

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2022-050

深圳中青宝互动网络股份有限公司

关于全资子公司因公开招标形成关联交易的公告

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、关联交易概述

深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司成都宝腾互联科技有限公司(以下简称“成都宝腾”)对数据中心机电工程及设备采购项目进行公开招标，由招标代理机构中技国际招标有限公司在中国招标投标公共服务平台(<http://www.ccbpubservice.com>)上公开发布了招标公告。在履行相应开标、评审、公示等程序后，最终确定中标单位为广州宝云信息科技有限公司(以下简称“广州宝云”)，中标暂定总价金额 8,405.44 万元。成都宝腾拟与广州宝云签订《数据中心机电工程及设备采购项目合同》。

公司于 2022 年 8 月 8 日召开了第五届董事会第二十六次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案》，其中关联董事李逸伦先生已回避表决；公司独立董事对该议案已事前认可，并发表了独立意见，本次交易尚需提交公司股东大会审议。广州宝云为公司实际控制人李瑞杰先生控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联企业情况

1、基本情况

关联方名称：广州宝云信息科技有限公司

法定代表人：刘跃普

注册资本为 10,000 万元

统一社会信用代码：91440101087713088Y

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号科技企业加速器 C7 栋 1 楼(自主申报)

经营范围：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；非居住房地产租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日总资产为 36,013.78 万元，净资产为 8,624.99 万元；2021 年度主营业务收入 8,270.19 万元，净利润 3,098.87 万元。截至 2022 年 6 月 30 日总资产为 52,471.91 万元，净资产为 21,616.26 万元；2022 年 1-6 月主营业务收入 4,259.75 万元，净利润 59.63 万元。

2、根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

3、关联关系说明：深圳市宝德科技有限公司为公司控股股东之一，宝德科技持有广州宝云 100%的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，广州宝云为公司的关联法人。

4、以上财务数据未经审计。

5、广州宝云不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

通过本项目的实施，公司全资子公司成都宝腾将新增大型自建数据中心 1 个。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。本次交易采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，交易价格公平公允，并签订相关交易协议，对关联交易价格予以明确。

本次交易委托具有招标代理资质的第三方组织实施公开招标，在履行应开标、评审、公示等程序后，最终确定由广州宝云中标。

五、关联交易拟签订协议的主要内容

1、合同主体

发包人（甲方）：成都宝腾互联科技有限公司

承包人（乙方）：广州宝云信息科技有限公司

2、工程概况

工程名称：数据中心机电工程及设备采购项目

工程地点：四川省成都市高新区

工程内容：本项目解决方案是基于“动态”的基础设施架构，“智慧”地与所承载业务进行智能连接。不仅兼顾业务、IT 及工程建设技术、同时结合 IT 技术的发展和云计算数据运行维护的考虑，是集灵活、弹性、绿色、安全、高效、智能于一体的云计算数据基础架构环境，可积极应对变化不定的业务需求，以确保降低成本、平滑扩展、安全高效的社会和经济效益。

3、合同工期：合同签订后 90 天内完成竣工验收，工期按照招标公告要求。

4、合同价款：本次工程暂定总价为 8,405.44 万元。

5、付款方式：合同签订后, 甲方支付预付款至合同金额的 20%; 完成一半工程量经甲方确认后支付至合同金额的 50%; 工程完成竣工验收合格后支付至合同金额的 97%; 剩余 3%作为工程质量保证金。自总体工程验收之日起三年内工程无质量问题，招标人支付结算价款剩余 3%（无息）。

6、合同生效

本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立，自双方有权决策机构审议通过后生效。

六、本次关联交易对公司的影响

本次工程符合公司实际发展的需要，成都宝腾委托具有工程招标代理资质的

第三方组织实施公开招标，严格履行公开、公平、公正科学择优的评审原则，经过专家开标、评审、公示等公开透明的程序，本次关联交易对公司的独立性不会构成影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2022 年年初至披露日，除本次关联交易外，公司及下属控股子公司与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 134,558.49 元。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

我们对本次关联交易事项进行了认真的事前审查，认为全资子公司成都宝腾互联科技有限公司因公开招标方式形成的关联交易事项遵循了公开、公平、公正的市场原则，是正常的商业行为。经审查，我们认为上述事项符合公司未来发展需要，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意将此议案提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。

2、独立董事意见

公司全资子公司成都宝腾互联科技有限公司对数据中心机电工程及设备采购项目进行公开招标，关联方广州宝云信息科技有限公司通过参加公开招标，经过开标、评审、公示等程序成为中标单位。

本次关联交易由公开招标形成，遵循了公允的价格和条件，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，未发现损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规和公司规定，不存在损害公司股东尤其中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。我们同意将该事项提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的事前认可意见；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

4、中标通知书。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2022年8月8日