

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2021-007

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于 2021 年度预计日常关联交易公告

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

根据公司 2020 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2021 年公司与钱瑞先生、北京北投智慧城市科技有限公司（以下简称“北投智慧”）、北京基石传感信息服务有限公司（以下简称“基石传感”）发生销售商品、提供劳务、租赁房屋日常关联交易合计不超过人民币 2,994.4125 万元。

公司于 2021 年 1 月 18 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事钱瑞、江源东在董事会上回避表决。

本议案金额在董事会审批权限内，不需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司业务实际运行情况，公司对 2021 年度发生日常关联交易的金额预计如下：

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2021 年截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品	北京基石传感信息服务有限公司	商品销售	按协议定价	1,700	0	0
向关联人销售商品	北京北投智慧城市科技有限公司	商品销售	按协议定价	700	0	80
向关联人提供劳务	北京北投智慧城市科技有限公司	提供劳务	按协议定价	300	0	0

向关联人 租赁资产	钱瑞	租赁房屋	按协议定价	294.4125	0	392.55
--------------	----	------	-------	----------	---	--------

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

经公司于 2020 年 2 月 7 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过，同意 2020 年度公司与钱瑞先生房屋租赁的日常关联交易金额为 392.55 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司与上述关联人进行的关联交易金额未超过上述预计。

二、关联人介绍和关联关系

1、钱瑞

钱瑞先生为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长、法定代表人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，钱瑞先生为公司的关联方。

2、北京北投智慧城市科技有限公司

法定代表人：平晓林

住所：北京市通州区

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；计算机系统集成；市场调查；工程和技术研究和试验发展；销售专用设备、电子产品、仪器仪表、通讯设备、计算机软件及辅助设备、汽车及零配件、机械设备、日用品、家具；委托加工计算机软件及辅助设备、电子产品；施工总承包；专业承包。

截至 2020 年 11 月 30 日北投智慧资产总额为 545.00 万元，资产净额为 460.00 万元，2020 年 1-11 月营业收入 279.00 万元，净利润为-40.00 万元（以上数据未经审计）。

公司控股股东、实际控制人钱瑞先生担任北投智慧董事，高级管理人员刘春风女士担任北投智慧经理，公司持有北投智慧 45%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，北投智慧为公司的关联方。

3、北京基石传感信息服务有限公司

法定代表人：李文波

住所：北京市丰台区

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：信息咨询；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；信息系统集成服务；软件开发；数据处理（PUE 值在 1.5 以上云计算数据中心除外）；技术检测；工程和技术研究和试验发展；销售专用设备、电子产品、仪器仪表、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、汽车配件、机械设备、日用品、家具。

截至 2020 年 11 月 30 日基石传感资产总额为 838.74 万元，资产净额为 839.40 万元，因成立时间较短，截至 2020 年 11 月尚未产生营业收入，净利润为-10.60 万元（以上数据未经审计）。

公司控股股东、实际控制人钱瑞先生，监事李丽女士担任基石传感董事，公司关联自然人李文波先生任基石传感经理，公司持有基石传感 40%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，基石传感为公司的关联方。

上述各关联方资信情况良好，根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不存在对公司支付的款项形成坏帐的情形。

三、关联交易主要内容

公司向关联人销售商品、提供服务属于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自的技术和市场等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要。公司及子公司租赁关联人房屋作为办公场所属于公司正常经营需要，公司正在北京市海淀区环保园 3-3-289 地块上建设智慧教育运营中心，计划 2021 年投入使用，届时公司将整体搬迁入驻。

公司与关联方发生的关联交易，遵循公开、公正、公平的原则，定价参照市场公允价格，由双方协商确定，并签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，协议定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

公司于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司与关联方历年交易额基本保持平稳，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

经核查，独立董事认为：公司 2021 年度日常关联交易预计事项，为满足公司日常经营所需，且交易定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

我们一致认为，公司 2021 年度预计日常关联交易符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，关联交易预计中涉及的关联交易是公司日常经营所需，且交易定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，因此我们同意该事项。

六、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度预计日常关联交易，该事项已经董事会审议通过，关联董事在董事会上对该事项已回避表决，独立董事发表事前认可意见和明确同意意见，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，保荐机构对于本事项无异议。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 3、《国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司2021年度预计日常关联交易的专项核查意见》；
- 4、日常关联交易的协议书或意向书。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日