

证券代码：871012

证券简称：穿越科技

主办券商：国融证券

江苏穿越金点信息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

公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 29 日审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，拟与子公司江苏海威金点信息科技有限公司（以下简称“海威金点”）发生销售商品的关联交易，交易金额不超过人民币 1000 万元；拟与子公司海威金点发生购买劳务的关联交易，交易金额不超过人民币 30 万元。现因公司生产经营及发展需要，公司拟向子公司海威金点采购技术服务，现补充预计人民币 500 万元。

公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 5 月 20 日审议通过《关于公司子公司拟向公司关联方采购技术服务暨关联交易的议案》，海威金点拟与公司关联方江苏开物科技发展有限公司（以下简称“江苏开物”）发生采购技术服务的关联交易，交易金额预计人民币 60 万元。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十二次会议审议《关于公司拟向子公司采购的议案》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司董事卫军在海威金点担任董事长、李建平在海威金点担任董事、贡馨怡在海威金点担任监事，故三人均回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

公司第三届董事会第十二次会议审议《关于公司子公司拟向公司关联方采购技术服务暨关联交易的议案》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》，公司董事何广林为江苏开物法定代表人，公司董事高磊为江苏开物监事，故三人均回避表决。该议案以同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票通过。本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

（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：江苏海威金点信息科技有限公司

住所：镇江高新区南徐大道 298 号 A 座 913 室

注册地址：镇江高新区南徐大道 298 号 A 座 913 室

注册资本：1000 万元

主营业务：许可项目：建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：信息安全设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及外围设备制造；大数据服务；人工智能通用应用系统；智能控制系统集成；人工智能基础资源与技术平台；计算机系统服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；智能水务系统开发；人工智能行业应用系统集成服务；云计算设备销售；显示器件销售；显示器件制造；电子元器件制造；电子元器件零售；物联网设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；软件销售；计算器设备销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备耗材销售；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售（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）

法定代表人：吴正俊

控股股东：江苏穿越金点信息科技股份有限公司

实际控制人：江苏穿越金点信息科技股份有限公司

关联关系：海威金点为公司的控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏开物科技发展有限公司

住所：镇江市京口区长江路 33 号广电中心二十层

注册地址：镇江市京口区长江路 33 号广电中心二十层

注册资本：10000 万元

主营业务：一般项目：大数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；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；软件开发；计算机及通讯设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备出租（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）

法定代表人：何广林

控股股东：镇江文化广电产业集团有限公司

实际控制人：镇江文化广电产业集团有限公司

关联关系：公司董事何广林为江苏开物法定代表人，公司董事高磊为江苏开物监事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易定价根据市场定价为原则，双方协商定价，价格公允；并且采购的价格按照行业领域及市场价格确定，公平合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司的独立性不会因为关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司拟向海威金点采购技术服务，预计人民币 500 万元。

海威金点因发展及经营需要，拟与向公司关联方江苏开物科采购技术服务，交易金额预计人民币 60 万元。

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

上述关联交易是公司及海威金点业务发展和正常经营活动的需要，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易满足了公司及海威金点经营需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响

六、备查文件目录

《江苏穿越金点信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏穿越金点信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日