

证券代码:603516

证券简称:淳中科技

公告编号: 2023-026

债券代码:113594

债券简称:淳中转债

北京淳中科技股份有限公司
关于确认 2022 年日常关联交易执行情况及
2023 年预计日常关联交易的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议: 是
- 日常关联交易对上市公司的影响: 关联交易的价格公允、合理, 公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行, 不会影响公司业务和经营的独立性, 不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定, 结合本公司 2022 年度关联交易实际执行情况, 对 2023 年度日常关联交易情况做出预计, 具体情况如下:

一、日常性关联交易情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、审议程序

北京淳中科技股份有限公司(含下属的其他子公司, 下同, 以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议, 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于确认 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年预计日常关联交易的议案》, 关联董事张峻峰回避了表决。该议案将提交公司 2022

年年度股东大会审议。

2、独立董事事前认可意见及独立意见

（1）事前认可意见

公司 2022 年度日常关联交易及预计的公司 2023 年度日常关联交易符合公司业务发展的需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司独立性。同意将该议案提交董事会审议。

（2）独立意见

公司 2022 年度所发生的各项关联交易遵循了市场化原则、公平、公正原则和一贯性原则，未发现有损害公司和股东的利益的关联方交易情况；公司对 2023 年度日常性关联交易的预计是公司结合目前日常业务经营情况以及 2023 年度业务发展情况作出的合理预计，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

3、董事会审计委员会意见

公司 2023 年度日常关联交易预计事项是公司正常业务开展所需，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

（二）2022 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元人民币

关联方	关联交易类别	关联交易内容	2022 年 预计金额	2022 年 实际金额
中孚利安	向关联方提供房屋租赁	提供房屋租赁	不超过 200 万元	60 万元
中孚利安	向关联方购买原材料	购买原材料	不超过 3,000 万元	694.09 万元
中孚利安	向关联方销售商品	销售商品	不超过 3,000 万元	0 万元

注：北京中孚利安科技有限公司以下简称“中孚利安”。

2022 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于确认 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年预计日常关联交易的议案》，公司

因生产经营需要与高级管理人员程锐先生担任董事的北京中孚利安科技有限公司之间存在销售商品、购买原材料、房屋租赁等与生产经营相关的日常关联交易，预计 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，公司与中孚利安的日常关联交易金额累计不超过 6,200 万元。独立董事发表了同意的事前认可意见以及独立意见。

（三）2023 年预计日常关联交易金额和类别

单位：万元人民币

关联方	关联交易类别	关联交易内容	2023 年 预计金额	本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额
中孚利安	向关联方提供 房屋租赁	提供房屋租赁	不超过 100 万元	20
中孚利安	向关联方购买 产品及原材料	购买产品及原材 料	不超过 5,000 万元	0
中孚利安	向关联方销售 产品	销售产品	不超过 1,000 万元	0
淳防科技	向关联方销售 产品	销售产品	不超过 800 万元	0

2022 年 4 月，公司总经理决议审议通过了向中孚利安提供房屋租赁服务的议案，租赁金额 60 万元，租赁期自 2022 年 4 月至 2023 年 4 月，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、关联方情况

- 1、北京中孚利安科技有限公司
- 公司类型：有限责任公司
- 成立日期：2020 年 4 月 8 日
- 统一社会信用代码：91110108MA01QM9C5D
- 注册资本：人民币 562.50 万元
- 法定代表人：刘强
- 经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件服务；
应用软件开发；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司高级管理人员程锐先生担任董事的企业。

2、北京淳防科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2022年9月5日

统一社会信用代码：91110108MABY08U517

注册资本：人民币 1,000 万元

法定代表人：孔伟军

经营范围：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息安全设备销售；安防设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司董事张峻峰先生担任董事的企业。

三、关联方履约能力

上述关联方目前依法存续且生产经营正常，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立，具备良好的履约能力。

四、关联交易定价政策

公司与上述关联方之间的日常关联交易包括购买原材料、销售商品、房屋租赁等，交易双方严格履行合同或协议内容，在定价政策方面，均按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付。

五、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司与各关联方之间的日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，

有利于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，加快公司发展，增强公司竞争力。交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

1. 《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2. 《北京淳中科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
3. 《独立董事关于北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；
4. 《独立董事关于北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2023年3月22日