

证券代码：603660  
转债代码：113569

证券简称：苏州科达  
转债简称：科达转债

公告编号：2024-035

## 苏州科达科技股份有限公司 日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月25日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。在董事会议案审议表决过程中，关联董事均做了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

公司2024年第一次独立董事专门会议审议了该议案，全体独立董事一致同意上述日常关联交易事项，并出具了书面意见。公司三名独立董事认为：公司2024年年度日常关联交易属于公司正常的业务范围，以市场公允价格作为交易原则，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，公司决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意该日常关联交易事项。

#### （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

2023年4月27日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于日常

关联交易的议案》，预计公司和控股子公司 2023 年与关联方发生的日常关联交易金额约为 5,450 万元。2023 年，公司实际和公告中关联公司发生的日常关联交易金额为 652.75 万元，实际关联交易金额未超出预计金额。

单位：万元

关联交易类别	关联交易方	2023年预计发生金额	2023年实际发生金额	本次预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品或提供技术服务	上海璨达信息科技有限公司	500.00	99.23	相关业务调整，业务量减少
	上海科法达交通科技发展有限公司（原名上海科法达交通设施工程有限公司）	2,000.00	182.42	
	江苏本能科技有限公司	100.00	2.34	
	江苏行声远科技有限公司	200.00	0	
	新基信息技术集团股份有限公司	1,500.00	321.3	
购买商品或采购原材料或接受技术服务	江苏本能科技有限公司	450.00	0	
	上海璨达信息科技有限公司	500	0	
	上海科法达交通科技发展有限公司	200	0	
	银川优医达		47.46	
合计		5,450.00	652.75	

### （三）2024 年日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展的需要，预计公司和控股子公司 2024 年与关联方发生的日常关联交易金额约为 8,200 万元。具体如下：

单位：万元

关联交	关联交易方	2024年预计发生金额	2023年实际发生金额
-----	-------	-------------	-------------

易类别			
销售商品或提供技术服务	上海璨达信息科技有限公司	700.00	99.23
	上海科法达交通科技发展有限公司	2,000.00	182.42
	江苏本能科技有限公司	50.00	2.34
	新基信息技术集团股份有限公司	5,000.00	321.3
购买商品或采购原材料或接受技术服务	江苏本能科技有限公司	50.00	0
	上海璨达信息科技有限公司	100.00	0
	上海科法达交通科技发展有限公司	100.00	0
	银川优医达互联网医院有限公司	200.00	47.46
合计		8,200	652.75

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况及与本公司的关联关系

#### 1、上海璨达信息科技有限公司

法定代表人：虞谦；注册资本：1,917 万元人民币；成立时间：2014 年 11 月 4 日；企业类型：其他有限责任公司；企业地址：上海市徐汇区钦江路 123 号 3 幢 2 层 205-207 室；经营范围：许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事计算机信息科技、计算机网络科技、计算机、电子科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发，专业设计服务，计算机系统集成，计算机网络工程，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），办公设备租赁（不得从事金融租赁），商务咨询，计算机、软件及辅助设备、电子产品、机电设备、数控设备、通讯设备、电子元器件、日用百货、五金交电、办公设备、仪器仪表的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：该公司为本公司的联营公司，公司持有其 17.997%的股权。公司实际控制人陈冬根先生担任该公司的董事。

最近一年的财务数据：

单位：万元

报告期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2023 年度	966.06	2302.91	-1336.84	1028.97	-749.58	238.38%

2、上海科法达交通科技发展有限公司（原名上海科法达交通设施工程有限公司）

法定代表人：陈冬根；注册资本：5,000 万元人民币；成立时间：2020 年 4 月 29 日；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；企业地址：上海市金山区亭卫公路 1000 号一层（湾区科创中心）；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；安全系统监控服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；大数据服务；安全技术防范系统设计施工服务；智能控制系统集成；网络与信息安全软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；轨道交通通信信号系统开发；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；技术进出口；计算机及通讯设备租赁；数字视频监控系统销售；通讯设备销售；移动通信设备销售；安防设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；移动终端设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：该公司为本公司的联营公司，公司持有其 40%的股权。公司实际控制人陈冬根先生担任该公司董事长、法定代表人。

单位：万元

报告期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2023 年度	1521.29	1555.12	-33.83	1001.38	-1208.7	102.22%

3、江苏本能科技有限公司

法定代表人：陈勤民；注册资本：4,215 万元人民币；成立时间：2009 年 6 月 2 日；公司类型：有限责任公司；企业地址：南京市建邺区楠溪江东街 58 号 9 楼西；经营范围：电子、通讯和信息技术的产品研发、技术推广、技术咨询，电子、通讯和信息技术的系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；电子产品的生产及销售；计算机软件的开发及销售。（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）。

关联关系：该公司为本公司的联营公司，公司持有其 23.44% 的股权，公司董事、总经理陈卫东先生在该公司担任董事。

单位：万元

报告期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2023 年度	1201.64	2172.41	-970.77	492.42	-456.18	180.79%

#### 4、江苏行声远科技有限公司

法定代表人：熊杰；注册资本：3,000 万元人民币；成立时间：2023 年 4 月 13 日；公司类型：有限责任公司；企业地址：苏州市姑苏区公园路 55 号 324 室；经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；租赁服务（不含出版物出租）；计算机系统服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；通讯设备销售；家用电器销售；电子产品销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：网络设备制造

关联关系：该公司为本公司的联营公司，本公司持有该公司 9.95% 的股权，公司董事、总经理陈卫东先生在该公司担任董事。

单位：万元

报告期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2023 年度	729.52	791.92	-62.40	273.17	-460.44	108.55%

#### 5、新基信息技术集团股份有限公司

法定代表人：杨巍；注册资本：26,000 万元人民币；成立日期：2022-4-25；企业地址：辽宁省沈阳市于洪区洪汇路 130 号 501 室；经营范围包含：许可项目：电子政务电子认证服务（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）

活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息技术咨询服务,云计算装备技术服务,人工智能公共服务平台技术咨询服务,5G 通信技术服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),数据处理服务,智能农业管理,工业控制计算机及系统销售,软件销售,电子产品销售,云计算设备销售,信息安全设备销售,物联网设备销售,网络设备销售,数字视频监控系统制造,数字视频监控系统销售,商用密码产品销售,家用电器销售,机械设备销售,通讯设备销售,办公设备销售,消防器材销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),建筑装饰材料销售,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及外围设备制造,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机及办公设备维修,软件开发,人工智能应用软件开发,信息系统集成服务,智能控制系统集成,租赁服务(不含许可类租赁服务),工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),专用设备制造(不含许可类专业设备制造),国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系:该公司为本公司的联营公司,本公司持有该公司 3.8%的股权,公司高管钱建忠先生在该公司担任监事。

单位:万元

报告期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2023 年度	29633.22	14268.75	15364.47	17256.09	1115.59	48.15%

#### 6、银川优医达互联网医院有限公司

法定代表人:陈冬根;注册资本:2,000 万元人民币;成立日期:2019-08-28;企业地址:宁夏银川市西夏区兴洲街中关村创业中心 B 座-341;经营范围包含:许可项目:医疗服务;职业卫生技术服务;医疗美容服务;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;互联网信息服务;网络文化经营;互联网直播服务(不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目);第二类增值电信业务;第三类医疗器械经营;城市配送运输服务(不含危险货物);药品零售;药品批发;食品互联网销售(销售预包装食品);货物进出口;技术进出口(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)一般项目:医学研究和试验发展;远程健康管理服务;人体干细胞技术开发和应用;养老服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);数据处理服务;互联网数据服务;物联网技术服务;云计

算装备技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；网络技术服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理；商务代理代办服务；会议及展览服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医护人员防护用品批发；日用百货销售；通讯设备销售；劳动保护用品销售；母婴用品销售；办公用品销售；非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

关联关系：公司实际控制人陈冬根先生持有该公司 46%的股份，并担任该公司法定代表人、执行董事兼总经理。

单位：万元

报告期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2023 年度	293.69	203.02	90.67	84.52	-378.34	69.13%

## （二）关联方履约能力

根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联人依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对本公司的独立经营不受影响。

## 三、定价政策

公司向关联方采购或销售商品，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或协议的方式确定交易价格，与非关联第三方的价格不存在异常，价格公允合理，未损害公司及全体股东的利益。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行

的影响，不会对公司财务状况产生影响。

## 五、独立董事专门会议意见

公司 2024 年第一次独立董事专门会议对公司 2024 年度预计日常关联交易进行了事前审查审议，独立董事通过认真审阅了关联交易相关资料，并且与公司相关人员进行沟通，认为：2024 年预计的日常关联交易事项系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。全体独立董事对该等关联交易无异议，一致通过了《关于日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。

## 六、备查文件

- （一）公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- （二）公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日