

证券代码：834306

证券简称：神州科技

主办券商：诚通证券

## 北京神州互联科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

为加快公司承接项目尽快交付及回笼资金，解决目前资金周转困难及人员服务不足问题，尤其是降低采购风险及提高项目管理水平，公司拟通过陕西宝智通科技发展有限公司和北京神州海润科技有限公司等相关关联公司提供相关设备采购服务，原则采购相关价格不高于项目投标中标价格的 95%，且 2024 年度采购总价累计不超过 300 万元，不含上年度结余费用。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2024 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《北京神州互联科技股份有限公司关联交易公告》议案。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事龙春阳和杨晓波是陕西宝智通科技发展有限公司和北京神州海润科技有限公司关联人，回避表决。该议案无需提请股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：陕西宝智通科技发展有限公司

住所：陕西省渭南市富平县高新技术开发区孵化器大楼

注册地址：陕西省渭南市富平县高新技术开发区孵化器大楼

注册资本：1100 万

主营业务：电子与智能化工程、电力工程、水利工程、室内外装饰装修工程、弱电工程的设计、施工；航空电子设备、计算机系统集成及软件开发、数据处理、互联网信息服务、技术服务、会议会展服务；广告的设计、制作；艺术品、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、机电设备、电力设备、水利设备的销售。

法定代表人：龙春阳

控股股东：龙春阳

实际控制人：龙春阳

关联关系：关联方为公司股东及董事龙春阳实际控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：北京神州海润科技有限公司

住所：北京市丰台区晓月中路 1 号院 10 号楼 1 门 302 室

注册地址：北京市丰台区晓月中路 1 号院 10 号楼 1 门 302 室

注册资本：500 万

主营业务：技术开发、技术服务；计算机系统服务；软件开发；销售计算机软硬件、机械设备、电子产品、文具用品

法定代表人：杨晓波

控股股东：杨晓波

实际控制人：杨晓波

关联关系：杨晓波是大股东，同时是神州科技董事

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、公正、公开的商业原则。

### （二）交易定价的公允性

交易价格按照市场交易价格为准，且原则上不超过公司项目中标价格的

95%，定价公平合理，不存在损害公司本身和其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

交易协议根据公司项目采购内容决定。

#### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次关联交易的目的

为加快公司承接项目尽快交付及回笼资金，解决目前资金周转困难及人员服务不足问题，尤其是降低采购风险及提高项目管理水平。

##### （二）本次关联交易存在的风险

交易金额不超公司合同价格的 95%，上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，该交易系公司正常商业交易，不存在损害公司及股东利益的情形。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联交易符合公司业务发展的需要，对公司业绩和收益具有积极的影响。因此，上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。该交易对本公司的独立性没有不利影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形形成依赖。

#### 六、备查文件目录

《北京神州互联科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京神州互联科技股份有限公司

董事会

2024年3月1日