

## 神州数码信息服务股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因开展日常经营活动的需要，预计 2022 年度与关联方中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”）日常关联销售商品总额共计不超过 6,000 万元。

本次日常关联交易事项已经公司 2022 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，董事长郭为先生已回避表决。独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

#### （二）本次预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额（未经审计）	上年发生金额（2021 年经审计）
关联销售	南方航空	销售商品	根据市场价格，协商确定	6,000.00	1,211.84	609.23
<b>总计</b>				<b>6,000.00</b>	<b>1,211.84</b>	<b>609.23</b>

#### （三）2021 年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

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	披露日期索引
关联销售	南方航空	销售商品	609.23	9,000.00	0.05%	-93.23%	公司于 2021 年 10 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-056）。
	<b>小计</b>	-	<b>609.23</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.05%</b>	<b>-93.23%</b>	
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	公司在对 2021 年度与南方航空日常关联交易进行预计前，业务部门基于市场前景、产销计划、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算，按照与关联方可能发生业务的上限金额进行估算；2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异的主要原因是：在日常经营中，受市场行业需求波动、产业链供求变化、客户要求变化等影响，公司根据实际经营发展需求和市场需求调整所致。公司将严控关联交易，保证公平、公正，价格公允。						
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 2021 年度已发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，交易定价公允合理，符合公司的长远利益和发展战略要求，符合法律法规的规定；公司 2021 年度日常关联交易实际履行情况符合公司的实际业务需求，该差异不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。						

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、关联方基本情况

公司名称：中国南方航空股份有限公司

注册资本：人民币 169.5 亿元

法定代表人：马须伦

成立日期：1995 年 3 月 25 日

注册地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12 号冠昊科技园区一期办公楼三楼 301 室

主营业务：（1）提供国内、地区和国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输服务；（2）提供通用航空服务；（3）提供航空器维修服务；（4）经营国内外航空公司的代理业务；（5）提供航空配餐服务（仅限分支机构经营）；（6）进行其他航空业务及相关业务，包括为该等业务进行广告宣传；（7）进行其他航空业务及相关业务（限保险兼业代理业务：人身意外伤害险）；航空地面延伸服务；民用航空器机型培训（限分支机构凭许可证经营）；资产租赁；工程管理与技术咨询；航材销售；旅游代理服务；商品零售批发（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。）

最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，南方航空的主要财务数据如下：总资产为人民币 322,948 百万元，净资产为人民币 67,616 百万元；实现营业收入人民币 101,644 百万元，净利润人民币-12,103 百万元。

### 2、与上市公司的关联关系

公司董事长郭为先生为南方航空的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，南方航空为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

### 3、履约能力分析

南方航空为上交所主板（600029）、港股（01055）、纽约证券交易所（ZNH）上市公司，不是失信被执行人，南方航空信誉良好，具备良好的履约能力。

## 三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方的日常经营关联交易主要是公司向关联方销售商品，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合数量、付款条件、结算方式等，由双方协商确定交易价格。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次日常关联交易系公司日常经营业务，有助于公司日常经营业务的持续、稳定运行，同时获取公允合理收益。

2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、公开的市场化原则，交易过程透明，具备公允性，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。

3、本公司与关联方之间在业务上有上、下游关系，预计此类关联交易将持续。日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，也不会对公司独立性构成不利影响。

#### 五、独立董事意见

1、公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：（1）公司拟审议的关于预计2022年度日常关联交易额度事项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，相关业务的开展有利于公司的长远发展，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。（2）董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。（3）同意将本事项提交公司董事会进行审议。

2、公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：（1）公司预计的2022年度与关联方日常关联交易额度属于公司正常业务所需，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。（2）公司2021年度已发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，交易定价公允合理，符合公司的长远利益和发展战略要求，符合法律法规的规定；公司2021年度日常关联交易实际履行情况符合公司的实际业务需求，该差异不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易行为不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。（3）董事会表决时关联董事已回避表决，决策程序及过程合法有效，没有发现损害公司及中小股东利益的情形。（4）同意公司本次关于预计2022年度日常关联交易额度的事项。

#### 六、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议；

- 2、公司第九届监事会年第二次会议决议；
- 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4月29日