

神州数码信息服务股份有限公司

关于预计 2022 年度关联银行开展存贷款业务的公告

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、关联交易基本情况

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12 月 30 日召开第八届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过了《关于预计 2022 年度关联银行开展存贷款业务的议案》，同意公司下属全资及控股子公司 2022 年度在北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）开展日常存贷款业务，预计单日存贷款最高余额不超过人民币 25,000.00 万元。在前述额度内，资金可循环滚动使用，上述额度的可使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会授权公司管理层根据资金使用计划在上述额度范围内与中关村银行签署相关法律文件。

同时本次董事会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意选举王巍先生为第九届董事会独立董事，王巍先生为中关村银行的独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，王巍先生将成为公司的关联自然人，中关村银行将成为公司的关联法人。王巍先生的最终选举结果以公司股东大会决议为准，公司第八届董事会现有的 10 名董事与中关村银行无关联关系，无需回避表决。独立董事事前认可了该议案，并发表了独立意见。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：北京中关村银行股份有限公司

注册资本：400,000 万元人民币

法定代表人：郭洪

成立日期：2017年6月7日

注册地址：北京市海淀区知春路65号院1号楼中国卫星通信大厦东塔商业1层，
写字楼5、25、26、27层

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（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。）

最近一期财务数据：截至2021年9月30日，中关村银行的主要财务数据如下（未经审计）：总资产为人民币447.51亿元，净资产为人民币46.36亿元；实现营业收入人民币9.21亿元，净利润人民币2.59亿元。

2、与上市公司的关联关系

公司第八届董事会2021年第四次临时会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意选举王巍先生为第九届董事会独立董事，王巍先生为中关村银行的独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，王巍先生将成为公司的关联自然人，中关村银行将成为公司的关联法人。王巍先生的最终选举结果以公司股东大会决议为准。

3、履约能力分析

中观村银行股东情况为用友网络科技股份有限公司持有29.80%股权，北京碧水源科技股份有限公司持有27.00%股权，北京光线传媒股份有限公司持有9.90%股权，北京东方园林环境股份有限公司持有9.90%股权，东华软件股份公司持有5.00%股权等。中关村银行依法存续、经营情况正常，不是失信被执行人，履约能力较好。

三、定价政策和定价依据

本次关联交易为公司下属全资及控股子公司在关联方中关村银行办理日常存贷款业务，是为满足公司流动资金需求，属于合理的交易行为。本次交易未来履行中或将涉及的利率拟参照银行同期利率水平，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司下属全资及控股公司在中关村银行开展存贷款业务符合公司日常资金管理需要，有利于公司提高融资效率和资金使用效率，满足公司生产经营资金需求，相关交易遵循市场化原则，具备公允性，不会影响公司的独立性，不会形成依赖，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。

五、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：公司下属子公司在中关村银行开展存贷款业务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，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成依赖的情形。董事会审议此项议案时，公司第八届董事会现有的10名董事与中关村银行无关联关系，无需回避表决。同意将关于预计2022年度关联银行开展存贷款业务的议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：公司下属子公司在中关村银行开展存贷款业务系基于公司业务发展及正常经营需要而发生，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的形成依赖，不会影响公司的独立性。同意公司下属子公司2022年度在关联银行中关村银行开展存贷款业务事项。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会2021年第四次临时会议决议；
- 2、公司第八届监事会2021年第二次临时会议决议；
- 3、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

2022年12月31日