

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2022-015

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于 2022 年度预计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

根据公司 2021 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2022 年公司和公司分子公司与北京北投智慧城市科技有限公司（以下简称“北投智慧”）、北京基石传感信息服务有限公司（以下简称“基石传感”）、中科猫头鹰（北京）科技有限公司（以下简称“中科猫头鹰”）发生采购商品、出租资产日常关联交易合计不超过人民币 2,145.99 万元。

公司于 2022 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事钱瑞、曹伟在董事会上回避表决。

本议案金额在董事会审批权限内，不需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司业务实际运行情况，公司对 2022 年度发生日常关联交易的金额预计如下：

单位：万元（人民币）

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	2022 年截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	北京基石传感信息服务有限公司	采购商品	按协议定价	800		
向关联人出租资产	北京基石传感信息服务有限公司	租赁房屋	按协议定价	45.99	11.4975	22.995

向关联人 采购商品	中科猫头鹰（北京）科技有限公司	采购商品	按协议定价	1000		9.2
向关联人 采购	北京北投智慧城市科技有限公司	采购商品	按协议定价	300		0

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	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
向关联人销售商品	北京基石传感信息服务有限公司	商品销售	0	1700	0	-100.00%	2021年1月19日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2021-007
	北京北投智慧城市科技有限公司	商品销售	0	700	0	-100.00%	
向关联人提供劳务	北京北投智慧城市科技有限公司	提供劳务	83.52	300	100%	-72.16%	
向关联人租赁资产	钱瑞	租赁房屋	196.275	294.4125	100%	-33.33%	
向关联人采购商品	中科猫头鹰（北京）科技有限公司	采购商品	9.2	2000	0.03%	-99.54%	2021年7月16日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2021-041
向关联人出租资产	北京基石传感信息服务有限公司	租赁房屋	22.995	0	100%		
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	<p>1、公司与关联方2021年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。</p> <p>2、由于2021年市场导入不及预期、投资公司经营模式发生变化、项目建设进度影响的部分合同未执行，造成2021年关联交易实际发生额与预计的交易额度存在一定的差异。</p> <p>3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述未预计但有实际发生的金额，未达到需要重新提交董事会或者股东大会审议并披露的标准。</p>						
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	<p>公司董事会对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况。交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，但提请公司在今后的关联交易预计过程中审慎评判，尽量避免大额差异。</p>						

二、关联人介绍和关联关系

1、北京基石传感信息服务有限公司

法定代表人：李文波

住所：北京市丰台区

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：信息咨询；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；信息系统集成服务；软件开发；数据处理（PUE 值在 1.5 以上云计算数据中心除外）；技术检测；工程和技术研究和试验发展；销售专用设备、电子产品、仪器仪表、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、汽车配件、机械设备、日用品、家具。

截至 2021 年 12 月 31 日（未经审计），基石传感资产总额为 6,354,071.58 元，资产净额为 4,912,129.10 元，净利润为-3,595,237.44 元。

公司控股股东、实际控制人钱瑞先生，监事李丽女士担任基石传感董事，公司关联自然人李文波先生任基石传感经理，公司持有基石传感 40%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，基石传感为公司的关联方。

上述各关联方资信情况良好，根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不存在对公司支付的款项形成坏帐的情形。

2、中科猫头鹰（北京）科技有限公司

法定代表人：曹伟

住所：北京市海淀区

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；批发通讯设备、仪器仪表；人工智能硬件销售；先进电力电子装置销售；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；信息系统集成服务；硬件设备系统集成；计算机网络系统集成；计算机系统服务；运行维护服务；工程和技术研究和试验发展；软件服务。（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。

截至 2021 年 12 月 31 日（未经审计），中科猫头鹰资产总额为 3,648,441.32 元，资产净额为 2,912,974.77 元，2021 年 1-12 月营业收入 0 万元，净利润为 -1,087,025.23 元。

公司控股股东、实际控制人钱瑞先生担任中科猫头鹰董事，公司董事曹伟先生担任中科猫头鹰法定代表人及董事长，公司直接持有中科猫头鹰 40% 股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中科猫头鹰为公司的关联方。

3、北京北投智慧城市科技有限公司

法定代表人：平晓林

住所：北京市通州区

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；计算机系统集成；市场调查；工程和技术研究和试验发展；销售专用设备、电子产品、仪器仪表、通讯设备、计算机软件及辅助设备、汽车及零配件、机械设备、日用品、家具；委托加工计算机软件及辅助设备、电子产品；施工总承包；专业承包。

截至 2021 年 12 月 31 日（未经审计），北投智慧资产总额为 119,293,565.31 元，资产净额为 42,132,859.99 元，2021 年 1-12 月营业收入 150,490,351.37 元，净利润为 21,204,275.03 元。

公司控股股东、实际控制人钱瑞先生担任北投智慧董事，高级管理人员刘春风女士担任北投智慧经理，公司持有北投智慧 45% 股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，北投智慧为公司的关联方。

三、关联交易主要内容

公司向关联人采购商品属于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自的技术和市场等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要。

公司与关联方发生的关联交易，遵循公开、公正、公平的原则，定价参照市场公允价格，由双方协商确定，并签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，协议定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

公司于各关联方在业务、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，公司与关联方历年交易额基本保持平稳，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

经核查，独立董事认为：公司 2022 年度日常关联交易预计事项，为满足公司日常经营所需，且交易定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

我们一致认为，公司 2022 年度预计日常关联交易符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，关联交易预计中涉及的关联交易是公司日常经营所需，且交易定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，因此我们同意该事项。

六、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度预计日常关联交易，该事项已经董事会审议通过，关联董事在董事会上对该事项已回避表决，独立董事发表事前认可意见和明确同意意见，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，保荐机构对于本事项无异议。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见；

4、《国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司2022年度预计日常关联交易的专项核查意见》；

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2022年4月15日