

长春吉大正元信息技术股份有限公司

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

长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 2 日召开了第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度公司日常关联交易的议案》，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，关联董事于逢良先生、高利先生、王连彬先生、张凤阁先生、张鹏先生对该议案进行回避表决。

公司 2023 年预计日常关联交易事项包括销售商品、提供劳务，采购商品、接受劳务等，关联人主要为本公司参股公司中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司（以下简称“中科信息”）、吉林省安信电子认证服务有限公司（以下简称“吉林安信”）、内蒙古数字证书认证有限公司（以下简称“内蒙数字”），以及公司董事张鹏任职的北京一砂信息技术有限公司（以下简称“一砂信息”），上述关联人不存在被列为失信被执行人的情形。

2022 年公司实际发生的销售商品、提供服务类关联交易总金额为 216.68 万元，采购商品、接受服务类关联交易总金额为 169.12 万元；2023 年公司预计发生销售商品、提供服务类关联交易总金额不超过 610.00 万元，预计发生采购商品、接受服务类关联交易总金额不超过 1,325.00 万元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司制度规定，上述交易金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

本公司预计 2023 年发生的日常关联交易内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年实际发生金额	2023年预计金额	截至披露日已发生金额
销售商品、提供服务	中科信息	技术服务等	市场定价	0.22	10.00	-
	吉林安信	销售安全产品等	市场定价	25.19	100.00	20.31
	内蒙数字	销售安全产品等	市场定价	191.26	500.00	-
	小计	—	—	216.68	610.00	20.31
采购商品、接受服务	中科信息	接受服务等	市场定价	32.55	60.00	-
	吉林安信	采购产品、接受服务等	市场定价	91.50	750.00	122.34
	内蒙数字	接受服务等	市场定价	41.86	500.00	5.73
	一砂信息	采购产品、接受服务	市场定价	3.21	15.00	1.22
	小计	—	—	169.12	1325.00	129.29

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2022年实际发生金额	2022年预计金额	实际发生金额占同类业务比例
销售商品、提供劳务	中科信息	技术服务等	0.22	750.00	0.00%
	吉林安信	销售安全产品等	25.19	550.00	0.05%
	内蒙数字	销售安全产品等	191.26	400.00	0.24%
	小计	—	216.68	1700.00	0.29%
采购商品、接受劳务	中科信息	接受服务等	32.55	200.00	0.19%
	吉林安信	采购产品、接受服务等	91.50	200.00	0.52%
	内蒙数字	接受服务等	41.86	200.00	0.39%
	一砂信息	采购产品、接受服务	3.21	-	0.02%
	小计	—	169.12	600.00	1.12%

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、中科信息

法定代表人：曹国华

注册资本：5,000 万人民币

经营范围：信息安全理论与标准研究、体系论证、大型信息安全系统设计、高性能信息安全产品开发、信息安全基础设施研究与应用、信息安全评测与管理；信息安全咨询与服务、技术引进与市场推广、技术转让与成果孵化；计算机软件生产与加工；计算机技术培训；会议服务；承办展览展示活动。（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。）

注册地址：北京市海淀区中关村大街 19 号 16 层 B1601、B1602、B1603、B1605

最近一期经审计财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，中科信息总资产为 9,149.49 万元，净资产为 8,746.02 万元，营业收入为 6,110.33 万元，净利润为 213.92 万元。

2、吉林安信

法定代表人：张智勇

注册资本：8,000 万人民币

经营范围：电子认证服务；计算机软件开发、技术服务、技术咨询；计算机通信网络安全系统开发；计算机系统安全集成、机房装修、综合布线工程、信息安全工程、安防监控工程；计算机软硬件产品销售（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）。

注册地址：长春市高新园区前进大街 2266 号

最近一期经审计财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林安信总资产为 7,683.76 万元，净资产为 7,229.05 万元，营业收入为 1,598.90 万元，净利润为 17.50 万元。

3、内蒙数字

法定代表人：权基洪

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：许可项目：代理记账；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件

或许可证件为准)一般项目:商用密码产品销售;网络技术服务;网络与信息安全软件开发;信息安全设备销售;软件开发;市场调查(不含涉外调查);社会经济咨询服务;知识产权服务(专利代理服务除外);电子产品销售;办公设备销售;通信设备销售;音响设备销售;办公服务;云计算设备销售;云计算装备技术服务;消防器材销售;安防设备销售;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

(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)

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区科技园

最近一期经审计财务数据:

截至2022年12月31日,内蒙数字总资产为3,060.72万元,净资产为2,601.21万元,营业收入为1,935.26万元,净利润为38.31万元。

4、一砂信息

法定代表人:张楚

注册资本:1,448.8627万人民币

经营范围:技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);基础软件服务;应用软件开发;软件开发;工程和技术研究与试验发展;计算机系统服务;货物进出口、代理进出口、技术进出口;承办展览展示活动;会议服务;市场调查;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、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。)

注册地址:北京市海淀区翠微中里14号楼四层B468

最近一期未经审计财务数据:

截至2022年12月31日,一砂信息总资产为692.73万元,净资产为476万元,营业收入为619.67万元,净利润为476.10万元。

(二) 关联关系说明

关联方名称	关联关系类别	关联关系的说明
中科信息	关联自然人担任董事、高级管理人员的法人	公司高级管理人员张全伟、刘喆在中科信息担任董事

关联方名称	关联关系类别	关联关系的说明
吉林安信	根据实质重于形式原则认定的与公司有特殊关系、可能构成利益倾斜的法人或其他组织	公司持有该公司 12.5% 股权，为公司的联营企业
内蒙数字	根据实质重于形式原则认定的与公司有特殊关系、可能构成利益倾斜的法人或其他组织	公司联营企业吉林安信控制的公司
一砂信息	关联自然人担任董事的法人	公司董事张鹏在一砂信息担任董事

（三）履约能力分析

上述关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

三、日常关联交易的定价依据及协议签署

公司与前述各关联方将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。在交易定价上，将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格，双方协商确定最终交易价格，具体交易金额根据实际交易情况确定，双方将按照实际交易情况定期结算，结算期不超过一年。原则上以转账方式结算，双方也可根据具体情况另行协商。

该事项经公司董事会通过后，拟授权公司董事长根据公司业务需要在前述额度内决定关联交易事项，并签署相应的协议文件。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易将基于公司业务发展需求发生，属于正常的商业行为。关联交易的主要内容是公司与关联方之间存在的日常关联交易，以购销活动为主，不存在利益输送情形，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易制度的规定，是在公平原则下合理进行的市场化行为，不存在对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响的情形，不存在损害公司及股东的利益的情形，公司主要业务亦不会因此类关联交易的发生而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见：根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，我们一致认为上述日常关联交易事项是正

常的商业行为，定价公允合理，不存在利益输送情况，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

独立董事对该事项发表了独立意见：公司2023年度与关联人进行的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，属于正常的商业行为，关联交易金额占公司同类业务规模比例较低，不会对公司独立性造成影响，也不会因此对关联方形成依赖或被控制。关联交易定价公允合理，不存在利益输送的情形，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

(二) 保荐人对日常关联交易发表的结论性意见

招商证券认为：《关于预计 2023 年度公司日常关联交易的议案》已经第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计金额未达到股东大会审议标准，无需股东大会审议。本次关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况。

六、备查文件

1、第八届董事会第十九次会议决议及第八届董事会审计委员会 2023 年第三次会议决议；

2、第八届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

4、招商证券股份有限公司关于长春吉大正元信息技术股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

长春吉大正元信息技术股份有限公司

董事会

二〇二三年四月三日