

荣联科技集团股份有限公司

关于 2021 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内容的真实、准确和完整，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

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 1 月 15 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2021 年度与关联人的交易总额为 12,000 万元，其中预计 2021 年度与关联方神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）全年关联交易总额不高于人民币 10,000 万元、与关联方极道科技（北京）有限公司（以下简称“极道科技”）全年关联交易总额不高于人民币 2,000 万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。该议案的表决结果为 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事王东辉先生依法回避表决。公司独立董事对上述议案发表了明确的事前认可意见和独立意见。

此次预计的日常关联交易额度在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

(二) 2021 年日常关联交易预计类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计关联交易金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年实际交易金额（未经审计）（万元）
关联采购	神州数码	采购商品	市场价格	9,000.00	0.00	6,884.57
		采购服务	市场价格	1,000.00	0.00	119.42
	极道科技	采购商品及服务	市场价格	1,500.00	0.00	811.31
小计				11,500.00	0.00	7,815.30
关联销售	极道科技	销售商品及服务	市场价格	500.00	0.00	139.38
小计				500.00	0.00	139.38

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

公司 2020 年度与关联方神州数码日常关联交易预计审议及披露情况，详见公司分别于 2020 年 4 月 3 日、2020 年 12 月 24 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-015)、《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-101)。

公司 2020 年度与关联方极道科技日常关联交易额度预计在公司管理层审批权限范围内，无需提交公司董事会审议批准。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (未经审计) (万元)	当年预计 金额 (万元)	实际发生额与 预计金额差异
关联采购	神州数码	采购商品	6,884.57	7,400.00	-515.43
		采购服务	119.42	1,000.00	-880.58
	极道科技	采购商品及服务	811.31	1,000.00	-188.69
	小计		7,815.30	9,400.00	-1,584.70
关联销售	极道科技	销售商品及服务	139.38	200.00	-60.62
	小计		139.38	200.00	-60.62
合计			7,954.68	9,600.00	-1,645.32

二、关联人介绍和关联关系

(一) 神州数码集团股份有限公司

1、基本情况

公司名称：神州数码集团股份有限公司

英文名称：Digital China Group Co.,Ltd.

注册资本：人民币 65,407.04 万元

住所：广东省深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融基地 1 栋 11 楼 E1

主要办公地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

成立日期：1982 年 6 月

法定代表人：郭为

主营业务：(一) 计算机硬件及配套零件的研究、开发；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方

可经营)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；计算机硬件、软件及外围设施的代理销售；销售自产产品(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；(二)通信设备、电子、计算机配件的技术开发；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发(不含限制项目)；(三)投资兴办实业(具体项目另行申报)；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。

主要财务数据(未经审计)：截至2020年9月30日，总资产人民币297.59亿元，净资产人民币44.81亿元；2020年1-9月营业收入人民币636.87亿元，净利润为人民币3.94亿元。

2、与上市公司的关联关系

神州数码副总裁吴昊先生与本公司的控股股东、实际控制人王东辉先生和吴敏女士为关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(三)项的规定，神州数码为本公司的关联法人，神州数码与本公司之间发生的交易形成关联交易。

3、履约能力分析

神州数码作为深圳证券交易所主板上市公司，经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，神州数码不属于失信被执行人。

(二) 极道科技(北京)有限公司

1、基本情况

公司名称：极道科技(北京)有限公司

注册资本：2166.6666万人民币

住所：北京市海淀区北三环中路31号4号楼东半部三层317室

成立日期：2015-07-24

法定代表人：吴江

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算

机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

极道科技主要财务数据（未经审计）：截至2020年9月30日，总资产人民币3,166.97万元，净资产人民币3,112.83万元；2020年1-9月营业收入人民币94.72万元，净利润为人民币-792.58万元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东王东辉先生持有北京极至科技有限公司（以下简称“极至科技”）99.9969%的股权，为极至科技的控股股东。极至科技于2020年3月起通过直接和间接持有极道科技股权的方式成为其控股股东，目前极至科技持有极道科技股权比例为60.01%，极道科技成为公司关联法人，极道科技与本公司之间发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

极道科技是一家专业的智能数据系统提供商，拥有面向生物信息、基因计算、医疗健康和生命科学领域的大规模数据平台，近两年营收规模逐年递增。公司认为，极道科技与公司在生命科学领域有较强的业务协同性，其依法存续经营，资产及财务状况总体良好，经营风险可控。经核查，极道科技不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策和定价依据

双方将本着公平、公正、公开的原则，在遵循市场化定价原则的基础上协商确定公允的交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据经营的实际需要，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，能充分利用各方资源优势，发挥协同效应，有利于公司业务持续稳定的发展。公司相对于各关联

方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司与关联方的交易定价均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合本公司及全体股东的整体利益。

五、独立董事意见

1、独立董事的事前认可意见

独立董事审查后认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规规定，我们认为公司 2021 年度日常关联预计事项符合公司实际经营情况的需要，符合公司整体利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经认真核查，我们认为：根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规规定，我们认为公司 2021 年度日常关联预计事项符合公司实际经营情况的需要，符合公司整体利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法有效。因此，我们对该议案发表同意的独立意见。

六、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独立意见；
- 3、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意见；
- 4、2021年日常经营关联交易协议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月十六日