

## 维信诺科技股份有限公司

### 关于与实际控制人及其关联方 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的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### 1. 日常关联交易概述

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营需要，2021 年度拟与廊坊银行股份有限公司（以下简称“廊坊银行”）、固安九通基业公用事业有限公司（以下简称“九通基业”）、固安九通新盛园区建设发展有限公司（以下简称“九通新盛”）、幸福基业物业服务有限公司（以下简称“幸福基业”）和固安京御幸福房地产开发有限公司（以下简称“固安京御”）发生总金额为 7,432.95 万元的日常关联交易，2020 年度公司与上述关联方实际发生的同类日常关联交易总金额为 7,934.97 万元。

公司经 2021 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十二次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过了《关于与实际控制人及其关联方 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事长程涛先生因在华夏幸福基业控股股份公司担任董事对本议案回避表决，华夏幸福基业控股股份公司为公司实际控制人王文学先生的控股公司。

上述日常关联交易预计发生金额在公司董事会决策权限范围内，因此无需提交公司股东大会审议。

##### 2. 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	本年度截至 2021 年 1 月 20 日已发生金额(万元)	上年实际发生金额(万元)
向关联人采购	九通基业	供水	市场公允价格	1,548.33	7.28	1,409.63

商品	小计			1,548.33	7.28	1,409.63
接受关联人提供的劳务、服务	幸福基业	物业服务	市场公允价格	61.58	-	26.29
	九通基业	污水处理	市场公允价格	764.08	-	704.64
	小计			825.66	-	730.93
向关联方承租房产及设备	九通新盛	租赁	市场公允价格	316.99	-	409.64
	固安京御	租赁	市场公允价格	1,345.74	-	1,345.74
	小计			1,662.73	-	1,755.38
向关联人提供劳务	廊坊银行	信息化服务	市场公允价格	3,396.23	-	4,008.25
	小计			3,396.23	-	4,008.25
合计				7,432.95	7.28	7,904.19

注：上述与关联方发生的交易金额最终数据以公司审计结果为准。

### 3. 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购商品	九通基业	供水	1,409.63	1,752.16	94.31%	-20%	2020年3月24日,公告编号:2020-021
	小计		1,409.63	1,752.16	-	-	-
接受关联人提供的劳务、服务	固安幸福基业资产管理有限公司福朋酒店	会议服务等	0.16	10	3.72%	-98%	2020年3月24日,公告编号:2020-021
	三浦威特园区建设发展有限公司	项目服务	0	4	0%	-100%	2020年3月24日,公告编号:2020-021

	幸福基业	物业服务	26.29	37.52	2.52%	-30%	2020年3月24日,公告编号:2020-021
	九通基业	供暖	30.62	31	69.36%	-1%	2020年3月24日,公告编号:2020-021
	九通基业	污水处理	704.64	867.22	33.10%	-19%	2020年3月24日,公告编号:2020-021
	小计		761.71	949.74	-	-	-
向关联方承租房产及设备	九通新盛	租赁	409.64	576.1	5.67%	-29%	2020年3月24日,公告编号:2020-021
	TechCode Accelerator (US), Inc	租赁	10.70	0	0.15%	-	未披露
	固安京御	租赁	1,345.74	1,345.74【注】	18.63%	0%	2018年12月18日,公告编号:2018-202
	小计		1,766.08	1,921.84	-	-	-
向关联人提供劳务	廊坊银行	信息化服务	4,008.25	5,424.87	100%	-26%	2020年3月24日,公告编号:2020-021
	小计		4,008.25	5,424.87	-	-	-
合计			<b>7,945.67</b>	<b>10,048.61</b>	-	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				<p>公司2020年度日常关联交易预计金额与实际发生额有较大差异的原因为:</p> <p>1. 公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,包括:已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额,以及尚未签署合同预计可能签署的金额。实际发生额是按照双方实</p>			

	<p>际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异；</p> <p>2. 根据日常经营需要，公司及控股公司 2020 年度与 TechCode Accelerator (US), Inc 发生了金额为 10.70 万元的租赁费用。上述交易为临时发生，公司未在 2020 年度日常关联交易预计中进行预计，上述金额未达到公司披露标准，故而未进行审议披露。</p>
<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明</p>	<p>公司董事会对 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况，不会对公司经营情况、独立性产生不利影响，公司与关联方的交易是公司正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。</p>

注：1、云谷固安租赁固安京御旗下物业作为云谷固安员工宿舍使用，平均每年租赁费用约为 1,345.74 万元，本事项已经公司第四届董事会第三十九次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

- 2、本公告中若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
- 3、上述与关联方发生的交易金额最终数据以公司审计结果为准。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 关联方一：固安九通基业公用事业有限公司

住所：固安县工业园区

法定代表人：孟惊

注册资本：500 万元人民币

经营范围：生活饮用水；供热；污水厂经营及运营管理，道路、绿化、环卫等市政公用设施经营养护，物业管理咨询；水表销售、安装及维修；代售电，自来水生产、供应的咨询服务（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：截止 2020 年 9 月 30 日，总资产为 67,913.79 万元，净资产为 14,174.69 万元；2020 年 1-9 月营业收入为 24,531.50 万元，净利润为 1,077.74 万元（以上数据未经审计）。

关联关系：九通基业为公司实际控制人王文学先生间接控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，与公司存在关联关系。

**关联方二：固安京御幸福房地产开发有限公司**

住所：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区卫星导航产业园招商中心 3-2 室

法定代表人：孟惊

注册资本：290,000 万元人民币

经营范围：房地产开发（凭资质证经营）、工业厂房开发与经营（法律、法规禁止的除外；法律、行政法规规定需取得行政许可的，未获批准前的不得经营）

最近一期财务数据：截止 2020 年 9 月 30 日，总资产为 1,733,470.78 万元，净资产为 802,607.34 万元；2020 年 1-9 月营业收入为 56,632.01 万元，净利润为 13,421.03 万元（以上数据未经审计）。

关联关系：固安京御幸福房地产开发有限公司为公司实际控制人王文学先生间接控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，与公司存在关联关系。

**关联方三：幸福基业物业服务有限公司**

住所：河北省廊坊市广阳区第六大街 3-1-131

法定代表人：孟惊

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：物业服务；社区服务；家庭服务；保洁服务；害虫防治服务；水、暖、电设备维修；电梯保养；停车场服务；代售水电；房地产中介服务；房屋、场地租赁；城市垃圾清运、处理服务；城市排泄物处理服务；大气污染治理、水污染治理、环境保护监测；公路养护；城乡市容管理；绿化管理；市政设施管理；防洪除涝设施管理；公园、游览景区管理；体育场馆管理；游乐园服务；农业园艺服务；广告服务；餐饮服务；酒店管理；会议服务；知识产权服务；企业管理咨询；销售办公用品、体育用品、针织纺织、日用百货、服装鞋帽、五金交电、化工产品；货物及技术进出口业务。（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：截止 2020 年 9 月 30 日，总资产为 207,095.58 万元，净资产为-5,290.93 万元；2020 年 1-9 月营业收入为 145,052.52 万元，净利润为 5,730.53 万元（以上数据未经审计）。

关联关系：幸福基业物业服务服务有限公司为公司实际控制人王文学先生间接控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，与公司存在关联关系。

#### **关联方四：固安九通新盛园区建设发展有限公司**

住所：固安县新兴产业示范区

法定代表人：胡学文

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：园区产业服务；招商代理服务；园区基础设施建设与管理；土地整理；供热投资；污水处理；房屋租赁（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：截止 2020 年 9 月 30 日，总资产为 3,643,674.54 万元，净资产为 1,202,071.03 万元；2020 年 1-9 月营业收入为 183,229.84 万元，净利润为 34,189.18 万元（以上数据未经审计）。

关联关系：九通新盛为公司实际控制人王文学先生间接控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，与公司存在关联关系。

#### **关联方五：廊坊银行股份有限公司**

住所：河北省廊坊市广阳区爱民东道 83 号新世界中心办公楼大厦 C 区 17 号楼 5-14 层、22 层

法定代表人：邵丽萍

注册资本：577,000 万人民币

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；从事银行卡业务、办理外汇存款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇贷款、外汇票据的承兑和贴现、外汇

担保、资信调查、咨询、见证业务；即期结汇、售汇业务；办理电子银行业务；办理保险兼业代理业务；经中国银监会批准的其他业务。

最近一期财务数据：截止 2020 年 9 月 30 日，总资产为 2,212.95 亿元，净资产为 200.32 亿元，2020 年 1-9 月营业收入为 378,692.01 万元，净利润为 117,976.98 万元（以上数据未经审计）。

关联关系：廊坊银行董事王文学先生为公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项规定的情形，与公司存在关联关系。

经查询，交易对方均不属于失信被执行人。

公司上述关联方均依法存续经营，资产及财务状况总体良好，风险可控，日常交易能履行合同约定，具备良好的履约能力，不存在潜在影响履约能力的情形。

### 三、关联交易主要内容

#### 1. 定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场公允价格，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

#### 2. 关联交易协议签署情况

上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为正常经营活动需要，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，能够满足公司正常生产、经营需要。公司关联交易价格公允，信息披露充分，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来的经营成果，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。上述关联交易系本公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者利益的情形。

### 五、独立董事意见

### 1. 独立董事事前认可意见

公司独立董事对公司与实际控制人及其关联方 2021 年度日常关联交易预计事项进行了事前审查，认为：公司与各关联方的日常关联交易符合公司 2021 年度生产经营需要，预计对公司的财务状况、经营成果不会构成重大影响，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，独立董事一致同意该事项，并同意将《关于与实际控制人及其关联方 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

### 2. 独立董事独立意见

经核查，公司第五届董事会第十二次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议关联议案时回避表决，会议决议合法有效。公司预计 2021 年度与关联方发生的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，不会侵害公司和全体股东的利益。因此，独立董事一致同意该事项。

## 六、备查文件

1. 维信诺科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
2. 维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
3. 维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十三日