

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2025-015

北京数字认证股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 12 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案（一）》《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案（二）》，同意对公司 2025 年度与北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称“国资公司”）及其控制的子公司、北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”）、广西数字认证有限公司（以下简称“广西数字认证”）、深圳中科鼎智科技有限公司（以下简称“中科鼎智”）、北京中天信安科技有限责任公司（以下简称“中天信安”）及源山讯通（北京）科技有限公司（以下简称“源山讯通”）的日常关联交易（含房屋租赁）总金额进行预计，预计额度为 10,500 万元。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案（一）》，同意增加 2025 年度公司同国资公司及其控制的公司的日常关联交易（含房屋租赁）预计额度 2,700 万元，关联董事詹榜华、林雪焰、严轶、王亮、杜晓玲回避表决；增加预计额度后，公司 2025 年度预计同国资公司及其控制的公司发生的关联交易额度为 7,100 万元，已达到股东大会审议标准，需提交股东大会进行审议，关联股东国资公司、首都信息发展股份有限公司（以下简称“首信股份”）需回避表决。

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于

增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案（二）》，同意增加 2025 年度公司同中天信安的日常关联交易预计额度 3,200 万元，增加预计额度后，公司 2025 年度预计同中天信安发生的关联交易额度为 6,200 万元，已达到股东大会审议标准，需提交股东大会进行审议。

（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额
销售商品、提供劳务	国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司	市场价格	200	——
	首信股份及其附属公司	市场价格	500	——
采购商品、接受劳务	国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司	市场价格	400	
	中天信安科技有限责任公司	市场价格	3,200	
租赁（公司为承租方）	北京科创汇聚产业运营管理有限公司（以下简称“科创汇聚”）	市场价格	1,600	——
合 计			5,900	——

注：科创汇聚为国资公司控股子公司北京科技园建设（集团）股份有限公司对外开展租赁业务的全资子公司。

本次新增关联交易预计额度后，公司 2025 年度预计同关联方发生的关联交易额度共计 16,400 万元，具体情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额
销售商品、提供劳务	国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司	市场价格	1,000	——
	首信股份及其附属公司	市场价格	2,500	——
	北京版信通技术有限公司	市场价格	100	——
	广西数字认证有限公司	市场价格	1,000	——
	深圳中科鼎智科技有限公司	市场价格	500	——
采购商品、接受劳务	国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司	市场价格	1,000	——
	首信股份及其附属公司	市场价格	700	——

	北京中天信安科技有限责任公司	市场价格	6,200	——
	北京版信通技术有限公司	市场价格	100	——
	深圳中科鼎智科技有限公司	市场价格	200	——
	源山讯通（北京）科技有限公司	市场价格	1,200	——
租赁（公司为承租方）	北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司	市场价格	300	——
	北京科创汇聚产业运营管理有限公司	市场价格	1,600	——
合计		——	16,400	——

注：对于控股股东国资公司下属子公司与公司发生日常关联交易(除首信股份及其附属公司外)，因单个关联方预计发生交易金额未达到300万以上且未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，故以同一实际控制人为口径进行合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2024 年度，公司与各关联方的日常关联交易实际发生情况如下：

关联交易类别	关联人	实际发生金额
销售商品、提供劳务	国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司	26.65
	首信股份及其附属公司	2,109.51
	北京版信通技术有限公司	3.10
	广西数字认证有限公司	271.56
	深圳中科鼎智科技有限公司	97.57
采购商品、接受劳务	国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司	74.97
	首信股份及其附属公司	173.23
	北京中天信安科技有限责任公司	3,845.11
	北京版信通技术有限公司	1.38
	深圳中科鼎智科技有限公司	0.00
	源山讯通（北京）科技有限公司	770.85
租赁（公司为承租方）	北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司	139.66
合计		7,513.59

注：对于控股股东国资公司下属子公司与公司发生日常关联交易（除首信股份及其附属公司外），因单个关联方发生交易金额未达到300万以上且未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，故以同一实际控制人为口径进行合并列示。

二、新增预计关联人介绍与关联关系

(一) 北京市国有资产经营有限责任公司

1、基本情况

统一社会信用代码：911100004005921645

法定代表人：赵及锋

注册资本：1000000万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：1992年09月04日

营业期限：自2001年04月25日起，无截止日期。

注册地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座16层

经营范围：资产管理；项目投资；投资管理。（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。）

2、与公司的关联关系

国资公司是公司的控股股东。

3、国资公司2023年度主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年度
营业收入	1,677,146.84
净利润	286,264.11
项目	2023 年 12 月 31 日
总资产	19,714,988.88
净资产	6,751,899.56

4、履约能力分析

国资公司经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

(二) 首都信息发展股份有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：911100006336972074

法定代表人：余东辉

注册资本：28980.860900万元

公司类型： 其他股份有限公司(上市)

成立日期： 1998年01月23日

营业期限： 自2000年07月14日起，无截止日期

注册地址： 北京市海淀区西三环中路11号(中央电视塔底座北门)

经营范围： 提供信息源服务；电子商务服务；网络互联、电子计算机设备及软硬件、通信软硬件产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；信息及网络系统集成及代理；销售电子计算机外部设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；专业承包；门票销售代理。（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。）

2、与公司的关联关系

首信股份是公司的股东，且为公司控股股东国资公司的控股子公司，公司董事王亮先生、杜晓玲女士任首信股份副总经理。

3、首信股份2023年度主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年度
营业收入	142,558.18
净利润	-6,209.21
项目	2023 年 12 月 31 日
总资产	249,682.34
净资产	120,281.28

4、履约能力分析

首信股份经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

（三）北京科创汇聚产业运营管理有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码： 91110101MABLKJ3N46

法定代表人： 韩宇

注册资本： 5000万元

公司类型： 有限责任公司（法人独资）

成立日期： 2022年05月16日

营业期限： 2022年05月16日至长期

注册地址： 北京市东城区隆福寺街95号、钱粮胡同38号32幢六层D605室

经营范围： 一般项目： 园区管理服务； 企业管理咨询； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 社会经济咨询服务； 非居住房地产租赁； 物业管理； 停车场服务； 建筑物清洁服务； 通用设备修理； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 园林绿化工程施工； 热力生产和供应； 供冷服务； 广告制作； 广告设计、代理； 广告发布。（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。）

2、与公司的关联关系

科创汇聚为公司控股股东国资公司控股子公司北京科技园建设（集团）股份有限公司对外开展租赁业务的全资子公司。

3、科创汇聚2024年度主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年度
营业收入	1565.4
净利润	-884.13
项目	2024 年 12 月 31 日
总资产	73071.43
净资产	2813.9

4、履约能力分析

科创汇聚经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

（四）北京中天信安科技有限责任公司

1、基本情况

统一社会信用代码： 91110108599683353W

法定代表人： 刘宏伟

注册资本： 1250万元

公司类型： 其他有限责任公司

成立日期： 2012年06月25日

营业期限：2012年06月25日至2032年06月24日

注册地址：北京市海淀区北四环西路68号14层1408

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（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。）

2、与公司的关联关系

中天信安为公司联营企业，同时，公司副总经理侯鹏亮先生兼任中天信安董事。

3、中天信安2023年度主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年度
营业收入	3,401.94
净利润	248.86
项目	2023 年 12 月 31 日
总资产	1,791.48
净资产	473.60

4、履约能力分析

中天信安经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

三、新增预计关联交易主要内容

1、与国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司的关联交易

关联交易主要内容：公司及公司控股公司为国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司提供电子认证服务、电子认证产品及信息安全服务，从其采购网络信息服务及其他技术服务及产品等，交易价格将经双方协商及参考当时的市场报价后确定。

2、与首信股份及其附属公司的关联交易

关联交易主要内容：公司及控股公司为首信股份及附属公司提供电子认证服

务、电子认证产品及信息安全服务等日常经营相关的产品和服务，交易价格将经双方协商及参考当时的市场报价后确定。

3、与科创汇聚的关联交易

关联交易主要内容：公司拟从科创汇聚租赁房屋，交易价格将经双方协商及参考当时的市场报价后确定。

4、与中天信安的关联交易

关联交易主要内容：公司及公司控股公司向其采购证书介质、网络安全硬件产品及技术服务等产品和服务。交易价格将经双方协商及参考当时的市场报价后确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、上述预计发生的关联交易属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营和持续发展的需要。

2、上述日常关联交易各方是互利双赢的平等互惠关系，定价将参考市场价格进行，交易过程透明，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述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

2025年3月17日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第四次会议，全票审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案（一）》，同意增加2025年度公司同国资公司及其控制的公司的日常关联交易（含房屋租赁）预计额度；全票审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案（二）》，同意增加2025年度公司同中天信安的日常关联交易预计额度；并同意将上述议案提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第四次会议记录；

3、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日