

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：财达证券

中科数联(沈阳)技术股份有限公司
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	公司向浙江华视科信技术有限公司采购货物	8,000,000.00	0	公司经营发展需要，2024 年公司将加大软件项目开发力度，预计与关联方采购货物金额增加
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	8,000,000.00	0	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

公司名称：浙江华视科信技术有限公司

统一社会信用代码：91330109MA2KC5W28N

注册资本：1000 万元人民币

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 51 号 810 室

营业期限：2020 年 11 月 30 日至无固定期限

主营业务：信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；动漫游戏开发；信息咨询服务；互联网销售；互联网安全服务（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）。

2、关联关系

浙江华视科信技术有限公司是中科数联(沈阳)技术股份有限公司 100%控股的子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第九次会议，审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》议案。议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司第三届监事会第五次会议，审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》议案。议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（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

交易定价按市场定价原则，交易过程透明，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。

（二） 交易定价的公允性

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据经营发展及业务实际需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，是公司业务发展及生产经营所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

- （一）《中科数联(沈阳)技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）《中科数联(沈阳)技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

中科数联(沈阳)技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日