

北京大北农科技集团股份有限公司

关于数字运营平台技术服务的关联交易的公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司于2020年12月5日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于数字运营平台技术服务的关联交易议案》，关联董事邵根伙先生回避表决。现将具体事项公告如下：

一、关联交易概述

数据已成为新时代的核心竞争力，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“甲方”）顺应时代潮流，加快数字化转型升级，持续推进智慧大北农建设，积极推动农牧产业数字化、智能化、产业一体化，决定购买北京农信互联科技集团有限公司（以下简称“农信互联”）下属全资子公司北京农信互联数据科技有限公司（以下简称“农信数据”或“乙方”）开发的数字运营平台（2.0版）。

由于本公司的董事长邵根伙先生担任农信互联的董事，农信互联及其子公司均为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，公司与关联方农信互联连续十二个月内发生的未经股东大会批准的关联交易金额为600万元，本次关联交易无需获得股东大会的批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

公司名称：北京农信互联数据科技有限公司

成立时间：2015年06月16日

注册资本：10,000万人民币

法定代表人：薛素文

股权结构：农信互联100%持股

注册地址：北京市海淀区中关村大街27号17层1703室

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；销售饲料、化肥、农药（不含属于危险化学品的农药）、机械设备；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、最近一年又一期财务数据

截至 2019 年 12 月 31 日，农信数据总资产为 31,764.79 万元，净资产为 10,221.83 万元；2019 年度，营业收入 101,201.59 万元，归属于母公司的净利润 1,603 万元。截至 2020 年 10 月 30 日，农信数据总资产 30,636.76 万元，净资产为 9,809.02 万元；2020 年 1-10 月，营业收入 70,512.44 万元，归属于母公司的净利润为 48.21 万元。（以上为未经审计的合并报表数据）

3、关联关系说明

本公司董事长邵根伙先生担任农信互联的董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3规定，农信互联为本公司的关联方，农信数据为农信互联的全资子公司，本次系统技术服务业务构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

交易标的为《数字运营平台（2.0 版）》，项目预定于 2020 年 12 月 20 日前完成系统全面上线，实际执行将根据甲乙双方共同商定结果而定。

四、交易的定价政策及定价依据

根据公司《关联交易管理办法》，本公司关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。未来，当市场环境、市场行情等因素发生较大变化时，双方将在公平、公正的原则下对定价方法作出合理调整，具体以双方协议约定为准。

五、交易协议的主要内容

1、服务产品：数字运营平台（2.0 版）。

系统以 SasS 方式部署在乙方的服务器上，由乙方负责维护并确保数据安全，采用 SOA 架构，通过 JAVA、NET、MYSQL 技术实现，具有良好的安全性，系统对业务数据采用 HTTPS 安全通道进行加密传输，保证传输过程中信息的安全性。

2、产品费用：本次产品费用总额为人民币980万元（含增值税），每年度系统运营维护费标准为人民币1.5万元（含增值税）/户。当甲方及其下属控股子公司使用本数字

运营平台的户数超过300家后，双方另行商议年度运营维护费标准。系统运营维护费包括：全程客服、云存储及相关费用（含硬件）、甲方总部网络运维、第三方接口提供及维护等，不包括硬件费用（如有）。

3、支付方式：

（1）本合同生效后 10 日内，甲方向乙方支付合同金额的 50%，计人民币 490 万元整。

（2）在项目上线后 30 日内，甲方向乙方支付合同剩余款项人民币 490 万元整。

（3）系统运营维护费用为每年结算一次。

六、交易目的和对上市公司的影响

上述系统技术服务关联交易主要为完善公司管理业务的信息化、标准化、智能化，提升公司管理运营效率，实现信息技术与业务融合，推动业务变革，提高公司综合竞争力。

七、年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

2020 年 3 月 20 日、2020 年 4 月 6 日公司分别召开第四届董事会第六十七次会议、2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2020 年日常关联交易预计的公告》（公告编号 2020-028），预计公司与农信互联发生日常关联交易金额不超过 17,250 万元。

2020 年 1 月 1 日至今，公司与农信互联累计已发生日常关联交易金额为 5,843.85 万元，其它关联交易金额为 600 万元。本次新增关联交易金额 980 万元，累计发生的各类关联交易（不含担保）总金额为 7,432.85 万元。

八、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 7 日