

证券代码：300730

证券简称：科创信息

公告编号：2024-017

湖南科创信息技术股份有限公司 关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 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及业务发展需要，结合实际情况，预计公司 2024 年度与相关关联方的日常经营性关联交易金额不超过 10,000 万元。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事费耀平先生、姜桂林先生、刘京韬先生已回避表决。上述议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 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 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 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 2024 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	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	5,000	86.77	2,498.21

销售商品、提供劳务；采购商品、接受劳务	数字湖南有限公司（以下简称“数字湖南”）	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	5,000	282.94	-
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	40,550	36,500
合计				10,000	40,919.71	38,998.21

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）2023 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
财信数科	销售商品、提供劳务	信息技术服务	2,498.21	5,000	49.96%	50.04%	
费耀平	接受关联人提供的无偿担保	无偿担保	36,500	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 2023 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 2023 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、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。

（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 2023 年 12 月 31 日，费耀平先生直接持有科创信息股份 1,588.19 万股，占公司股本的 6.59%，具备良好的履约能力。

2、湖南财信数字科技有限公司

（1）基本情况

法定代表人：姜桂林

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：数字内容制作服务（不含出版发行）；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；网络技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；人工智能应用软件开发；数字文化创意软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；物联网技术研发；互联网安全服务；供应链管理服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；销售代理；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）

截至 2023 年 12 月 31 日，财信数科资产总额 44,817.64 万元，净资产 36,860.46 万元，2023 年营业收入 15,008.41 万元，净利润-1,508.69 万元。

（2）关联关系

公司董事姜桂林先生为公司的关联自然人，其目前担任湖南财信金融控股集

团有限公司首席信息官、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

财信数科为湖南财信投资控股有限责任公司的全资子公司，为湖南财信金融控股集团有限公司的全资孙公司，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、财信人寿、财信产业基金、财信资产、财信保理、湖南征信等业务高效协同发展。财信数科具备良好的履约能力。

3、数字湖南有限公司

（1）基本情况

法定代表人：陈德伟

注册资本：50,000 万元

住所：长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 A 座 1808

经营范围：大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；互联网安全服务；安全咨询服务；区块链技术相关软件和服务；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；非居住房地产租赁；安全技术防范系统设计施工服务；园区管理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，数字湖南资产总额 28,991.53 万元，净资产 27,931.21 万元，2023 年营业收入 0 万元，净利润-2,068.79 万元。

（2）关联关系

公司董事姜桂林先生为公司的关联自然人，其目前担任数字湖南董事、总经理，根据相关法律法规的规定，认定数字湖南为公司关联法人。

（3）履约能力

数字湖南的股东为中国电子信息产业集团有限公司和湖南财信金融控股集团有限公司，并由中国电子信息产业集团有限公司控股。数字湖南以数字政府建设运维和数据要素运营为核心主业，聚焦数据“聚、通、用”全生命周期，引领构建全产业链、全价值链、全服务链的大数据产业生态圈，努力打造数字湖南建

设的主力军、数据要素市场的先锋队、数据资产运营的排头兵、数据安全治理的守门员。数字湖南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、与财信数科、数字湖南的交易

公司与财信数科、数字湖南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、深入的战略合作伙伴关系，促进公司业务的持续发展，进一步提升公司价值。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。

2、接受关联方担保

公司 2023 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 2024 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、独立董事过半数同意意见

本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，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，并发表了明确的同意意见，一致同意将该事项提交董事会审议。

公司独立董事认为：公司 2023 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 2023 年日常关联交易及预计的 2024 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、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、全体独立董事过半数同意的证明文件。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日