

证券代码: 002153

证券简称: 石基信息

公告编号: 2021-18

北京中长石基信息技术股份有限公司

关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

公司于 2017 年 4 月 6 日与淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）”）签署《<业务合作协议>补充协议》，就公司与淘宝（中国）双方业务合作过程中涉及的直连支付结算相关事项进行了约定，预计公司拟与淘宝（中国）将发生日常业务关联交易，2021 年度预计总金额不超过人民币 1000 万元。

上述关联交易预计在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。上述事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	交易对方（关联人）	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年预计金额
向关联人提供服务	淘宝（中国）软件有限公司	酒店订单传输等服务	以市场价格为基础不偏离第三方价格	不超过人民币 1000 万元

3、上一年度与同一关联人日常关联交易实际发生情况

2020 年度，公司预计与淘宝（中国）软件有限公司发生的酒店订单传输服务的日常关联交易金额不超过 900 万元，公司实际与淘宝（中国）发生的酒店订单传输服务的日常关联交易发生额为 439 万元。2021 年年初至 2021 年 4 月 24 日，公司与淘宝（中国）发生的日常关联交易发生额为 0 万元。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
向关联人提供服务	淘宝（中国）	酒店订单传输服务	439 万元	900 万元	不适用	实际发生额低于预计金额 51.22%	详见 2020 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告》（2020-04）、《

							关于公司预计 2020 年度日常关联交易的公告》(2020-08)。
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	2020 年度本项关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异, 主要系 2020 年度海外高星级酒店集团直连业务发展比预期缓慢造成, 同时因结算账期的原因, 部分收入将计入 2021 年导致差异加大						
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	上述关联交易为日常经营活动所需, 2020 年度实际发生额与预计金额存在的差异原因属实, 符合公司实际情况; 关联交易依据公平、合理的定价政策, 不会损害公司、股东特别是中小股东的利益						

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人介绍

淘宝(中国)软件有限公司

公司名称: 淘宝(中国)软件有限公司

统一社会信用代码: 913301007682254698

公司类型: 有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人: 张勇

注册资本: 37500 万美元

成立日期: 2004 年 12 月 7 日

注册地点: 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 554 室

经营范围: 研究、开发计算机软、硬件, 网络技术产品, 多媒体产品; 系统集成的设计、调试及维护; 销售自身开发的产品; 并提供计算机技术咨询、服务, 电子商务平台支持; 经济信息咨询(含商品中介)(国家禁止和限制的除外, 凡涉及许可证制度的凭证经营)。

2、与上市公司的关联关系

2015 年 12 月 18 日, 淘宝(中国)通过完成认购公司非公开发行股票 46,476,251 股成为持有公司 13.07%(因公司员工股权激励行权, 截至 2020 年 12 月 31 日, 持股比例为 13.02%)股份第二大股东, 根据《股票上市规则》及《企业会计准则》相关规定认定, 淘宝(中国)为公司关联法人。

3、履约能力分析

淘宝(中国)系依法注册成立, 依法存续并持续经营的法人主体, 经营状况良好, 履约

能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与淘宝（中国）进行的日常关联交易，定价政策及定价依据系参照市场原则同时结合双方合作关系、市场定位及商业惯例等多种因素综合确定，符合国家有关法律、法规及有关政策规定的原则，符合公平、公允、协商一致的原则。

2、关联协议签署情况

公司与淘宝（中国）的交易协议，将根据实际情况以公允的市场价格在与淘宝（中国）发生日常关联交易时具体签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易目的

公司与关联方淘宝（中国）之间的关联交易系为满足公司正常经营的实际需要，系公司与淘宝（中国）之间进一步建立紧密合作的商业关系所必要，通过长期业务合作，有利于公司与淘宝（中国）在直连领域及平台化建设方面提高各自的竞争能力，达到双赢的局面。

2、对上市公司的影响

公司与淘宝（中国）的日常关联交易系淘宝（中国）成为公司股东后展开的更紧密的商业合作行为。关联交易的定价将严格遵照公平、公正的市场原则进行，交易价格公允合理，不存在损害公司及除关联股东以外其他股东利益的情形。公司与关联方合作产生的收入占公司现有财务数据比例较小，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不因此等交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见：公司独立董事就公司本次进行的关联交易事项发表了事前认可意见，经过审查同意公司将该交易事项提交公司第七届董事会第四次会议审议。

2、独立董事意见：

（1）公司预计发生的上述关联交易属于公司日常业务行为且为公司正常经营所必要，该项交易有利于公司实施既定发展战略，有利于公司持续健康发展；2020 年度实际发生额与预计金额存在的差异原因属实，符合公司实际情况；

（2）上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场原则同时结合双方合作关

系、市场定位及商业惯例等多种因素综合确定价格，不存在任何利益转移的情形；

(3) 关联交易事项的审核批准程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司进行上述关联交易。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2021年4月27日