

中信海洋直升机股份有限公司

关于与中企网络通信技术有限公司

签订服务合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 公司拟与中企通信签订《中信海直私有云平台项目合同》。根据协议，中企通信在经营范围内为公司提供私有云平台建设等服务。

2. 公司与中企通信的实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”），因此本次交易构成关联交易。

3. 公司第八届董事会第四次会议在审议本次关联交易时，6名非关联董事参与表决并一致同意，杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、王丽霞、江文昌等9名关联董事已回避表决，详见同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

4. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。

二、关联方基本情况

1. 基本信息

企业名称：中企网络通信技术有限公司

成立日期：2000年8月14日

机构性质：有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街乙12号19层（西塔）

法定代表人：廖伟

统一社会信用代码：9111010872261272XG

经营范围：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；网络技术服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

2. 股权情况

中信国际电讯(信息技术)有限公司持股 49%，中国中信集团有限公司持股 45.09%，国务院国有资产监督管理委员会信息中心持股 5.91%。

3. 财务情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中企通信总资产 69,397 万元，负债 54,651 万元，净资产 14,746 万元；2022 年度实现营业收入 98,428 万元，净利润 3,302 万元。

4. 关联关系

因公司与中企通信属于同一实际控制人控制的企业，因此本次交易构成关联交易。

5. 中企通信不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

中企通信在经营范围内向公司提供私有云平台建设等服务，包括但不限于中企通信可从事的其他业务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

上述关联交易是公司通过公开招投标方式确定，关联交易定价是按照市场的中标价格作为合同的定价依据，关联交易定价遵循公开、公平、公正、公允的原则，不存在有失公允和关联交易产生利益的转移的情况，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。交易的决策严格按照公司的相关制度进行，合规合法。

五、关联交易协议的主要内容

《中信海直私有云平台项目合同》

1. 服务内容

私有云平台建设等服务。

2. 服务费用

合同价款总计 650 万元。

3. 合同期限

合同有效期为3年，本合同生效日为服务起始时间。

4. 违约责任

除本合同条款中已约定的违约事项外，任何一方违反或不遵守本合同约定构成违约的，都应向守约方承担违约责任。因违约给守约方造成损害的，违约方应向守约方承担全部损害赔偿责任。

5. 协议的生效条件

双方签字盖章后生效。

六、关联交易目的和影响

实施私有云建设项目的目的在于提升数据中心基础设施的安全性和稳定性、保障数据安全和业务连续性、提升技术支持和服务水平。该交易的实施符合中信集团数字化转型战略规划，同时促进公司数字化转型。该交易的实施不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及中小股东利益。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023 年 2 月 1 日至今，公司及下属子公司与中企通信累计已发生的各类关联交易的总金额为 91176.96 元。

八、提请公司董事会授权办理的事项

董事会授权管理层负责实施与中企通信签署协议等相关事宜。

九、备查文件

1. 公司第八届董事会第四次会议决议；
2. 《中信海直私有云平台项目合同》；
3. 关联交易情况概述表。

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司

2024年2月7日