

神州数码信息服务股份有限公司

关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2021 年 3 月 29 日、4 月 23 日召开第八届董事会第九次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》，预计 2021 年度与关联方神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）、神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）、北京神州邦邦技术服务有限公司（以下简称“神州邦邦”）全年关联交易总额分别不高于人民币 48,600.00 万元、人民币 35,300.00 万元、人民币 21,000.00 万元。具体内容请参见公司于 2021 年 3 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-017）、《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-025）。

因开展日常经营活动的需要，公司预计 2021 年度与神州控股、神州数码、神州邦邦的日常关联交易额度分别增加不高于 5,000.00 万元、17,000.00 万元、20,000.00 万元；与中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”）日常关联交易总额不高于人民币 9,000.00 万元，关联交易的主要类别为销售商品、技术服务或劳务，采购商品、采购行政办公服务、货运服务及其它等。

2021 年 10 月 26 日，公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》，董事长郭为先生对与神州控股、神州数码、南方航空的日常关联交易回避表决；董事李鸿春先生对与神州邦邦的日常关联交易回避表决，董事韩玉华女士对与神州控股的日常关联交易回避表决。独立董事事前认可了该议案，并发表了独立意见。

（二）本次预计增加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	本次预计增加金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额（经审计）
关联销售	神州控股	销售商品、技术服务或劳务	根据市场价格，协商确定	0.00	245.08	236.59
	神州数码	销售商品		0.00	6.02	6.02
		销售技术服务或劳务		0.00	168.46	168.46
	神州邦邦	销售商品、技术服务或劳务		0.00	168.97	110.02
	南方航空	销售商品、技术服务或劳务		9,000.00	173.82	—
	小计	-		-	9,000.00	762.35
关联采购	神州控股	采购商品	根据市场价格，协商确定	5,000.00	2,664.69	12,064.10
	神州数码			15,000.00	12,398.74	7,643.84
	神州邦邦			20,000.00	13,164.48	6,470.06
	小计	-	-	40,000.00	28,227.91	26,178.00
	神州控股	采购行政办公服务、货运服务及其它	根据市场价格，协商确定	0.00	718.66	1,259.10
	神州数码			2,000.00	1,793.02	1,950.90
	小计			-	-	2,000.00
总计	-	-	51,000.00	31,501.94	29,909.09	

(三) 上一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	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(%)
关联销售	神州控股	销售商品、技术服务或劳务	236.59	11,066.00	0.02	-97.86
	神州数码	销售商品	6.02	6,500.00	0.00	-99.91
		销售技术服务或劳务	168.46	2,500.00	0.02	-93.26
	神州邦邦	销售商品、技术服务或劳务	110.02	200.00	0.01	-44.99
	南方航空	销售商品、技术服务或劳务		不适用		不适用
	小计	-	521.09	20,266.00	0.05	-97.43
关联采购	神州控股	采购商品	12,064.10	35,700.00	1.57	-66.21
	神州数码		7,643.84	36,000.00	1.00	-78.77
	神州邦邦	采购商品及其他	6,470.06	14,800.00	0.84	-56.28
	小计	-	26,178.00	86,500.00	3.41	-69.74
	神州控股	采购行政办公服务、货	1,259.10	2,073.00	0.16	-39.26

	神州数码	运服务及其它	1,950.90	2,800.00	0.26	-30.32
	小计		3,210.00	4,873.00	0.42	-34.13
总计			29,909.09	111,639.00	3.88	-73.21

注：上一年度日常关联交易实际发生情况详见公司于2021年3月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-017）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）神州控股介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：神州数码控股有限公司

英文名称：Digital China Holdings Limited

法定股本：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：智慧城市服务、供应链服务、信息技术服务业务

最近一期财务数据：截至2021年6月30日，神州控股的主要财务数据（未经审计）：总资产为港币2,723,915.1万元，母公司股东应占权益为港币954,097.9万元，实现营业收入为港币867,315.8万元、母公司股东权益为港币22,022.3万元。

2、与上市公司的关联关系

鉴于神州控股是公司控股股东神州数码软件有限公司的最终控制方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一项的规定，神州控股为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

神州控股作为香港联合交易所上市公司，不是失信被执行人，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。

（二）神州数码介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：神州数码集团股份有限公司

英文名称：Digital China Group Co., Ltd.

注册资本（工商登记）：659,598,277 元

法定代表人：郭为

成立日期：1982 年 6 月 1 日

主营业务：（一）计算机硬件及配套零件的研究、开发；网络产品、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、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；经营进出口业务；计算机硬件、软件及外围设施的代理销售；销售自产产品；

（二）通信设备、电子、计算机配件的技术开发；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；

（三）投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

最近一期财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日，神州数码的主要财务数据（未经审计）：总资产为人民币 3,248,252.62 万元、归属于母公司所有者权益为人民币 509,995.63 万元，年初至 2021 年 6 月 30 日，实现营业收入为人民币 5,669,979.16 万元、归属于母公司所有者的净利润为人民币-13,181.44 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司董事长郭为先生为神州数码的控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项的规定，神州数码为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

神州数码作为深圳证券交易所上市公司，不是失信被执行人，经营运转正常，经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（三）神州邦邦介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：北京神州邦邦技术服务有限公司

注册资本：人民币 1333.3333 万元

法定代表人：曹宏屹

成立日期：2018 年 11 月 29 日

注册地址：北京市延庆区中关村延庆园风谷四路 8 号院 27 号楼 2024

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；信息系统集成服务；数据处理；维修计算机和辅助设备；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；软件开发；专业化设计服务；企业管理咨询、商务咨询、教育咨询、公共关系服务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；租赁机械设备；施工总承包、专业承包、劳务分包；互联网信息服务；人力资源服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、人力资源服务以及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 2021 年 9 月 30 日，神州邦邦的主要财务数据如下（未经审计）：截至 2021 年 9 月 30 日，神州邦邦的主要财务数据如下（未经审计）：总资产为人民币 5,104.78 万元，净资产为人民币 698.37 万元；实现营业收入人民币 19,047.26 万元，净利润人民币-1,399.27 万元。

2、与上市公司的关联关系

公司董事兼总裁李鸿春先生为神州邦邦的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项的规定，神州邦邦为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

神州邦邦依法存续、经营情况正常，不是失信被执行人，以往履约情况良好，出现无法正常履约的可能性较小。

（四）南方航空介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：中国南方航空股份有限公司

注册资本：人民币 169.5 亿元

法定代表人：马须伦

成立日期：1995 年 3 月 25 日

注册地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12 号冠昊科技园区一期办公楼三楼 301 室

主营业务：（1）提供国内、地区和国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输服务；（2）提供通用航空服务；（3）提供航空器维修服务；（4）经营国内外航空

公司的代理业务；（5）提供航空配餐服务（仅限分支机构经营）；（6）进行其他航空业务及相关业务，包括为该等业务进行广告宣传；（7）进行其他航空业务及相关业务（限保险兼业代理业务：人身意外伤害险）；航空地面延伸服务；民用航空器机型培训（限分支机构凭许可证经营）；资产租赁；工程管理与技术咨询；航材销售；旅游代理服务；商品零售批发（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 2021 年 6 月 30 日，南方航空的主要财务数据如下（未经审计）：总资产为人民币 326,819 百万元，净资产为人民币 75,051 百万元；实现营业收入人民币 51,576 百万元，净利润人民币-4,688 百万元。

2、与上市公司的关联关系

公司董事长郭为先生为南方航空的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项的规定，南方航空为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

南方航空为上交所主板（600029）、港股（01055）上市公司，不是失信被执行人，南方航空信誉良好，具备良好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

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商品、技术服务或劳务，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、本次增加的日常关联交易系公司从事日常经营活动所需，充分利用关联方拥有的资源为本公司的经营服务，有助于公司日常经营业务的持续、稳定运行，同时获取公允合理收益。

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，交易过程透明，具备公允性，不会损害公司和中小股东利益，符合公司及公司股东的整体利益。

3、本公司与关联方之间在业务上有上、下游关系，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，也不会对公司独立性构成不利影响。

五、独立董事意见

1、公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：(1)公司拟审议的关于 2021 年度日常关联交易额度增加事项系基于公司业务发展及正常经营需要而发生，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，相关业务的开展有利于公司的长远发展，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形形成依赖的情形。(2) 董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。(3) 同意将公司关于增加 2021 年度日常关联交易事项提交公司董事会进行审议。

2、公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：(1)公司与关联方预计增加 2021 年度日常关联交易额度均属公司正常业务所需，有必要性及合理性，将按照市场化原则定价并签订合同，交易定价公允合理，符合公司的长远利益和发展战略要求，有利于资源的合理利用。上述关联交易行为不会导致公司对关联方形形成依赖，不会影响公司的独立性；(2) 董事会表决时关联董事已回避表决，决策程序及过程合法有效，没有发现损害公司及中小股东利益的情形；(3) 同意公司本次关于增加 2021 年度日常关联交易额度的事项。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日