

## 新智认知数字科技股份有限公司

### 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次年度日常关联交易预计事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
- 本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会因该关联交易事项而对关联人形成较大依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）2021 年度日常关联交易预计履行审议程序

2021 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易预计还需提交公司 2020 年年度股东大会审议。本次日常关联交易预计授权期限是 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日。

公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：

##### 1、事前认可意见：

在公司召开第四届董事会第八次会议前，我们对该事项进行了审阅，认为：“此日常关联交易事项为公司日常经营所需，关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益，同意将该事项提交董事会。”

##### 2、独立董事意见

(1) 2021 年日常关联交易的预计是根据公司 2021 年经营计划确定，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，不影响公司独立性，不存在损害公司中小股东利益的行为；

(2) 董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《新智认知数字科技股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效；

我们一致同意将该事项提交股东大会审议。

## (二) 2020 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 序号 | 关联方              | 交易类型   | 交易内容                                | 2020 年度<br>预计额 | 2020 年实<br>际发生额 | 本次预计金额<br>与上年实际发<br>生金额差异较<br>大的原因 |
|----|------------------|--------|-------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|
| 1  | 公司实际控制人控制的其他下属企业 | 接受服务   | 为公司提供文化产品研发、餐饮、行政服务、培训服务、物业服务、景区旅游等 | 820.00         | 521.49          |                                    |
| 2  | 北海新奥航务有限公司       | 接受靠泊服务 | 船舶停靠涠洲码头                            | 900.00         | —               |                                    |
| 3  | 公司实际控制人控制的其他下属企业 | 采买技术服务 | 为公司提供技术支持与服务                        | 400.00         | 288.16          |                                    |
| 4  | 北京新绎爱特艺术发展有限公司   | 接受服务   | 设计费                                 | 500.00         | 29.25           |                                    |
| 5  | 新绎置业（北海）有限公司     | 委托管理   | 工程委托管理费                             | 200.00         | —               |                                    |
| 6  | 廊坊艾力枫社物业服务集团有限公司 | 委托管理   | 工程委托管理费                             | 100.00         | 131.71          |                                    |
| 7  | 新绎七修酒店管理有限公司     | 接受服务   | 咨询服务费                               | 300.00         | 39.82           |                                    |
| 8  | 新绎七修酒店管理有限公司     | 采购产品   | 七修产品                                | 30.00          | —               |                                    |
| 9  | 廊坊艾力枫社物业服务集团有限公司 | 提供劳务   | 为公司提供物业管理服务                         | 60.00          | —               |                                    |
| 10 | 廊坊易通程商务服务有限公司    | 提供劳务   | 车辆租赁费用                              | 35.00          | —               |                                    |

|       |                     |      |                            |           |           |                      |
|-------|---------------------|------|----------------------------|-----------|-----------|----------------------|
| 11    | 北海新奥航务有限公司          | 提供服务 | 租赁费                        | 48.00     | —         |                      |
| 12    | 新奥燃气发展有限公司<br>北海分公司 | 买气   | 船舶加气                       | 60.00     | 22.48     |                      |
| 支出类合计 |                     |      |                            | 3,453.00  | 1,032.91  |                      |
| 13    | 公司实际控制人控制的其他下属企业    | 提供劳务 | 提供互联网需求分析及开发服务             | 9,688.00  | 5,980.00  | 相关需求已经建设中，尚未交付，未确认收入 |
| 14    | 新奥（中国）燃气投资有限公司      | 提供劳务 | 提供互联网需求分析及开发服务             | 14,500.00 | 3,671.00  | 相关需求已经建设中，尚未交付，未确认收入 |
| 15    | 公司实际控制人控制的其他下属企业    | 提供服务 | 公司为实际控制人控制的其他企业提供海洋航线类旅游服务 | 300.00    | 379.00    |                      |
| 16    | 公司实际控制人控制的其他下属企业    | 房屋租赁 | 租用智能前端产业化基地                | 300.00    | —         |                      |
| 17    | 新绎酒店管理有限公司<br>北海分公司 | 房屋租赁 | 民宿转租                       | 180.00    | —         |                      |
| 18    | 新绎置业（北海）有限公司        | 房屋租赁 | 民宿转租                       | 150.00    | —         |                      |
| 收入类小计 |                     |      |                            | 10,618.00 | 10,030.00 |                      |
| 总计    |                     |      |                            | 14,071.00 | 11,062.91 |                      |

## 二、2021 年日常关联交易的预计情况

本次日常关联交易预计授权期限是 2020 年年度股东大会至 2021 年年度股东大会召开日。

单位：万元

| 序号 | 关联方                         | 交易类型 | 交易内容                     | 2021 年度预计额 | 2020 年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|----|-----------------------------|------|--------------------------|------------|---------------------------|------------------------|
| 1  | 廊坊汇佳物业服务<br>有限公司及其下<br>属子公司 | 接受服务 | 为公司提供物业管理及相关<br>附属配套设施服务 | 400.00     | —                         |                        |

|       |                       |           |                                                                                                    |           |           |                 |
|-------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 2     | 公司实际控制人控制的其他下属企业      | 接受服务      | 为公司提供餐饮、酒店住宿服务管理；会务接待及行政后勤物业服务；文创产品、文化演艺及产品设计咨询服务；健康养生产品及服务；培训拓展服务；码头、土地租赁及景区航线旅游服务；车辆房屋租赁；产品技术研发等 | 400.00    | 521.49    | 业务优化后相关需求相应减少   |
| 3     | 上海新奥智论数字科技有限公司        | 接受技术服务    | 为公司智能物联平台开发提供产品、基础技术支持与服务                                                                          | 3,000.00  | —         | 匹配战略定位，新增需求     |
| 4     | 公司实际控制人控制的其他下属企业      | 采买智能设备及服务 | 为公司提供智能终端产品及定制开发设计服务                                                                               | 4,000.00  | —         | 匹配战略定位，新增需求     |
| 5     | 倍智智能数据运营有限公司          | 接受技术服务    | 提供基础研发及系统维护                                                                                        | 500.00    | 1,108.89  | 合资期间存续业务延续      |
| 6     | 招商新智科技有限公司            | 接受技术服务    | 提供基础研发及系统维护                                                                                        | 500.00    | 234.78    | 合资期间存续业务延续      |
| 支出类合计 |                       |           |                                                                                                    | 8,800.00  | 1,865.16  |                 |
| 1     | 新奥（中国）燃气投资有限公司及其下属子公司 | 提供技术服务    | 为其提供智能公共服务智能化产品及定制化开发、运营服务                                                                         | 25,000.00 | 9,651.00  | 能源业务智能化改造需求持续提升 |
| 2     | 公司实际控制人控制的其他下属企业      | 提供技术服务    | 为其提供智能产品组件/设备，及进行定制化产品设计开发、技术运维及运营服务                                                               | 10,000.00 |           | 智能化改造建设需求持续提升   |
| 3     | 公司实际控制人控制的其他下属企业      | 房屋租赁      | 各区域子公司为相应区域关联方提供房屋租赁服务                                                                             | 300.00    |           |                 |
| 4     | 北海新绎游船                | 提供服务      | 在关联担保存续期内为游船提供担保相应收取服务费                                                                            | 150.00    | —         |                 |
| 收入类小计 |                       |           |                                                                                                    | 35,450.00 | 9,651.00  |                 |
| 总计    |                       |           |                                                                                                    | 44,250.00 | 11,516.16 |                 |

三、关联方介绍

（一）廊坊汇佳物业服务有限公司

1、基本信息

企业名称：廊坊汇佳物业服务有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：宋顺来

注册资本：500 万人民币

公司地址：河北省廊坊市经济技术开发区金源道艾力枫社中区 K 幢 1101

经营范围：物业服务、绿化工程施工与养护；资产管理，商务服务，房屋租赁等。

## 2、与上市公司关联关系

廊坊汇佳物业服务有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

### （二）上海新奥智论数字科技有限公司

#### 1、基本信息

企业名称：上海新奥智论数字科技有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：金永生

注册资本：1000 万人民币

公司地址：上海市杨浦区国宾路 18 号 1501E-12 室

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

## 2、与上市公司关联关系

上海新奥智论数字科技有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

### （三）倍智智能数据运营有限公司

#### 1、基本信息

企业名称：倍智智能数据运营有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：祝庆

注册资本：7437.5 万人民币

公司地址：成都高新区芦葭镇芦新街 8、10 号一层

经营范围：数据处理与存储服务；智能城市专业化设计服务；智能化管理系统开发应用；规划设计管理；智能技术研发等。

## 2、与上市公司关联关系

过去十二个月内，公司高级管理人员宋开在倍智智能数据运营有限公司任董事，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

### （四）招商新智科技有限公司

#### 1、基本信息

企业名称：招商新智科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：杜渐

注册资本：17965.42 万人民币

公司地址：北京市朝阳区建国路 118 号五层

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术推广、技术转让等。

## 2、与上市公司关联关系

过去十二个月内，公司高级管理人员杨瑞、张炎锋在招商新智科技有限公司任董事，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

### （五）新奥（中国）燃气投资有限公司

#### 1、基本信息

企业名称：新奥（中国）燃气投资有限公司

企业性质：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：王玉锁

注册资本：43177.8124 万美元

公司地址：北京市通州区经海五路 1 号院 38 号楼四层 5-101

经营范围：城市燃气供应、电力供应、自来水供应及其他城市基础设施领域进行投资等。

## 2、与上市公司关联关系

新奥（中国）燃气投资有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

#### （六）北海新绎游船有限公司

##### 1、基本信息

企业名称：北海新绎游船有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王景启

注册资本：22100 万人民币

公司地址：北海市四川南路新奥大厦

经营范围：国内水路旅客运输；水路普通货物运输；水路危险货物运输；港口经营；旅游业务；餐饮服务等。

##### 2、与上市公司关联关系

北海新绎游船有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

#### 四、定价依据

公司对以上关联交易的定价政策为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按照市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

#### 五、关联交易对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

上述关联交易均是在主营业务范围内发生的，该等交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，实现合作共赢；相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，不存在损害公司和非关联股

东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董事会

2021年4月8日