

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2020-063

中科创达软件股份有限公司

关于2020年度公司与安谋科技（中国）有限公司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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于2020年度公司与安谋科技（中国）有限公司日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司日常经营需要，公司对与关联方安谋科技（中国）有限公司（以下简称“安谋中国”）2020年度日常关联交易情况进行了预计。

关联董事赵鸿飞对此次关联交易预计回避表决。本次关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售产品、商品/提供服务	安谋中国	软件开发、技术服务	市场公允价格	1,500.00	-	153.76

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	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	T2MobileInternational Limited	硬件采购、技术服务	75.54	-	0.17%	-	-

人采购 商品 / 接受服务	北京云创远景软件有限责任公司	硬件采购、技术服务	45.28	-	0.10%	-	-
	上海畅联智融通讯科技有限公司	硬件采购	1.61	-	0.00%	-	-
	柚子（北京）移动技术有限公司	硬件采购、技术服务	28.98	-	0.07%	-	-
	PointMobileCo. Ltd.	硬件采购	57.98	-	0.13%	-	-
	北京安创空间科技有限公司	硬件采购、技术服务	1.41	-	0.00%	-	-
	中天智慧科技有限公司	固定资产采购、技术服务	226.24	1,200.00	0.51%	81.15%	-
向关联 人销售 产品、 商品 / 提供服务	PointMobileCo. Ltd.	商品销售	62.89	-	0.19%	-	-
	南京特思艾软件科技有限公司	软件开发、技术服务	627.83	-	0.47%	-	-
	北京云创远景软件有限责任公司	软件开发、商品销售及其他	48.50	-	0.15%	-	-
	柚子（北京）移动技术有限公司	商品销售	698.88	1,500.00	1.60%	53.41%	-
	北京安创空间科技有限公司	技术服务、软件许可、产品销售及其他	217.13	-	0.12%	-	-
	中天智慧科技有限公司	技术服务、软件开发、产品销售	207.27	-	0.11%	-	-
	安谋中国	软件开发	153.76	-	0.08%	-	-
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			公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，包括：已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额，以及尚未签署合同预计可能签署的金额。实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。				
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			公司董事会对 2019 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2019 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

安谋科技（中国）有限公司

1、基本情况

法定代表人: Allen Xionang Wu

注册资本: 6610.494414 万美元

经营范围: 半导体技术、集成电路及相关零部件的技术研发、技术咨询、技术转让、设计、服务及培训;经营进出口业务。(以上各项涉及法律、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)

住所: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

2. 与上市公司的关联关系

公司董事长、总经理赵鸿飞曾经担任安谋中国董事。

3. 履约能力分析

关联方经营及信用状况良好,具备充分的履约能力。

三、定价原则和交易价格

公司与关联方的所有交易均以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例,协商确定交易价格,不存在损害上市公司利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与安谋中国公司的关联交易事项属于正常的商业交易行为,充分利用双方优势和特有资源,交易必要且定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则,定价公允合理,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,没有损害上市公司的利益,对公司经营的独立性不构成影响。

五、独立董事、监事会及中介机构意见

1. 独立董事的独立意见

公司2020年度与安谋科技(中国)有限公司日常关联交易预计表决程序合法,交易公平、公正、公开,该类交易有利于公司主营业务的发展,交易价格均参照市场价格由交易双方协商确定,没有对公司独立性构成不利影响,对公司及其他股东利益不构成损害。

六、备查文件

1. 第三届董事会第十九次会议决议；
2. 第三届监事会第十八次会议决议；
3. 独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

董事会

2020年8月11日