

# 北京东方国信科技股份有限公司

## 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

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

根据业务发展及日常经营的需要，北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“东方国信”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议（2024年4月19日）和2023年度股东大会（2024年5月13日）审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，公司2024年度预计全年日常关联交易额约人民币34,300万元。具体详见公司于2024年4月22日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

公司结合实际经营情况，预计增加2024年度日常关联交易额度约人民币10,500万元，其中预计与关联方中科视拓（南京）科技有限公司（以下简称“视拓云”）关联交易金额约为10,000万元，与中科国力（镇江）智能技术有限公司（以下简称“中科国力”）关联交易金额约为500万元。本次增加关联交易预计后，2024年关联交易预计总金额为44,800万元。

公司于2024年6月3日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

#### （二）增加2024年度日常关联交易预计的类别和金额

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	2024年原预计金额	本次增加金额	本次增加后预计金额	截至披露日2024年度已发生金额	2023年发生金额
--------	-----	--------	----------	------------	--------	-----------	------------------	-----------

向关联人提供服务等	视拓云	技术服务等	市场价格	0	10,000.00	10,000.00	466.08	26.79
	中科国力			0	500.00	500.00	0	11.33
合计				<b>0</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>466.08</b>	<b>38.12</b>

## 二、关联人基本情况和关联关系

### (一) 关联方——视拓云

#### 1、基本情况

名称：中科视拓（南京）科技有限公司

法定代表人：王梓丞

注册资本：1214.2857 万人民币

住所：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区团结路 99 号孵鹰大厦 935 室

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：计算机系统服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；电子产品销售；机械设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；技术进出口；云计算设备制造；物联网设备制造（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，视拓云总资产 10,729.01 万元，净资产 91.94 万元；2023 年度视拓云营业收入 9,858.03 万元，净利润为-45.27 万元（未经审计）。

#### 2、与上市公司的关联关系

视拓云是公司高级管理人员查礼担任董事的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，视拓云为本公司的关联法人。

### 3、履约能力分析

视拓云为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，主要从事 AI 云计算、算力 C 端零售、算力资产运营、开发者社区服务和 AI 服务器硬件的设计、生产和销售等业务，目前建设运营良好，现金流稳定，具有相应的支付及履约能力，不存在履约障碍，在日常交易中能够履行合同约定，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

#### （二）关联方——中科国力

##### 1、基本情况

名称：中科国力（镇江）智能技术有限公司

法定代表人：曹存根

注册资本：715.8262 万人民币

住所：镇江高新技术产业开发区经十二路 668 号

经营范围：智能管理技术和产品的研发、销售；智能搜索技术和产品的研发、销售；自然语言技术和产品的研发、销售；智能技术服务；智能技术培训。（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）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）

截至 2023 年 12 月 31 日，中科国力总资产 4,566.83 万元，净资产 2,680.67 万元；2023 年度中科国力营业收入 811.04 万元，净利润为 194.46 万元（未经审计）。

##### 2、与上市公司的关联关系

中科国力是公司高级管理人员查礼担任董事的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，中科国力为本公司的关联法人。

##### 3、履约能力分析

中科国力为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，致力于通过 AI 赋

能推动企业与政府机构智慧运营的实践落地，打造了智能语音、智能语义、图像识别、大数据分析四大核心技术能力。中科国力目前建设运营良好，现金流稳定，具有相应的支付及履约能力，不存在履约障碍，在日常交易中能够履行合同约定，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

### 三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据：本次预计涉及的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格方式协商确定。

2、结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。

3、关联交易协议签署情况：公司与上述关联人之间的交易将根据双方业务实际需要进行，按照自愿、有偿、公平和诚信的原则，在平等协商后再签署具体的业务合同，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟与关联方发生的交易是基于正常的业务往来及公司发展需要，公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允、风险可控，不存在利益输送和通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形，亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

### 五、独立董事专门会议意见

公司独立董事已事前审阅了本次预计日常关联交易事项的有关材料，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议，并对本次关联交易事项发表意见如下：

公司增加 2024 年度日常关联交易预计是为满足公司经营生产需要，按照一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项。

## 六、监事会意见

监事会认为：公司关于增加 2024 年度日常关联交易的预计，符合公司实际的经营与业务需要，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，价格按照市场价格确定，定价公允，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 七、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届监事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告

北京东方国信科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日