



中科院成都信息技术股份有限公司

关于 2019 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。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第十七次会议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

一、 预计 2019 年日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计合同金额	截止披露日 已发生金额	上年发生金 额	上年发生额占 同类业务比例
向关联方采购	科院广州电子技术有限公司	技术服务	150	0	34.91	0.43%
向关联方销售	深圳市中钞科信 金融科技有限公司	技术服务	150	0	15.94	0.13%
向关联方销售	成都瑞拓科技股 份有限公司	技术服务	100	0	11.32	0.09%
向关联方销售	深圳市中钞科信 金融科技有限公	房屋租赁	200	0	172.59	43.14%



	司					
关联方往来	深圳市中钞科信 金融科技有限公 司	代收代垫款	1050	183.45	1014.34	100%

深圳市中钞科信金融科技有限公司（以下简称“中钞科信”）与公司签订《员工借用协议》，中钞科信向公司借用员工，中钞科信承担借用员工在借用期间发生的职工薪酬、社会保险等费用，并支付给中科信息，由中科信息向相关员工发放工资及缴纳社会保险等。上表中代收代垫款为该往来款。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 中科院广州电子技术有限公司

法定代表人：徐庆峰

注册资本：3060.3 万元人民币

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；工业自动化控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；运输设备及生产用计数仪表制造；电子测量仪器制造；电光源制造；照明灯具制造；电力电子元器件制造；软件批发；信息技术咨询服务；塑料加工专用设备制造；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；计算机零部件制造；雷达及配套设备制造；集成电路制造；印制电路板制造；导航、气象及海洋专用仪器制造；助动自行车制造；试验机制造；工程和技术研究和试验发展；计算机外围设备制造；泵及真



空设备制造；电子产品批发；计算机批发；专用设备销售；电子产品零售；物业管理；自有房地产经营活动；包装装潢印刷品印刷；（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）

最近一期财务数据：资产总额 8667 万元，营业收入 4779 万元，净利润 43 万元。

2. 成都瑞拓科技股份有限公司

法人代表：董成生

注册资本：1356.044 万元人民币

经营范围：电子、机械、光学新产品研发、技术咨询、技术服务；仪器仪表的研发、制造、租赁、销售；工业自动化控制设备的研发与制造；软件研发；信息系统集成服务；医疗器械的研发并提供技术服务；（以上经营范围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；涉及工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）。

最近一期（2018 年中报）财务数据：资产总额 3209 万元，营业收入 1020 万元，净利润 179 万元。

3. 深圳市中钒科信金融科技有限公司

法人代表：古乐野

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：智能金融设备、机器视觉检测设备及计算机软硬件的技术开发、销售和相关技术咨询与服务；计算机系统集成（凭资质许可证在有效期内经营）；医疗器械的研发；安全技术防范系统设计、施工、



维修（凭资质证书经营）；经营进出口业务。智能金融设备、机器视觉检测设备及计算机软硬件的研制；医疗器械的生产、销售。

最近一期财务数据：资产总额 32175 万元，营业收入 11603 万元，净利润 1393 万元。

（二）交易方与本公司的关联关系

中科院广州电子技术有限公司、成都瑞拓科技股份有限公司与本公司为同一实际控制人，即中国科学院控股有限公司；深圳市中钜科信金融科技有限公司为本公司出资设立的共同控制的联营公司。

三、关联交易的定价政策与定价依据

公司与上述各关联方发生的关联交易均遵循客观公平、自愿平等的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常经营需要，是合理、必要的，且交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情况。相关关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

2019 年 3 月 27 日，公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2019 年度经常性关联交易的议案》，同意上述关联交易事项。

（二）独立董事发表的事前认可意见及独立意见

公司《关于2018年度日常关联交易预计的议案》获得了全体独立董事的事前认可，独立董事认为：本议案所述关联交易是基于公司正常经营、提高经济效益的市场化选择而发生的，符合公司实际经营需要。中钞科信与公司签订的《员工借用协议》已经2016年7月15日二届二次董事会议批准，公司独立董事已就其合理性、公允性发表了同意的意见。此等关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。全体独立董事对本议案一致表示同意，并同意将本议案提交第二届第十七次董事会议审议。

六、保荐机构核查意见

国信证券对公司2019年度日常关联交易预计进行了核查，查阅了公司董事会材料及独立董事意见。

经核查，保荐机构认为：

（一）公司上述关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和非关联股东及中小股东的利益。

（二）该关联交易已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，相关关联董事对此项议案回避表决，非关联董事投赞成票。

（三）本次2019年度日常关联交易预计经公司独立董事认可并发表了独立意见。



综上所述，国信证券认为本次关联交易符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为，上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，国信证券对上述关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、《中科院成都信息技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
- 3、《国信证券股份有限公司关于中科院成都信息技术股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计事项的核查意见》

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日