

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2024-028

北京辰安科技股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 14 日召开了第四届董事会第十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及下属控股子公司根据 2024 年度经营需要，与关联方中国电信集团有限公司及其下属企业、清华大学（含异地院系、科研机构及办学机构）、公司参股公司城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司（以下简称“产业集团”）、天泽智联科技股份有限公司进行关联交易。其中，公司拟与产业集团发生日常关联交易的合同签订金额或预计金额合计不超过人民币 20,000 万元。现因安徽省市场开拓及相关项目需要，根据公司业务发展及生产经营实际情况，经审慎评估，公司及下属企业拟同产业集团新增日常关联交易的合同签订金额或预计金额不超过 20,000 万元。

鉴于公司关联自然人担任产业集团董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，产业集团为公司关联公司，相关交易事项将构成关联交易。本次新增额度有效期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中，关联董事李陇清回避表决。在本次董事会召开前，第四届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议已提前审议该事项，同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计相关事项并同意提交董事会审议。该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股

东将回避表决。

(二) 预计新增 2024 年度日常关联交易类别及金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原合同签订金额或预计金额	增加合同签订金额或预计金额	增加后合同签订金额或预计金额	截至披露日本年度已发生金额
销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务	城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司	软硬件产品购销、技术开发、技术服务、技术咨询、房屋租赁	参照市场价格协商定价	20,000	20,000	40,000	583.72
合计				20,000	20,000	40,000	583.72

注：截至披露日本年度已发生金额为公司财务确认收支的实际金额。

二、关联方基本情况

1、城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司

(1) 基本情况

名称：城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司

成立日期：2023 年 3 月 3 日

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：王峰

住所：安徽省合肥市经济技术开发区习友路 5999 号清华大学合肥公共安全研究院 2 号楼 201

经营范围：一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；大数据服务；数据处理服务；数字技术服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；工业设计服务；信息系统集成服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；安全咨询服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；网络设备制造；网络设备销售；云计算设备制造；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能公共数据平台；云计算设备销售；互联网安全服

务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）许可项目：建筑智能化系统设计；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至 2024 年 6 月 30 日，产业集团资产总额 5,411.01 万元，净资产 4,990.68 万元；2024 年 1-6 月实现营业收入为 570.55 万元，净利润为-1,306.58 万元。（2024 年 1-6 月财务数据未经审计）。

（2）关联关系

公司关联自然人在产业集团担任董事职务。

（3）履约能力分析

产业集团依法存续，财务状况正常，履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

1、交易内容及定价依据

公司日常关联交易主要包括公司及控股子公司与关联公司之间销售产品、采购商品、技术开发、技术咨询与服务、房屋租赁等。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述预计发生的关联交易属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营和持续发展的需要。交易各方是平等互惠关系，定价将参考市场价格进行，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

独立董事就本次关联交易事项召开独立董事专门会议：经审阅，我们认为公司新增2024年度日常关联交易的预计符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，相关交易协议将由交易方根据实际情况在预计范围内签署，采取公平公正的定价政策及依据，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》等规定，同意公司增加2024年度日常关联交易预计相关事项，并同意提交董事会审议，关联董事在表决时应予以回避。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2024年8月23日