

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于 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、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营发展的需要，预计 2021 年公司及子公司与关联方（不包含国投财务有限公司，以下简称“国投财务”）发生日常关联总金额不超过人民币 12,600 万元。公司及子公司拟在国投财务办理存款、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务，每日存款余额不超过人民币 10 亿元（具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署）。上述交易的有效期为 12 个月。

公司于 2021 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事滕达、申强、涂峥、蒋蕊、徐从瑞、丁文波回避表决，其他 3 名非关联董事一致同意该议案。

该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。关联股东国投智能科技有限公司、郭永芳、滕达、申强、丁文波在股东大会对该议案回避表决。

本公告中涉及的关联方简称如下：

简称	指	全称
巨龙信息	指	厦门市巨龙信息科技有限公司
厦门服云	指	厦门服云信息科技有限公司
国投集团及其成员企业	指	国投集团及其控股、投资企业（不含国投智能）
柏科电机	指	柏科（常熟）电机有限公司
柏科智能	指	柏科智能（厦门）科技有限公司
国投智能	指	国投智能科技有限公司
福建宏创	指	福建宏创科技信息有限公司

国投财务	指	国投财务有限公司
------	---	----------

(二) 预计日常关联交易类别和金额

公司 2021 年预计发生日常关联交易如下：

(单位：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	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品、商品、接受劳务	巨龙信息	采购产品及接受劳务	参照市场公允价格双方协商确定	2,000	49.77	1,484.35
	服云信息	采购产品及接受劳务	参照市场公允价格双方协商确定	1,500	57.29	1,057.27
	国投集团及其成员企业	采购产品及接受劳务	参照市场公允价格双方协商确定	1,000	5.92	51.75
	柏科电机	采购产品及接受劳务	参照市场公允价格双方协商确定	800	72.37	436.50
	柏科智能	采购产品及接受劳务	参照市场公允价格双方协商确定	800	81.16	365.12
小计				6,100	266.51	3,394.99
向关联人销售产品、商品、提供劳务	国投智能	销售公司产品及提供劳务	参照市场公允价格双方协商确定	2,000	0	233.32
	国投集团及其成员企业	销售公司产品及提供劳务	参照市场公允价格双方协商确定	2,000	41.09	146.11
	柏科电机	销售公司产品及提供劳务	参照市场公允价格双方协商确定	800	50.65	370.98
	福建宏创	销售公司产品及提供劳务	参照市场公允价格双方协商确定	800	427.65	426.35
	柏科智能	销售公司产品及提供劳务	参照市场公允价格双方协商确定	800	0	174.48
	服云信息	销售公司产品及提供劳务	参照市场公允价格双方协商确定	100	2.54	66.81
小计				6,500	521.93	1,418.05
总计				12,600	788.44	4,813.04
在关联人的财务公司存款	国投财务	存款、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务	参照市场公允价格双方协商确定	每日存款余额不超过 10 亿元	0	每日存款余额不超过 2001.63 万元

(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(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品、接受劳务	巨龙信息	采购商品/接受服务	1,484.35	3,500	1.34%	-57.59%	www.cninfo.com.cn,公告编号:2020-18
	服云信息	采购商品/接受服务	1,057.27	1,000	0.95%	5.73%	
	柏科电机	采购商品/接受服务	436.51	500	0.39%	-12.70%	www.cninfo.com.cn,公告编号:2020-18
	柏科智能	采购商品/接受服务	365.12	1,000	0.33%	-63.49%	
	安徽华图信息科技有限公司	采购商品/接受服务	176.99	176.99	0.16%	0.00%	
	珠海市汇智德辰数据科技有限公司	接受服务	111.54	111.54	11.98%	0.00%	
	国投物业有限责任公司	接受服务	19.83	19.83	2.13%	0.00%	
	福建宏创	采购商品/接受服务	103.75	500	0.09%	-79.25%	www.cninfo.com.cn,公告编号:2020-18
	厦门市美亚梧桐投资管理有限公司	采购商品/接受服务	94.53	94.53	0.09%	0.00%	
	北京万方智讯信息技术有限公司	采购商品/接受服务	77.17	77.17	0.07%	0.00%	
	国投集团及其成员企业	采购商品/接受服务	31.92	31.92	0.03%	0.00%	
	常熟柏科特种车辆有限公司	采购商品/接受服务	5.98	5.98	0.01%	0.00%	
	国投智能	采购商品/接受服务	5.9	5.9	0.01%	0.00%	
	中检万诚通联科技(北京)有限公司	采购商品/接受服务	1.58	1.58	0%	0.00%	
	小计		3,972.44	7,025.44	-	-	-
向关联人销售产品、商品/提供	福建宏创	出售商品/提供劳务	426.35	600	0.18%	-28.94%	www.cninfo.com.cn,公告编号:2020-18
	国投智能	出售商品/提供劳务	233.32	2000	0.1%	-88.33%	

劳务	服云信息	出售商品 / 提供劳务	66.81	100	0.03%	-33.19%	
	柏科电机	出售商品 / 提供劳务	370.98	1,000	0.16%	-62.90%	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2020-18
	柏科智能	出售商品 / 提供劳务	174.48	174.48	0.07%	0.00%	
	国投集团及其成员企业	出售商品 / 提供劳务	146.11	146.11	0.06%	0.00%	
	北京万方智讯信息技术有限公司	出售商品 / 提供劳务	40.02	40.02	0.02%	0.00%	
	安徽华图信息科技有限公司	出售商品 / 提供劳务	12.69	12.69	0.01%	0.00%	
	香港柏科有限公司	出售商品 / 提供劳务	6.68	6.68	0.00%	0.00%	
	厦门吉比特网络技术股份有限公司	出售商品 / 提供劳务	0.49	0.49	0.00%	0.00%	
	小计		1,477.93	4,080.47	-		
关联租赁	厦门市美亚梧桐投资管理有限公司	出租房屋	9.92	9.92	8.94%	0.00%	
	北京万方智讯信息技术有限公司	出租房屋	6.01	6.01	5.42%	0.00%	
	服云信息	出租房屋	6.26	6.26	5.64%	0.00%	
	厦门京闽能源实业有限公司	出租房屋	0.64	0.64	0.58%	0.00%	
	柏科电机	承租房屋	135.39	135.39	3.84%	0.00%	
	柏科电机	承租设备	123.89	123.89	100%	0.00%	
	国投亚华（上海）有限公司	承租房屋	198.86	198.86	5.65%	0.00%	
	珠海市汇智德辰数据科技有限公司	承租房屋	166.93	166.93	4.74%	0.00%	www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2019-99
	小计		647.9	647.9			
总计		6,098.27	11,753.81	-			

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（如适用）	2020 年度，公司与关联方的日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要原因为公司与关联方发生日常关联交易是基于实际市场情况和业务发展需求，实际与预计存在差异均属正常经营行为。
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（如适用）	公司 2020 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额的主要原因：为保证公司日常业务的顺利开展，公司在预计 2020 年度日常关联交易额度时是基于市场需求和市场拓展情况的判断，与关联方可能发生业务的预计金额具有一定的不确定性。因此，公司 2020 年度发生的日常关联交易符合公司实际经营情况。上述关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

（一）巨龙信息

1、基本情况

名称：厦门市巨龙信息科技有限公司

统一社会信用代码：913502005949867695

类型：有限责任公司

法定代表人：刘暘

注册资本：2534.38806 万人民币

成立日期：2012 年 07 月 09 日

住所：厦门市软件园三期诚毅北大街 55 号 9 层

经营期限自：2012 年 07 月 09 日 至 2062 年 07 月 08 日

经营范围：1、计算机及软件、办公设备、机械电子设备、五金交电、化工产品（不含化学危险物品）、建筑材料批发、零售；2、计算机软件开发与咨询、数据处理、数据库服务（不含在线数据库检索）；3、计算机设备修理、维护；4、电子设备生产；5、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

截至 2020 年 12 月 31 日，巨龙信息的总资产为 35,032.02 万元，净资产为 15,202.05 万元；2020 年主营业务收入为 15,707.45 万元，净利润 457.91 万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系

公司现持有巨龙信息 6.57% 股权，公司副总经理吴鸿伟担任巨龙信息的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，巨龙信息为公司关联

法人。

3、履约能力

巨龙信息依法存续且经营情况正常，财务状况良好，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

（二）厦门服云

1、基本情况

名称：厦门服云信息科技有限公司

统一社会信用代码：913502006739720826

类型：有限责任公司

法定代表人：陈奋

注册资本：1409.73 万人民币

成立日期：2008 年 04 月 28 日

住所：厦门市软件园二期观日路 12 号 403 单元

经营期限自：2008 年 04 月 28 日 至 2028 年 04 月 27 日

经营范围：服务：计算机软硬件技术开发、成果转让，计算机系统集成，科技信息咨询；批发、零售：电子计算机，网络设备，通信设备（除专控）；其他无需的经审批的一切合法项目。

截至 2020 年 12 月 31 日，厦门服云的总资产为 7,139.77 万元，净资产为 4,512.03 万元；2020 年主营业务收入为 7,211.34 万元，净利润 1,211.20 万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系

公司现持有厦门服云 29.21%股权，公司董事长滕达担任厦门服云的董事，公司副总经理栾江霞担任厦门服云的董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，厦门服云为公司关联法人。

3、履约能力

厦门服云依法存续且经营情况正常，在日常交易中，均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

（三）柏科电机

1、基本情况

名称：柏科（常熟）电机有限公司

统一社会信用代码：91320581735308612K

类型：有限责任公司

法定代表人：滕国平

注册资本：267 万美元

成立日期：2002 年 02 月 26 日

住所：江苏省常熟市海虞镇虞泰路 2 号

经营期限自：2002 年 02 月 26 日 至 2032 年 02 月 25 日

经营范围：生产汽车电机外壳及其配件，汽车电机（含旧电机翻新）及其配件；汽车电控集成研发、生产、加工（含电子控制单元翻新）；钣金件生产加工；销售本公司生产的产品并提供售后服务。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，柏科电机的总资产约 13,000.12 万元，净资产约 12,000.03 万元；2020 年主营业务收入为 9,526.35 万元，净利润 794.03 万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系

公司董事长滕达先生的父亲滕国平先生担任柏科电机的法定代表人、董事长、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，柏科电机为公司关联法人。

3、履约能力

柏科电机依法存续且经营情况正常，在业内深耕多年，拥有较为稳定的上游供应商资源及生产供应能力。其财务状况良好，具有较强的抗风险能力，在日常交易记录中，均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

（四）柏科智能

1、基本情况

名称：柏科智能(厦门)科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MA31PAKT13

类型：有限责任公司

法定代表人：滕国平

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2018 年 05 月 11 日

住所：厦门市软件园三期诚毅北大街 62 号 109 单元 0595 号

经营期限自：2018 年 05 月 11 至 2038 年 05 月 10 日

经营范围：其他未列明科技推广和应用服务业；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；集成电路设计；数字内容服务；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他计算机制造；集成电路制造；其他电子设备制造；工业自动控制系统装置制造；电子工业专用设备制造；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；汽车零配件批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；汽车零配件零售；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；其他技术推广服务；教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；电子元件及组件制造；汽车零部件及配件制造与再制造；计算机及通讯设备租赁；其他未列明批发业（不含须经许可审批的经营项目）；其他未列明的教育服务（不含教育培训及其他须经行政许可审批的事项）；其他未列明信息技术服务业（不含须经许可审批的项目）

截至 2020 年 12 月 31 日，柏科智能的总资产为 1,450.28 万元，净资产为 631.46 万元；2020 年主营业务收入为 1,900.19 万元，净利润 368.83 万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系

公司董事长滕达先生的父亲滕国平先生担任柏科智能的董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，柏科智能车为公司关联法人。

3、履约能力

柏科智能是轻资产重人工成本的公司，注册资本 1,000 万元人民币，整体经营状况良好，在日常交易记录中，均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

（五）国投智能

1、基本情况

企业名称： 国投智能科技有限公司

统一社会信用代码： 91310115MA1H8BT618

类型： 有限责任公司(国有独资)

法定代表人： 孙烨

注册资本： 200,000 万人民币

核准日期： 2016 年 11 月 08 日

住所：上海市虹口区杨树浦路 168 号 36 层 A

营业期限自： 2016 年 11 月 08 日至 2066 年 11 月 07 日

经营范围： 从事智能科技、物联网科技、计算机科技、环保科技、电子科技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科技，网络工程，电子商务（不得从事金融业务），企业管理咨询，通讯建设工程施工，项目投资，投资管理，投资咨询，企业策划，资产管理，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】

截至 2020 年 12 月 31 日，国投智能的总资产为 680,373.36 万元，净资产为 447,466.53 万元；2020 年主营业务收入为 250,827.90 万元，净利润 21,853.15 万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系

国投智能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，国投智能为公司关联法人。

3、履约能力

国投智能是国家开发投资集团有限公司（简称“国投集团”）全资子公司。国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中央企业中唯一的投资控股公司，是首批国有资本投资公司改革试点单位。国投智能作为国投在数字经济产业战略投资和信息化综合服务平台，围绕着国家战略，集团战略进行产业布局。具有良好的信誉和履约能力。

（六）福建宏创

1、基本情况

名称：福建宏创科技信息有限公司

统一社会信用代码：913500007242274548

类型：有限责任公司

法定代表人：高杰

注册资本：3000 万人民币

成立日期：2000 年 11 月 27 日

住所：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 6 号楼 23 层

营业期限自：2000 年 11 月 27 日 至 2040 年 11 月 26 日

经营范围：计算机软硬件、计算机网络系统集成、网络技术、通信产品的研发；网络工程设计、计算机软硬件、电子产品的销售；数字内容服务；数据处理和存储服务；计算机技术咨询服务；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，福建宏创的总资产为 6,334.95 万元，净资产为 2,678.92 万元；2020 年主营业务收入为 8,631.42 万元，净利润 118.55 万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系

公司现持有福建宏创 18%股权，公司离任副总经理张雪峰过去十二个月内担任福建宏创的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，福建宏创为公司关联法人。

3、履约能力

福建宏创依法存续且经营情况正常，财务状况良好，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。

（七）国投财务

1、基本情况

企业名称：国投财务有限公司

统一社会信用代码： 911100007178841063

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李旭荣

注册资本：人民币 500,000 万元

核准日期： 2009 年 2 月 11 日

住所：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层

营业期限自： 2009 年 2 月 11 日至无固定期限

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，国投财务的总资产为 3,180,755.30 万元，净资产为 746,648.00 万元；2020 年主营业务收入为 86,134.01 万元，净利润 47,940.81 万元。

2、与本公司的关联关系

国投财务与美亚柏科控股股东国投智能同受国投集团控制，属于受同一最终方控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，国投财务为公司关联法人。

3、履约能力

国投财务是国投集团控股子公司。国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中央企业中唯一的投资控股公司，是首批国有资本投资公司改革试点单位，具有良好的信誉和履约能力。

（八）国投集团

1、基本情况

企业名称：国家开发投资集团有限公司

统一社会信用代码： 91110000100017643K

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：白涛

注册资本：3380000 万元人民币

核准日期：2017-12-05

住所：北京市西城区阜成门北大街 6 号--6 国际投资大厦

营业期限自：2017-12-05 至 无固定期限

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

国投集团 2020 年度财务数据尚在核算中，2019 年财务数据已经审计，截至 2019 年 12 月 31 日，国投集团的总资产为 6,318.55 亿元，净资产为 1,950.28 亿元；2019 年营业收入 1,311.38 亿元，净利润 161.07 亿元。

2、与本公司的关联关系

公司控股股东国投智能为国投集团全资子公司，国投智能与国投集团成员企业同受国投集团控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，国投集团及成员企业为公司关联法人。由于国投集团其他成员企业（除国投集团和国投智能）与公司交易分散且金额较小，在此合并计算相关交易数据。

3、履约能力

国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中央企业中唯一的投资控股公司，是首批国有资本投资公司改革试点单位，具有良好的信誉和履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

（1）采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务

公司及下属子公司向关联方采购商品/接受劳务，或向关联方销售商品/提供劳务等交易均遵循公平、公正、公开的原则，在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格。

（2）在关联方存款及资金结算业务等业务

1、关于存款利率。国投财务吸收公司及子公司存款的利率，应不低于商业银行向公司及子公司提供同种类存款服务所确定的平均利率；除符合前述外，国投财务吸收公司及子公司存款的利率，也应不低于国投财务吸收其他国投集团成员单位同种类存款所确定的平均利率。

2、关于资金结算等业务的收费标准。国投财务在向公司及子公司提供其他资金结算业务无手续费。

（二）关联交易协议签署情况

公司向关联方采购商品/接受劳务、向关联方销售商品/提供劳务及在关联方办理存款等关联交易均根据交易双方生产经营实际需要签署具体合同。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常经营性交易，交易目的主要是为了利用双方资源优势，充分发挥协同效应，提升双方市场竞争力和经营业绩，为公司实际经营所需。与国投财务开展相关业务，有利于优化公司财务管理，提高自有资金使用效率、降低公司融资成本和融资风险，符合公司长期战略规划理念和经营管理的要求。关联交易在有偿公平、自愿、互惠互利的原则下进行，遵循市场公允定价原则，交易决策严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

公司 2021 年度日常关联交易的预计事项已获得全体独立董事事前认可，并同意提交至公司董事会审议。经核查，2021 年度日常关联交易的预计事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度符合公司正常经营活动开展的需要，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响；关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法、合规，关联董事回避了表决，符合相关法律法规的有关规定。我们同意本次日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日