

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2023-014

神州数码集团股份有限公司

关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因开展日常经营活动的需要，预计2023年度与关联方神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”）全年关联交易总额不高于人民币74,000万元，与关联方通明智云（北京）科技有限公司（以下简称“通明智云”）全年关联交易总额不高于人民币7,921万元，增加与关联方神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）的预计关联交易额度人民币147,000万元。

公司2022年12月14日第十届董事会第二十二次会议和2022年12月30日2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，公司2023年度预计与关联方神州控股的关联交易总额不高于人民币90,000万元，其中销售商品额度为人民币80,000万元，采购商品额度为人民币10,000万元。根据实际业务开展需要，公司决定增加2023年与神州控股的日常关联交易额度。

本次预计日常经营关联交易已经2023年1月19日公司第十届董事会第二十六次会议分项审议通过，除关联董事郭为先生回避表决外，其他六位非关联董事全部表决通过。公司独立董事对该关联交易事项出具了事前认可意见及同意的独立意见。

本公司拟与神州控股、神州信息预计的全年关联交易额度的子议案，尚需提交股东大会审议。

(二) 2023 年预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	已预计金额	本次新增金额	2023 年截至披露日已发生金额（未经审计）	2022 年实际发生金额（未经审计）
向关联人采购	神州控股	采购商品	市场价格	10,000	28,600.00	134.06	49,878.00
	神州控股	采购行政办公服务、货运服务及其它	市场价格	-	58,300.00	420.07	49,429.00
	神州信息	采购商品	市场价格	-	3,000.00	0	31.00
	神州信息	采购技术服务或劳务	市场价格	-	1,500.00	0	361.00
	通明智云	采购商品	市场价格	-	7,000.00	0	3,138.00
	小计			10,000	98,400.00	554.13	102,837.00
向关联人销售	神州控股	销售商品	市场价格	80,000	50,650.00	1,394.57	69,245.00
	神州控股	销售服务及其它	市场价格	-	9,450.00	62.79	1,448.00
	神州信息	销售商品	市场价格	-	66,000.00	863.19	29,119.41
	神州信息	销售行政办公服务、货运服务及其它	市场价格	-	3,500.00	12.03	1,926.93
	通明智云	销售商品	市场价格	-	800.00	0	310.00
	通明智云	销售服务及其它	市场价格	-	121.00	0	0
	小计			80,000	130,521.00	2,332.58	102,049.34

(三) 2022 年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年实际发生金额（未经审计）	2022 年预计金额	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
向关联人采购	神州控股	采购商品	49,878.00	135,100.00	0.46%	-63.08%	2022 年 2 月 16 日，2022 年 10 月 29 日巨潮资讯网
	神州控股	采购行政办公服务、货运服务及其它	49,429.00	54,900.00	0.46%	-9.97%	
	神州信息	采购商品	31.00	3,000.00	0.00%	-98.97%	
	神州信息	采购技术服务或劳务	361.00	2,000.00	0.00%	-81.95%	
	通明智云	采购商品	3,138.00	2,835.00	0.03%	10.69%	
	小计		102,837.00	197,835.00	0.95%	-48.02%	
向关联人销售	神州控股	销售商品	69,245.00	166,600.00	0.60%	-58.44%	
	神州控股	销售服务及其它	1,448.00	2,400.00	0.01%	-39.67%	
	神州信息	销售商品	29,119.41	60,000.00	0.25%	-51.47%	
	神州信息	销售行政办公服务、货运服务及其它	1,926.93	5,500.00	0.02%	-64.96%	
	通明智云	销售商品	310.00	215.00	0.00%	44.19%	
	小计		102,049.34	234,715.00	0.88%	-56.62%	
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			公司与关联方 2022 年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，交易价格公允、公平、公正。公司在预计 2022 年度日常关联交易前，对关联交易进行了充分的评估和测算，按照与关联方可能发生业务的上限金额进行估算。因关联交易受市场与客户需求变化等影响，实际发生总金额与预计总金额存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。				
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 2022 年度已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，交易价格公允、公平、公正，交易事项符合市场原则，符合法律法规的规定。公司董事会对 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合市场行情和公司的实际情况，具有合理性，该等差异的出现不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。				

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

(1) 公司名称：神州数码控股有限公司

英文名称：Digital China Holdings Limited

注册资本：港币 25,000 万元

住所及主要办公地点：香港湾仔告士打道 77-79 号富通大厦 31 楼

成立日期：2001 年 1 月 25 日

主营业务：大数据产品及方案业务、软件及运营服务业务、传统服务业务

最近一期财务数据：截至 2022 年 6 月 30 日神州控股的主要财务数据为（未经审计）：总资产为港币 285.56 亿元，母公司股东应占权益为港币 97.70 亿元，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日实现营业收入港币 86.82 亿元，本期间盈利归属于母公司股东权益的部分为港币 2.22 亿元。

(2) 公司名称：神州数码信息服务股份有限公司

英文名称：Digital China Information Service Company Ltd.

注册资本：人民币 983,653,713 元

住所：广东省深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 2 栋 11B1 单元

主要办公地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦

成立日期：1996 年 11 月 18 日

法定代表人：郭为

主营业务：软件和信息技术服务业

最近一期财务数据：截至 2022 年 9 月 30 日神州信息的主要财务数据为（未经审计）：总资产为人民币 122.38 亿元，净资产为人民币 59.09 亿元，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日实现营业收入人民币 71.75 亿元，净利润为人民币 1.20 亿元。

(3) 公司名称：通明智云（北京）科技有限公司

注册资本：1,444.44 万元

住所：北京市北京经济技术开发区科谷一街 8 号院 1 号楼 24 层 2403（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）

成立日期：2021 年 12 月 6 日

法定代表人：吴若松

主营业务：软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；互联网数据服务（互联网数据服务中的数据中心，PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；信息处理和存储支持服务（信息处理和存储支持服务中的数据中心，PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（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。）

最近一期财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日通明智云的主要财务数据为（未经审计）：总资产为人民币 7,251 万元，净资产为人民币 6,128 万元，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日实现营业收入人民币 3,501 万元，净利润为人民币 -859 万元。

2. 与上市公司的关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时是通明智云实际控制人、任神州控股和神州信息的董事长，神州控股、神州信息和通明智云为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。因此，本议案中郭为先生作为关联董事需回避表决。

3. 履约能力分析

神州控股作为香港联合交易所上市公司，神州信息作为深圳证券交易所主板上市公司，二者经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。与通明智云的交易为公司子公司向关联方采购应用交付软硬件货物，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营应用交付解决方案及负载均衡软硬件，经营情况良好，具备履约能力。经核查，神州控股、神州信息和通明智云不属于失信被执行人。

三、定价政策和定价依据

本次公司与上述关联方的日常经营关联交易主要是公司向关联方销售、采购商品或服务及其它，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、

互惠互利的原则进行交易，定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合数量、付款条件、结算方式等，由双方协商确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 本次日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，对于公司业务地开展是必要的。本次关联交易的实施对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

2. 公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、公开的市场化原则，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，符合公司整体利益。

3. 公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，关联交易的实施有利于保障公司业务的持续稳定，预计此类关联交易将持续。日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，不会对公司独立性产生不利影响。

五、独立董事意见

公司独立董事事前认可了上述关联交易，并发表独立意见：

1. 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见：公司拟审议的2023年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，交易价格以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的长远发展，没有对上市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。同意提交公司第十届董事会第二十六次会议进行审议。

2. 公司独立董事对该事项发表了独立意见：该关联交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充，公司预计的2023年度日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，审议程序合法有效。本次关联交易事项公平、合理，未发生损害其他股东尤其是

中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事的独立意见。

特此公告

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二三年一月二十日