

证券代码：837008

证券简称：ST 新时空

主办券商：东莞证券

广东新时空科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

1、关联交易事项

2023 年 1 月 9 日公司与关联方河源市车安物联网科技有限公司签署了《道路运输车辆第三方安全风险监测平台研究开发及服务合同》，约定公司委托关联方河源市车安物联网科技有限公司提供车辆第三方安全风险监测平台开发及运营服务，服务期限为 2023 年 1 月至 2024 年 12 月，支付对价 60 万元。

根据公司于 2023 年 4 月 25 日披露《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公司预计 2023 年度向关联方广东安信交通技术服务有限公司采购技术服务金额 180 万元，而 2023 年度实际发生金额（未经审计）为 246.70 万元，超出预计金额 66.70 万元。

2、关联方资金拆借事项

公司存在向关联方拆借资金的情形，具体情况如下：

姓名/名称	关联关系	拆出时间	拆出金额 (万元)	归还时间	归还金额 (万元)	2024 年 3 月 31 日余额 (万元)
杨刚（注）	董事、总经理	2024/1/31	5.00	2024/3/18	0.20	4.80
小计	-	-	5.00	-	0.20	
白紫微	监事会主席	2023/1/13	5.00	2023/1/13	5.00	0.00
		2023/1/16	5.00	2023/1/16	5.00	
		2023/1/17	5.00	2023/1/17	5.00	
小计	-	-	15.00	-	15.00	

清远市紫云信息科技有限公司	实际控制人杨惠昌控制的企业广东安信交通技术服务有限公司持股49.00%的企业	2022/6/16	4.50	-	0.00	10.84
		2022/6/24	2.04	-	0.00	
		2022/7/11	3.00	-	0.00	
		2022/7/18	1.30	-	0.00	
小计	-	-	10.84	-	0.00	
河源市车安物联网科技有限公司	实际控制人杨惠昌的配偶张风环持股33.50%的企业	2023/1/19	40.00	2023/2/28	40.00	0.00
小计	-	-	40.00	-	40.00	
合计	-	-	70.84		55.20	15.64

注：截至 2024 年 6 月 4 日，公司董事、总经理杨刚已归还上述 5 万元借款。

（二）表决和审议情况

2024 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《补充确认关联交易的议案》《补充确认关联方资金拆借的议案》，对关联交易事项、关联方资金拆借事项进行补充确认。

关联方杨惠昌、杨刚回避表决。

上述议案尚需提交股东大会审议。

（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：河源市车安物联网科技有限公司

住所：河源市粤赣高速公路白岭头公园拆迁安置点 D 区西起第四排第 17、18 卡二楼-2

注册地址：河源市粤赣高速公路白岭头公园拆迁安置点 D 区西起第四排第 17、18 卡二楼-2

注册资本：60 万元

主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；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；互联网设备销售；智能车载设备销售；物联网设备销售；互联网数据服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；安全咨询服务。

（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：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

控股股东：李晓敏

实际控制人：李晓敏

关联关系：实际控制人杨惠昌的配偶张风环持股 33.50%的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广东安信交通技术服务有限公司

住所：广东清远高新技术产业开发区创兴大道 18 号天安智谷科技产业园产业大厦 T023 层 02 号自编之一

注册地址：广东清远高新技术产业开发区创兴大道 18 号天安智谷科技产业园产业大厦 T023 层 02 号自编之一

注册资本：1,000 万元

主营业务：交通技术咨询及服务，技术开发；智能交通系统集成工程的设计、施工及技术咨询服务，智能交通终端销售及维护。企业管理、信息化，企业行业技术咨询服务。

法定代表人：张风环

控股股东：张风环

实际控制人：张风环

关联关系：实际控制人杨惠昌及其配偶张风环控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：清远市紫云信息科技有限公司

住所：广东清远高新技术产业开发区创兴大道 18 号天安智谷科技产业园产业大厦 T012 层 01 号自编之一

注册地址：广东清远高新技术产业开发区创兴大道 18 号天安智谷科技产业园产业大厦 T012 层 01 号自编之一

注册资本：100 万元

主营业务：信息传输、软件和信息技术服务业;科技推广和应用服务业;工程技术与设计服务;互联网和相关服务;互联网数据服务;社会经济咨询;计算机、软件及辅助设备批发。

法定代表人：杨刚

控股股东：广东紫云平台数据服务有限公司

实际控制人：梁江涛

关联关系：实际控制人控制的企业广东安信交通技术服务有限公司持股 49.00%的企业

信用情况：不是失信被执行人

4、杨刚

公司董事、总经理，不是失信被执行人

5、白紫徽

公司监事会主席，不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

1、公司与关联方河源市车安物联网科技有限公司、广东安信交通技术服务有限公司之间的关联交易价格主要参考市场价格由双方协商确定，公平合理，不存在损害公司或股东利益的情况，公司独立性并没有因关联交易受到影响。

2、公司与关联方之间的拆借未约定利息，涉及金额较小且多数借款已经收回，未对公司生产经营造成重大不利影响。

（二）交易定价的公允性

1、公司与关联方河源市车安物联网科技有限公司、广东安信交通技术服务有限公司之间的关联交易价格公允，不存在损害公司或股东利益的情况。

2、公司与关联方之间的拆借未约定利息，涉及金额较小且多数借款已经收回，未对公司生产经营造成重大不利影响。

四、交易协议的主要内容

1、2023年1月9日公司与关联方河源市车安物联网科技有限公司签署了《道路运输车辆第三方安全风控监测平台研究开发及服务合同》，约定公司委托关联方河源市车安物联网科技有限公司提供车辆第三方安全风控监测平台开发及运营服务，服务期限为2023年1月至2024年12月，支付对价60万元。

2、2023年1月10日公司与广东安信交通技术服务有限公司签署了《产品安装和技术维护合同》，约定公司委托广东安信交通技术服务有限公司进行北斗卫星定位产品安装，并向其支付产品的安装费用及平台系统的技术开发和维护费用。

3、因涉及金额较小，公司与关联方之间的拆借未签订书面协议。

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

1、公司与关联方河源市车安物联网科技有限公司、广东安信交通技术服务有限公司之间的关联交易主要基于公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

2、公司向关联方拆借资金主要满足关联临时资金需求、生产经营周转需要，涉及金额较小且多数借款已经收回，未对公司生产经营造成重大不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

1、公司与关联方河源市车安物联网科技有限公司、广东安信交通技术服务有限公司之间的关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性没有

因为关联交易而受到影响，不存在相关风险。

2、公司向关联方拆借资金金额较小且多数借款已经收回，尚未对公司生产经营造成重大不利影响，针对尚未收回的关联方借款，公司将进一步进行催收。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司经营及财务、独立性不存在重大不利影响。。

六、备查文件目录

《广东新时空科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议会议决议》

广东新时空科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日