

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2021-011

北京千方科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的公告

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、 日常关联交易概述

（一） 与阿里巴巴集团的日常关联交易

阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）于 2019 年 6 月通过协议受让公司股份 222,993,866 股，占公司总股本的 14.10%，成为公司第二大股东，即为公司的关联方，因阿里网络由 Alibaba Group Holding Limited（以下简称“阿里巴巴集团”）实际控制，出于谨慎性原则，阿里巴巴集团及其控制的公司视为公司的关联方，公司与上述关联方之间的交易视为关联交易。根据生产经营的实际需要，预计 2021 年度公司与阿里巴巴集团及其控制的公司发生日常关联交易总金额为 50,000 万元。

公司已于 2021 年 3 月 29 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《2021 年度日常关联交易预计的议案》之与阿里巴巴集团的日常关联交易预计事项。关联董事许诗军先生回避表决。独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司预计 2021 年度与阿里巴巴集团发生日常关联交易的情况如下：

单位：万元

交易类别	关联方	交易内容	2021 年预计 发生额（不超过）	2020 年 实际发生额	
				金额	占同类交易 的比例

交易类别	关联方	交易内容	2021 年预计 发生额（不超过）	2020 年 实际发生额	
				金额	占同类交易 的比例
向关联方销售产品和提供劳务	阿里巴巴集团	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	30,000.00	4,204.10	0.45%
向关联方采购产品和接受劳务	阿里巴巴集团	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	20,000.00	6,436.24	0.95%
合计			50,000.00	10,640.34	

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

1、 关联方基本情况

关联方名称：Alibaba Group Holding Limited，关联交易内容：向关联方销售产品和提供劳务、向关联方采购产品和接受劳务。

Alibaba Group Holding Limited 阿里巴巴集团控股有限公司，于 1999 年 6 月 28 日于开曼群岛设立，注册地址为 The offices of Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands，其美国存托股份（每股代表八股普通股）于纽约证券交易所上市，（股份代号：BABA），其普通股于香港联合交易所有限公司的主板上市（股份代号：9988）。阿里巴巴集团控股有限公司目前是全球最大的零售商业体之一、运营中国最大的移动商务平台。阿里巴巴集团的使命是让天下没有难做的生意。阿里巴巴集团旨在构建未来的商业基础设施，其愿景是让客户相会、工作和生活在阿里巴巴，追求成为一家活 102 年的好公司。阿里巴巴集团的主要业务包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐以及创新业务。

阿里网络和阿里云计算有限公司均为阿里巴巴集团内企业，阿里网络由阿里巴巴集团实际控制，阿里网络的基本信息如下：

公司名称	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司
统一社会信用代码	91330100716105852F
注册资本	1,072,526 万美元
法定代表人	戴珊
成立日期	1999-09-09
企业类型	有限责任公司(台港澳与境内合资)

住所	浙江省杭州市滨江区网商路699号
通讯地址	浙江省杭州市余杭区文一西路969号3号楼6楼
经营范围	开发、销售计算机网络应用软件；设计、制作、加工计算机网络产品并提供相关技术服务和咨询服务；服务：自有物业租赁，翻译，成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及许可证的除外)。
主要股东	淘宝（中国）软件有限公司持股50.6555%

2、年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

单位：万元

交易类别	关联方	交易内容	已发生额
向关联方销售产品和提供劳务	阿里巴巴集团	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	974.44
向关联方采购产品和接受劳务	阿里巴巴集团	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	25.66
合计			1,000.10

(二) 与建信信托有限责任公司的日常关联交易

为了提高资金运用效率，降低公司财务费用，公司拟使用自有闲置资金向关联方建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）及其下属子公司购买理财产品，理财余额最高不超过人民币 3 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用。

建信信托为公司董事王业强任职的企业，公司与其之间的交易视为关联交易，公司已于 2021 年 3 月 29 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《2021 年度日常关联交易预计的议案》之与建信信托有限责任公司的日常关联交易预计事项。关联董事王业强先生回避表决。独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司预计 2021 年度与建信信托发生关联交易的情况如下：

单位：万元

交易类别	关联方	交易内容	2021 年预计发生额（不超过）	2020 年实际发生额
------	-----	------	------------------	-------------

				金额	占同类交易的比例
委托理财	建信信托有限责任公司及其下属子公司	购买理财产品	30,000	0	0
合计			30,000	0	0

1、关联方基本情况

公司名称	建信信托有限责任公司
统一社会信用代码	913401007568377241
注册资本	1050000万元人民币
法定代表人	王宝魁
成立日期	2003-12-31
企业类型	有限责任公司(国有控股)
住所	安徽省合肥市九狮桥街45号兴泰大厦
通讯地址	北京市西城区闹市口大街一号院长安兴融中心西楼10层
经营范围	本外币业务：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
主要股东	中国建设银行股份有限公司67.00%

2、年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 0 元。

(三) 与其他关联方的日常关联交易

根据实际经营需要，公司预计与其他关联方 2021 年度发生的日常关联交易总金额为 125,000 万元。

公司已于 2021 年 3 月 29 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《2021 年度日常关联交易预计的议案》之与其他关联方的日常关联交易事项。关联董事夏曙东先生、夏曙锋先生回避表决。独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司预计 2021 年度与下述关联方发生日常关联交易的情况如下：

单位：万元

交易类别	关联方	交易内容	2021 年预计 发生额（不超过）	2020 年 实际发生额	
				金额	占同类交易的比例
向关联方 销售产品 和提供劳 务	北京中交兴路 信息科技有限公司及下属子 公司	主机设备、网络设备、存储 设备、系统软件、应用软件、 技术服务、平台数据	2,000.00	35.82	0.00%
	黑龙江省交投 千方科技有限 公司	主机设备、网络设备、存储 设备、系统软件、应用软件、 技术服务、平台数据	10,000.00	6,057.57	0.64%
	山东高速信息 工程有限公司	主机设备、网络设备、存储 设备、系统软件、应用软件、 技术服务、平台数据	3,000.00	282.38	0.03%
	吉林省吉高千 方科技有限公 司	主机设备、网络设备、存储 设备、系统软件、应用软件、 技术服务、平台数据	15,000.00	792.08	0.08%
	其他关联方	主机设备、网络设备、存储 设备、系统软件、应用软件、 技术服务	10,000.00	275.29	0.03%
	小计		40,000.00	7,443.14	0.79%
向关联方 采购产品 和接受劳 务	山东高速信息 工程有限公司	主机设备、网络设备、存储 设备、系统软件、应用软件、 技术服务	3,000.00	2,329.70	0.35%
	北京中交兴路 信息科技有限公司及下属子 公司	主机设备、网络设备、存储 设备、系统软件、应用软件、 技术服务	2,000.00	1,222.56	0.18%
	黑龙江省交投 千方科技有限 公司	主机设备、网络设备、存储 设备、系统软件、应用软件、 技术服务	15,000.00		
	甘肃公航旅千 方科技有限公 司	主机设备、网络设备、存储 设备、系统软件、应用软件、 技术服务	20,000.00		
	吉林省吉高千 方科技有限公 司	主机设备、网络设备、存储 设备、系统软件、应用软件、 技术服务	30,000.00	15,649.43	2.32%
	其他关联方	主机设备、网络设备、存储 设备、系统软件、应用软件、 技术服务	10,000.00	961.71	0.14%
	小计		80,000.00	20,163.40	2.99%

交易类别	关联方	交易内容	2021 年预计 发生额（不超 过）	2020 年 实际发生额	
				金额	占同类交 易的比例
租赁办公 场地、物业 服务	北京黄石科技 发展有限公司	向关联方租赁办公场地并接受关联方提供的物业服务		3,848.58	34.61%
	北京千方集团 有限公司	向关联方租赁办公场地并接受关联方提供的物业服务	5,000.00		
	小计		5,000.00	3,848.58	34.61%
合计			125,000.00	31,455.12	

1、 关联方基本情况

与公司发生交易的关联方主要包括：北京千方集团有限公司、北京中兴兴路信息科技有限公司及下属子公司、黑龙江省交投千方科技有限公司、山东高速信息工程有限公司、吉林省吉高千方科技有限公司、甘肃公航旅千方科技有限公司等以及本公司的同一控制下企业及其联营企业、合营企业（以下简称“关联方”）。关联交易内容包括：向关联方销售产品和提供劳务、向关联方采购产品和接受劳务、向关联方租赁办公场地并接受关联方提供的物业服务。

（1）北京千方集团有限公司

统一社会信用代码：91110108071722879C

注册地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 B 座 502 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：夏曙东

注册资本：15000 万元人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、五金交电；市场调查；经济贸易咨询；物业管理；出租商业用房；餐饮管理。（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。）

主要股东：夏曙东 93.1032%

(2) 北京中交兴路信息科技有限公司

统一社会信用代码：91110302764222236K

注册地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 A 座 5 层 507 号

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：夏曙东

注册资本：12,313.6011 万元人民币

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子元器件、汽车、摩托车零配件；运输代理服务；仓储服务；装卸服务；计算机系统集成；专业承包；经济贸易咨询；企业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；信息处理和存储支持服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；经营电信业务。

主要股东：北京千方集团有限公司 36.4547%。

北京中交兴路信息科技有限公司下属子公司共 30 家，包括北京中交兴路车联网科技有限公司、青岛金石智信投资中心（有限合伙）、北京中交慧联信息科技有限公司、宁夏中交兴路信息科技有限公司、湖北中交兴路信息科技有限公司、上海中交兴路腾巍信息科技有限公司、安徽中交兴路信息科技有限公司、吉林省中交华驿物流信息服务股份有限公司、河北中交兴路信息技术有限公司、山东中交兴路车联网科技有限公司、贵州中交兴路信息科技有限公司、甘肃中交兴路信息科技有限公司、辽宁中交兴路车联网科技有限公司、江西中交兴路信息科技有限公司、云南中交兴路信息科技有限公司、福建星通物联信息科技有限公司、湖南中交兴路信息科技有限公司、乌鲁木齐中交兴路信息科技有限公司、内蒙古中交兴路信息科技有限公司、广西中交兴路信息科技有限公司、陕西中交兴路信息科技有限公司、江西中交慧联信息科技有限公司、河南中交慧联信息科技有限公司、沧州中交兴路信息技术有限公司、山西中交慧联信息科技有限公司、天津中交慧联信息科技有限公司、四川中交慧联信息科技有限公司、盐城中交兴路车联网技术有限公司、浙江中交慧联信息科技有限公司、中保车安（北京）科技有限

公司。

(3) 黑龙江省交投千方科技有限公司

统一社会信用代码：91230109MA1BRP5J14

注册地址：黑龙江省哈尔滨市平房区星海路 20 号 A 栋 301 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：宁书勋

注册资金：人民币 2,000 万元

经营范围：计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品及交通设备、城市轨道交通工程技术开发、技术咨询、技术转让；信息技术开发；数据处理和存储服务；公路机电工程、建筑智能化工程、电子工程、城市亮化工程的设计、施工；智慧城市系统开发；公共安全技术防范工程设计、施工；计算机及通讯设备租赁；通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、电子产品及交通设备的销售及售后服务；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及外围设备销售；衡器制造；衡器销售；安防设备制造；安防设备销售；交通安全、管制专用设备制造；交通安全、管制专用设备销售；安全系统监控服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。

主要股东：黑龙江省交投信息科技有限公司 46%、北京千方科技股份有限公司 44%、黑龙江省龙投智通科技合伙企业（有限合伙）10.00%

(4) 山东高速信息工程有限公司

统一社会信用代码：91370100740233731H

注册地址：济南市历下区海尔绿城中央广场 1 号楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：邹博

注册资金：人民币 20,000 万元

经营范围：公路、桥梁、隧道的机电工程、公路交通工程、建筑智能化工程、电子工程的设计、开发、施工、监理、咨询；城市轨道工程、城市及道路照明工程、机电工程的施工；安防工程的设计、施工；计算机系统服务及综合布线（以上凭资质证经营）；软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；计算机及通讯设备、通信资源租赁；房屋租赁；计算机软硬件及

辅助设备、非专控通讯设备、电子产品及交通工程产品的设计、开发、生产、销售、技术转让、服务；进出口业务（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）

主要股东：山东省高速公路集团有限公司 95%、千方捷通科技股份有限公司 5%

（5）吉林省吉高千方科技有限公司

统一社会信用代码：91220109MA17CUXL4H

注册地址：长春市净月开发区诺睿德国际商务广场 B2 幢 1307 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李晓峰

注册资金：人民币 5,000 万元

经营范围：计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品、交通设备研发、销售、技术咨询、技术转让；信息技术开发，数据处理和存储服务，机电工程、楼宇智能化工程、建筑工程、亮化工程、安全防范工程设计、施工，计算机、通讯设备租赁（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）。

主要股东：吉林高速公路股份有限公司 54%、北京千方科技股份有限公司 40%、吉林省兆海金融服务外包有限公司 6.00%

（6）甘肃公航旅千方科技有限公司

统一社会信用代码：91620000MA743DD67P

注册地址：甘肃省兰州市城关区南昌路 1716 号公航旅大厦第 16 层 1607 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张磊

注册资金：1,000 万元人民币

经营范围：计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品及交通设备、城市轨道交通工程技术开发、技术咨询、技术转让；信息技术开发；数据处理和存储服务；智慧交通工程、建筑智能化工程、电子工程、弱电工程、城市亮化工程的设计、施工；智慧城市系统开发；公共安全技术防范工程设计、施工；计算机及通讯设备租赁；通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、电子产品及交通设备的销售及售后服务；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后方可开展经营活动)。

主要股东：甘肃公航旅信息科技有限公司 51%、北京千方科技股份有限公司 49%

2、 年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

单位：万元

交易类别	关联方	交易内容	已发生额
向关联方销售产品和提供劳务	北京中交兴路信息科技有限公司及下属子公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	
	黑龙江省交投千方科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	327.64
	云南能投千方信息技术有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	
	山东高速信息工程有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	
	吉林省吉高千方科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务、平台数据	
	其他关联方	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	
	小计		327.64
向关联方采购产品和接受劳务	山东高速信息工程有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	
	北京中交兴路信息科技有限公司及下属子公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	70.75
	黑龙江省交投千方科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	
	云南能投千方信息技术有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	
	吉林省吉高千方科技有限公司	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	2,967.78
	其他关联方	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	152.65
	小计		3,191.19

交易类别	关联方	交易内容	已发生额
租赁办公 场地、物 业服务	北京千方集团有限公司	向关联方租赁办公场地并接受关联方提供的物 业服务	688.05
	小计		688.05
合计			4,206.88

二、 交易的定价政策及定价依据

上述关联交易的定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定。

三、 交易协议的主要内容

目前尚未签署相关协议。

四、 涉及关联交易的其他安排

无。

五、 交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。

公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

六、 独立董事的事前认可意见和独立意见

1、与阿里巴巴集团的日常关联交易

(1) 事前认可意见

公司董事会已于事前向独立董事提交了相关资料，独立董事发表事前认可意见如下：公司董事会在审议该关联交易议案之前，根据有关规定履行了将该关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序，我们认为公司 2021 年度与阿里巴巴集团的日常关联交易预计是公司生产经营和发展所需，符合公司和全体股东的利益，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将该关联交易议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

(2) 独立意见

公司预计 2021 年度与阿里巴巴集团进行日常关联交易属于正常的商业交易行为，有利于公司长远发展，公司董事会在审议交易事项的预计情况时，关联董事许诗军已回避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定；且定价公允，有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司对 2021 年度与阿里巴巴集团的日常关联交易预计情况。

2、与建信信托有限责任公司的日常关联交易

（1）事前认可意见

公司董事会已于事前向独立董事提交了相关资料，独立董事发表事前认可意见如下：公司董事会在审议该关联交易议案之前，根据有关规定履行了将该关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序，我们认为公司 2021 年度向建信信托有限责任公司购买理财合理降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将该关联交易议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

（2）独立意见

公司预计 2021 年度向建信信托有限责任公司购买理财，有利于合理降低公司财务费用，公司董事会在审议交易事项的预计情况时，关联董事王业强已回避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定；且定价公允，有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司对 2021 年度与建信信托有限责任公司的日常关联交易预计情况。

3、与其他关联方的日常关联交易

（1）事前认可意见

公司董事会已于事前向独立董事提交了相关资料，独立董事发表事前认可意见如下：公司董事会在审议该关联交易议案之前，根据有关规定履行了将该关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序，我们认为公司 2021 年度与其他关联方的日常关联交易预计是公司生产经营和发展所需，符合公司和全体股东的利益，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将该关联交易议案提交公司第五届董事会第六次会议审

议。

（2） 独立意见

公司预计 2021 年度与其他关联方进行日常关联交易属于正常的商业交易行为，有利于公司长远发展，公司董事会在审议交易事项的预计情况时，关联董事夏曙东、夏曙锋已回避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定；且定价公允，有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司对 2021 年度与其他关联方的日常关联交易预计情况。

七、 备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见；
- 3、保荐机构的核查意见。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日