

证券代码：300730

证券简称：科创信息

公告编号：2022-021

湖南科创信息技术股份有限公司 关于确认 2021 年日常关联交易及预计 2022 年日常关联交易的公告

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，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

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“科创信息”）及全资子公司因日常经营需要，同时结合公司业务发展方向，预计公司 2022 年度与相关关联方的日常经营性关联交易金额不超过 9,000 万元。

公司于 2022 年 4 月 7 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于确认 2021 年日常关联交易及预计 2022 年日常关联交易的议案》，关联董事费耀平先生、刘京韬先生、姜桂林先生已回避表决。独立董事就上述议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。本次预计额度的有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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	截至 2022 年 3 月 31 日已发生金额	上年发生金额
销售商品、提供劳务；采购商品、接受劳务	中南大学	信息技术服务及系统集成、技术开发、咨询服务	参照市场定价或招投标方式定价	2,000	11.10	83.91

销售商品、提供劳务；采购商品、接受劳务	湖南财信数字科技有限公司（以下简称“财信数科”）	信息技术服务及系统集成、技术开发、咨询服务	参照市场定价或招投标方式定价	7,000	-	1,805.44
接受关联人提供的无偿担保	费耀平	保证担保	无偿担保	根据公司实际需求	10,500	10,500
合计				9,000	10,511.10	12,389.35

注：上述预计金额为公司与关联方预计签署的合同总额，包含不能在当期确认收入的金额。另外，预计金额与实际签署的合同金额可能会因市场情况变化而产生差异，具体以实际签署的合同金额为准。

（三）2021 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联人	关联交易类别	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
中南大学	销售商品、提供劳务	信息技术服务	83.91	4,000	2.10%	97.90%	2021 年 4 月 17 日巨潮资讯网（公告编号：2021-025）
财信数科	销售商品、提供劳务	信息技术服务	1,805.44	6,000	30.09%	69.91%	
费耀平	接受关联人提供的无偿担保	无偿担保	10,500	根据公司实际需求	-	-	
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			公司在进行日常关联交易预计时，对关联交易进行了事前评估，但受市场实际需求等情况影响，较难实现准确预计，因此，日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异。				
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			公司董事会对 2021 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司实际情况。公司 2021 年度日常关联交易事项遵循了公平交易原则，决策程序合法、合规，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。				

二、关联人介绍和关联关系

1、中南大学

(1) 基本情况

中南大学负责人：田红旗；开办资金：10.95 亿元；住所：湖南省长沙市岳麓山左家垅。宗旨和业务范围：培养高学历人才，促进科技文化发展。

中南大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学。学校学科门类齐全，拥有有色金属、医学、轨道交通等学科体系，涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等 10 大学科门类，辐射军事学。其中，材料科学、工程学、临床医学等 17 个学科进入基本科学指标全球前 1%。

(2) 关联关系

中南大学为公司股东中南大学资产经营有限公司的股东，持有中南大学资产经营有限公司 100%的股权。截至 2021 年 12 月 31 日，中南大学资产经营有限公司持有本公司 867.66 万股，占公司股本的 5.43%。

2022 年 2 月 22 日，中南大学资产经营有限公司通过集中竞价交易方式减持公司股份 685,600 股，本次权益变动后，不再是公司持股 5%以上的股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.6 条相关规定，过去十二个月内，曾经具有第 7.2.3 条或者第 7.2.5 条规定情形之一的，视同为上市公司的关联人。

(3) 履约能力

中南大学是教育部直属全国重点大学、国家“211 工程”首批重点建设高校、国家“985 工程”部省重点共建高水平大学和国家“2011 计划”首批牵头高校，2017 年 9 月，入选世界一流大学 A 类建设高校，综合实力较强，具备良好的履约能力。

2、费耀平先生

(1) 基本情况

费耀平先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任长沙铁道学院信息技术研究中心主任、副教授、教授，长沙铁道学院科技实业公司法定代表人、总经理，长沙科创计算机系统集成有限公司董事长。2007 年 7 月起至今任本公司董事长，现兼任公司董事会秘书（代行），永兴科创南方技术服务有限公司及湖南科创信息系统集成有限公司执行董事，北京科创鑫源信息技术有限公司执行董事、经理，湖南树图科创信息技术有限公司董事长，湖南华自

卓创智能技术有限责任公司董事。

(2) 关联关系

费耀平先生为科创信息法定代表人、董事长。

(3) 履约能力

截至 2021 年 12 月 31 日，费耀平先生直接持有科创信息股份 1,202.99 万股，占公司股本的 7.53%，具备良好的履约能力。

3、湖南财信数字科技有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：刘京韬

注册资本：5,000 万元

住所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋(B 座)3601 室

经营范围：数字内容服务；互联网科技技术开发、科技技术转让、科技技术咨询、科技技术服务、信息技术咨询；信息科技技术服务；信息科技技术咨询；信息科技技术转让；信息科技技术、软件的开发；信息技术咨询服务；物联网技术研发；移动互联网研发和维护；网络安全技术服务；通信基站技术咨询；智能电网技术咨询；物流信息服务；信息处理和存储支持服务。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，财信数科资产总额 9,797.01 万元，净资产 8,287.08 万元，2021 年营业收入 3,103.25 万元，净利润-315.98 万元。

(2) 关联关系

公司董事刘京韬先生为公司的关联自然人，其目前担任财信数科执行董事、总经理，根据相关法律法规的规定，认定财信数科为公司关联法人。

(3) 履约能力

财信数科为财信金控的全资子公司，致力于运用大数据、云计算、人工智能、区块链等前沿技术，提供数字化、平台化、智能化科技创新解决方案，促进财信金控集团的综合金融服务快速转型，支持财信信托、证券、寿险、基金、资产管理、期货等业务高效协同发展。财信数科具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、日常关联交易主要内容

公司日常关联交易主要是公司及全资子公司与关联人之间进行的信息技术

服务及系统集成、采购商品、技术开发、咨询服务等，上述交易事项均基于公司正常经营活动而发生，市场定价遵循了公平交易原则。

公司所有的招投标项目均按照公司制订的《投标报价管理办法》进行报价，不存在损害公司利益或股东权益的情形。

2、关联交易协议签署情况

公司将在日常关联交易的预计范围内，根据市场需求、公司业务的实际开展情况，在交易各方自愿、平等的原则下签署相关合同或协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易目的

1、与中南大学的交易

中南大学向公司采购信息技术服务及系统集成等，主要是基于公司雄厚的软件研发实力与丰富的行业经验以及良好的服务信誉。

中南大学在本行业所涉及的前沿学科领域具有良好的研究、建模及分析能力。与中南大学的合作能够有效、快速地提升企业所属领域的研发实力，促进项目实施。

2、与财信数科的交易

公司与财信数科将充分利用各自优势，在产业发展等方面深化协同，建立全面、深入的战略合作关系，其亦可为公司带来市场、渠道、资金等资源，促进公司的价值提升。而公司作为国内数字政府及智慧企业领域的信息化综合服务提供商，凭借雄厚的研发实力与丰富的信息化解决方案实施经验，已在数字政府及智慧企业领域形成自己独特的竞争优势，本着平等互利的原则，各方之间的合作有利于实现资源共享、互惠互利、共同发展。

3、接受关联方担保

公司 2021 年度接受关联方的担保主要是公司法定代表人、董事长为公司向银行申请授信或贷款提供个人信用担保，所有担保均为无偿担保，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。

公司向合作银行申请贷款过程中，合作银行要求公司法定代表人费耀平先生为公司提供连带责任担保。公司将视实际资金需求结合 2022 年度融资计划，办理部分到期贷款续贷和新增授信及贷款手续。

（二）关联交易对公司的影响

上述日常关联交易均属于公司正常经营管理活动范围，是公司开展日常经营

活动的需要,有利于公司业务发展和持续性发展。关联交易遵循市场交易的公开、公平、公正原则,按照公允合理的市场价格规范交易,不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。上述关联交易的实施不会影响公司的独立性,公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对公司上述期间的关联交易事项进行了审核,并发表了明确同意的事前认可意见和独立意见,同意将该事项提交董事会审议。

公司独立董事认为:公司 2021 年度发生的日常关联交易额度均在预计的范围内,公司对关联交易进行了事前评估,但受市场实际需求等情况影响,具有较大不确定性,导致部分关联交易的实际发生情况与预计存在一定差异。

公司确认的 2021 年日常关联交易及预计的 2022 年日常关联交易所针对事项均基于公司正常经营活动而发生,市场定价遵循了公平交易的原则,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响,公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重依赖。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议;
- 2、公司第五届监事会第二十二次会议决议;
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见;
- 4、公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日