

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2023-070

北京数字认证股份有限公司

关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

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

2023 年 1 月 31 日，北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案》，同意 2023 年度公司同北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称“国资公司”）及其控制的子公司、北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”）、广西数字认证有限公司（以下简称“广西数字认证”）、北京中天信安科技有限责任公司（以下简称“中天信安”）的日常关联交易预计额度为 9,900 万元。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 1 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

2023 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加 2023 年度同深圳中科鼎智科技有限公司、中天信安的日常关联交易预计额度 4,200 万元。增加预计额度后，2023 年预计同中天信安的关联交易额度达到股东大会审议标准，已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

2023 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于增加 2023 年度同首都信息发展股份有限公司及其附属公司日常关联交易预计额度的议案》，同意增加 2023 年度公司同首都信息发展股份有限公司(以下简称“首信股份”)及其附属公司的日常关联交易预计额度 1,000 万元，关联董事詹榜华、

林雪焰、严轶、王亮、杜晓玲回避表决。

(二) 本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年度发生金额
销售商品、提供劳务	首信股份及其附属公司	市场价格	1,000	—	861.89
合 计			1,000	—	

本次新增关联交易预计金额后，公司 2023 年度预计同关联方发生的关联交易额度共计 15,100 万元，具体情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额
销售商品、提供劳务	国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司	市场价格	1,000	—
	首信股份及其附属公司	市场价格	3,000	—
	版信通	市场价格	200	—
	广西数字认证	市场价格	3,000	—
	中科鼎智	市场价格	1,200	—
采购商品、接受劳务	国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司	市场价格	100	—
	首信股份及其附属公司	市场价格	500	—
	中天信安	市场价格	6,000	—
	版信通	市场价格	100	—
合 计			15,100	—

注：对于控股股东国资公司下属子公司与公司发生日常关联交易(除首信股份及其附属公司外)，因单个关联方预计发生交易金额未达到300万以上且未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，故以同一实际控制人为口径进行合并列示。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

2022 年度，公司与各关联方的日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	实际发生金额
销售商品、提供劳务	国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司	757.24
	首信股份及其附属公司	861.89
	广西数字认证	1,053.18
	版信通	4.04
采购商品、接受劳务	国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司	3.58
	首信股份及其附属公司	43.70
	中天信安	3,564.14
	版信通	3.30
合 计		6,291.07

注：对于控股股东国资公司下属子公司与公司发生日常关联交易(除首信股份及其附属公司外)，因单个关联方发生交易金额未达到300万以上且未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，故以同一实际控制人为口径进行合并列示。

二、新增预计关联人介绍与关联关系

首都信息发展股份有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：911100006336972074

法定代表人：余东辉

注册资本：28980.860900万元

公司类型：其他股份有限公司(上市)

成立日期：1998年01月23日

营业期限：自2000年07月14日起，无截止日期

注册地址：北京市海淀区西三环中路11号(中央电视塔底座北门)

经营范围：提供信息源服务；电子商务服务；网络互联、电子计算机设备及软硬件、通信软硬件产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；信息及网络系统集成及代理；销售电子计算机外部设备；自营和代理各类商品及技术

的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;专业承包;门票销售代理。(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。)

2、与公司的关联关系

首信股份是公司的股东,且为公司的控股股东北京市国有资产经营有限责任公司的控股子公司,公司董事王亮先生、杜晓玲女士任首信股份副总经理。

3、首信股份2022年度主要财务数据

单位:万元

项目	2022 年度
营业收入	142,295.37
净利润	14,060.98
项目	2022 年 12 月 31 日
总资产	254,064.34
净资产	132,121.88

4、履约能力分析

首信股份经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议。

三、新增预计关联交易主要内容

与首信股份及其附属公司的关联交易主要内容:公司及控股公司为首信股份及附属公司提供电子认证服务、电子认证产品及信息安全服务等日常经营相关的产品和服务,交易价格将经双方协商及参考当时的市场报价后确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、上述预计发生的关联交易属于公司正常的经营行为,符合公司生产经营和持续发展的需要。

2、上述日常关联交易各方是互利双赢的平等互惠关系,定价将参考市场价格进行,交易过程透明,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体

股东利益的行为。

3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，全票审议通过《关于增加 2023 年度同首都信息发展股份有限公司及其附属公司日常关联交易预计额度的议案》，同意上述增加关联交易预计额度事项，并同意将本议案提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日