

## 荣联科技集团股份有限公司

## 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 1 月 24 日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第三十二次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司根据日常经营的需要，预计 2024 年度公司及下属控股子公司与关联方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 2,000 万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。

本次日常关联交易额度预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并一致同意提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，此次预计的日常关联交易额度属于董事会审议范畴，无需提交公司股东大会审议批准。

## (二) 2024 年预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度合同签订金额预计（万元）	2024 年 1 月已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
关联采购	神州数码	采购商品及服务	市场价格	2,000	-	-

注：上述发生金额按签约金额统计。

## 二、关联人介绍和关联关系

## 1、基本情况

公司名称：神州数码集团股份有限公司

企业性质：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

主要办公地点：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

注册资本：人民币65,959.8277万元

统一社会信用代码：9144030019218259X7

经营范围：（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）

主要财务数据（未经审计）：截至2023年9月30日，总资产人民币373.74亿元，净资产人民币82.14亿元；2023年1-9月营业收入人民币841.55亿元，净利润为人民币8.51亿元。

## 2、与上市公司的关联关系

神州数码副总裁吴昊先生与公司持股5%以上股东王东辉先生及其一致行动人吴敏女士为关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，神州数码为本公司的关联法人，神州数码与本公司之间发生的交易形成关联交易。

## 3、履约能力分析

神州数码作为深圳证券交易所主板上市公司，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。经核查，神州数码不属于失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

#### （一）关联交易定价政策和定价依据

交易双方将本着公平、公正、公开的原则，在遵循市场化定价原则的基础上协商确定公允的交易价格。

#### （二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据经营的实际需要，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，能充分利用各方资源优势，发挥协同效应，有利于公司业务持续稳定的发展。公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。公司与关联方的交易定价均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合本公司及全体股东的整体利益。

### 五、监事会意见

公司监事会对本次与神州数码日常关联交易预计事项进行了审核，认为：本次关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，属于公司日常经营的需要，交易价格依据市场公允价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### 六、独立董事专门会议审查意见

本次日常关联交易预计金额是基于公司日常实际经营情况和未来业务发展需要，属于正常的商业交易行为，符合公司的经营发展情况；关联交易的价格遵循市场化原则，定价公允、合理。日常关联交易不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及广大股东利益的情况。因此，我们同意将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。

### 七、备查文件

1、第六届董事会第三十二次会议决议；

- 2、第六届监事会第三十二次会议决议；
- 3、2024年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十六日