

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2024-008

## 神州数码集团股份有限公司

### 关于预计 2024 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2024年度与关联方神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）全年关联交易总额不高于人民币240,600万元，与关联方神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“神州信息”）全年关联交易总额不高于人民币72,720万元，与关联方山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“山石网科”）全年关联交易总额不高于人民币35,500万元。

本次预计日常经营关联交易已经2024年1月17日公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，除关联董事郭为先生、叶海强先生回避表决外，其他六位非关联董事全部表决通过。本次预计日常经营关联交易已经独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(二) 2024 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	2024 年预计关联交易金额	2024 年截至披露日已发生金额（未经审计）	2023 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	33,600	0	13,610
	神州控股	采购行政办公服务、货运服务及其它	市场价格	61,500	51	47,020
	神州信息	采购商品	市场价格	360	0	80
	神州信息	采购技术服务或劳务	市场价格	360	0	79
	山石网科	采购商品	市场价格	33,000	323	26,248
	山石网科	采购服务	市场价格	2,000	0	374
	小计			130,820	374	87,411
向关联人销售	神州控股	销售商品	市场价格	136,000	3,170	91,268
	神州控股	销售服务及其它	市场价格	9,500	86	2,764
	神州信息	销售商品	市场价格	49,000	894	18,258
	神州信息	销售行政办公服务、货运服务及其它	市场价格	23,000	18	9,572
	山石网科	采购商品	市场价格	300	0	14
	山石网科	采购服务	市场价格	200	0	20
	小计			218,000	4,168	121,896

(三) 2023 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	2023 年实际发生金额（未经审计）	2023 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 期 索 引
向关联人采购	神州控股	采购商品	13,610	38,600	0.12%	-64.74%	2022 年 12 月 15 日，2023
	神州控股	采购行政办公服务、货运服务及其它	47,020	58,300	0.41%	-19.35%	
	神州信息	采购商品	80	3,000	0.00%	-97.33%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年实际发生金额（未经审计）	2023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 期 索 引
	神州信息	采购技术服务或劳务	79	1,500	0.00%	-94.73%	年1月20日，2023年3月31日，2023年8月31日巨潮资讯网
	通明智云	采购商品	2,615	7,000	0.02%	-62.64%	
	山石网科	采购商品	26,248	28,000	0.23%	-6.26%	
	山石网科	采购服务	374	2,000	0.00%	-81.30%	
	小计		<b>90,026</b>	<b>138,400</b>	<b>0.78%</b>	<b>-34.95%</b>	
向关联人销售	神州控股	销售商品	91,268	130,650	0.76%	-30.14%	
	神州控股	销售服务及其它	2,764	9,450	0.02%	-70.75%	
	神州信息	销售商品	18,258	66,000	0.15%	-72.34%	
	神州信息	销售行政办公服务、货运服务及其它	9,572	12,500	0.08%	-23.42%	
	通明智云	销售商品	11	800	0.00%	-98.63%	
	通明智云	销售服务及其它	297	121	0.00%	145.45%	
	山石网科	销售商品	14	0	0.00%	0.00%	
	山石网科	销售服务及其它	20	0	0.00%	0.00%	
	小计		<b>122,204</b>	<b>219,521</b>	<b>1.02%</b>	<b>-44.33%</b>	
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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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、信创及传统服务业务

最近一期财务数据：截至 2023 年 6 月 30 日神州控股的主要财务数据为（未经审计）：总资产为人民币 238.06 亿元，母公司股东应占权益为人民币 82.65 亿元，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日实现营业收入人民币 66.77 亿元，本期间盈利归属于母公司股东权益的部分为人民币 0.40 亿元。

(2) 公司名称：神州数码信息服务集团股份有限公司

英文名称：Digital China Information Service Group Co., Ltd.

注册资本：人民币 975,774,437 元

住所：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：研究、开发金融自助设备及相关应用软件，销售神州信息所研发产品并提供售后服务；提供信息技术及相关技术的咨询、开发、技术服务；软件开发、信息系统的集成并提供售后服务；从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批发、进出口及相关业务。

最近一期财务数据：截至 2023 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 117.93 亿元，归属于母公司所有者权益为人民币 61.57 亿元，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日实现营业收入人民币 66.18 亿元，归属于母公司所有者的净利润为人民币 0.87 亿元。

(3) 公司名称：山石网科通信技术股份有限公司

英文名称：Hillstone Networks Co.,Ltd.

注册资本：人民币 18,022.3454 万元

住所及主要办公地点：苏州高新区景润路 181 号

成立日期：2011 年 7 月 20 日

法定代表人：罗东平

主营业务：信息网络通信软件及硬件产品的研发、生产、销售与售后服务,以及与通信技术相关的方案设计、技术咨询、自有技术转让及系统集成服务。(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)

最近一期财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日山石网科的主要财务数据为（未经审计）：总资产为人民币 18.84 亿元，归属于母公司所有者权益为人民币 11.47 亿元，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日实现营业收入人民币 7.00 亿元，归属于母公司所有者的净利润为人民币-1.73 亿元。

## 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，其同时任神州控股和神州信息的董事长；公司董事叶海强先生、财务总监兼董事会秘书陈振坤先生任山石网科的董事，神州控股、神州信息和山石网科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、叶海强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，山石网科作为上海证券交易所科创板上市公司，三者经营运转正常，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。经核查，神州控股、神州信息、山石网科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，对于公司业务开展的开展是必要的。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、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开了专门会议对本次交易进行了审议，全体独立董事一致审议通过该事项，并形成以下意见：

公司预计的2024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，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，相关业务的开展有利于公司的长远发展，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，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，关联董事应按规定回避表决。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。基于独立判断，我们一致同意《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司第十届董事会第三十七次会议审议。

#### 六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第十届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年一月十八日