国信创新为同一实际控制人控制企业，构成关联交易。

关联方 3：中国招标采购公共服务平台有限公司

住所：北京市海淀区首体南路 9 号 7 号楼 7 层 701-1

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：袁炳玉

主营业务：技术检测；工程项目管理；信息系统集成服务

关联关系：中国招标采购公共服务平台有限公司是北京国信创新科技股份有限公司及股东国信国际工程咨询集团股份有限公司的参股企业，且国信创新董事长、法定代表人朱建元先生为该关联方的现任董事，构成关联交易。

关联方 4：北京卓锐盛世科技发展有限公司

住所：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦十层西南部分

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘丽娜

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；数据处理

关联关系：北京卓锐盛世科技发展有限公司是北京国信创新科技股份有限公司股东国信国际工程咨询集团股份有限公司的控股子公司，是国信创新的其他关联方，构成关联交易。

关联方 5：北京九合互联科技有限公司

住所：北京市西城区月坛南街 59 号新华大厦 10 层 1002 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：肖意

主营业务：第二类增值电信业务中的信息服务业务；零售出版物；技术咨询、技术服务；招投标及采购方面的技术培训、会议服务；承办展览展示；代理、发布广告；计算机技术培训。

关联关系：北京九合互联科技有限公司是北京国信创新科技股份有限公司的参股公司，国信创新持有其 43.68% 股权，是国信创新的关联方，构成关联交易。

关联方 6：北京中招互连应用科技有限公司

住所：北京市海淀区首体南路 9 号 7 楼 7 层 701-3

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡志高

主营业务：手机移动的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理；软件开发；企业管理咨询。

关联关系：国信创新董事长朱建元先生为该关联方的现任董事，构成关联交易。

关联方 7：宁夏国际招标咨询集团有限公司

住所：宁夏贺兰县德胜商住区虹桥南街以西陕商大厦 C 座商办综合楼 1401、1402、1403、1404、1501、1502、1503、1504 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张东平

主营业务：建设工程的施工、供货及服务招标代理；中央投资项目的招标代理；机电产品招标业务；药品招标代理；（以上范围须取得国家专项审批后方可经营）工程咨询、设备成套服务及监理服务。

关联关系：宁夏国际招标咨询集团有限公司是国信创新股东国信国际工程咨询集团股份有限公司控股企业，是国信创新关联企业，构成关联交易。

关联方 8：烁维科技（北京）有限责任公司

住所：北京市海淀区首体南路 22 号楼 10 层 1005

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王剑

主营业务：互联网信息服务；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；数据服务。

关联关系：烁维科技（北京）有限责任公司是公司副董事长翁羽，董事、总经理王剑投资控股企业，是国信创新关联企业，构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

北京国信创新科技股份有限公司召开第三届董事会第十一次会议决议，其中《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》因公司董事长朱建元、副董事长翁羽、董事贾宇昆、王剑、余云波涉及关联，回避表决，致使非关联董事不足三人，本议案将直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（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

公司与关联方依据市场交易价格，以成本加固定费用为基础，采用协商的方式充分考虑服务的差异性等因素确定合同金额。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价过程合理，价格公允，不存在利益转移，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司（含子公司）拟与关联方在 2024 年发生的交易类型为销售产品、商品、提供劳务、服务；购买原材料、燃料和动力、接受劳务、服务；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；含研究与开发项目的转移、房租在内的其他关联交易类型。预计交易金额总计为 45,087,200 元人民币。

其中：

公司及子公司拟与关联方国信国际工程咨询集团股份有限公司及其分公司在 2024 年发生交易类型及主要内容为出售产品、商品、提供劳务、服务、技术服务及咨询服务；购买及接受关联方提供的劳务、服务及咨询服务；委托关联人销售产品、商品，合计交易金额预计为 4,800,000.00 元人民币。

公司及子公司拟与关联方国信招标集团股份有限公司及其分公司在 2024 年发生交易类型及主要内容为出售产品、商品、提供劳务、服务及技术服务；购买及接受关联方提供的劳务、服务及咨询服务；委托关联人销售产品、商品，合计交易金额预计为 5,250,000.00 元人民币。

公司及子公司拟与关联方中国招标公共服务平台有限公司在 2024 年发生交易类型及主要内容为接受关联方提供的劳务、服务及推广服务，合计交易金额预计为 10,000.00 元人民币。

公司及子公司拟与关联方北京卓锐盛世科技发展有限公司在 2024 年发生交易类型及主要内容为收取房租及提供系统开发服务，合计交易金额预计为 1,197,200.00 元人民币。

公司及子公司拟与关联方北京九合互联科技有限公司在 2024 年发生交易类型及主要内容为接受关联人委托代为销售其产品、商品；购买及接受关联方提供的劳务、培训服务及咨询服务，合计交易金额预计为 230,000.00 元人民币。

公司及子公司拟于关联方北京中招互连应用科技有限公司在 2024 年发生交易类型

及主要内容为：研究与开发项目的转移；向关联方提供劳务服务、技术服务、咨询服务；购买及接受关联方提供的服务，合计交易金额预计为 32,000,000.00 元人民币。

公司拟于关联方宁夏国际招标咨询集团有限公司在 2024 年发生交易类型及主要内容为接受关联方提供的劳务、推广服务、咨询服务。合计交易金额预计为 100,000.00 元人民币。

公司拟于关联方焱维科技（北京）有限责任公司在 2024 年发生交易类型及主要内容为向关联方出售产品、提供劳务、服务及咨询服务，合计交易金额预计为 1,500,000.00 元人民币。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为 2024 年度公司业务经营所需的日常性关联交易，系公司及合并范围内控股子公司向该关联方提供服务、资源和产品获得回报，或该关联方向公司及控股子公司提供服务、资源和产品获得回报的正常所需，合作稳定持续、且具有合理性、必要性，意图真实，预计的关联交易有助于公司业务推广，不会对公司财务状况、经营成果产生重大负面影响。

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

（一）《北京国信创新科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

北京国信创新科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日