

北京海量数据技术股份有限公司

为控股子公司提供财务资助的关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易风险简述：2021年8月至2022年5月期间，北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计为控股子公司广州海量数据库技术有限公司（以下简称“海量数据库”）提供财务资助不超过2,000万元。根据公司同日在指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司拟通过全资子公司参与广州海量数据库技术有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-058）、《北京海量数据技术股份有限公司关于放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-059），海量数据库为公司与关联人共同投资设立的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，公司本次为海量数据库提供财务资助，公司关联方肖枫先生、王振伟先生作为海量数据库的股东未同比例提供财务资助事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

● 本公告披露日前12个月内，公司及全资子公司北京海量基金管理有限公司与关联方肖枫先生、王振伟先生发生过1次关联交易，交易金额合计为2,900万元，该关联交易事项已经公司第三届董事会第三次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于2020年10月13日在指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司调整拟参与设立投资基金暨关联交易方案的公告》（公告编号：2020-085）。过去12个月公司及子公司未与不同关联人进行过交易类别相关的交易。本次财务资助事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

● 本次关联交易对公司的影响：公司为海量数据库提供大于其股权比例的

财务资助的关联交易预计事项为海量数据库日常经营发展所需，本次财务资助按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率收取利息，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

一、关联交易概述

为了支持海量数据库业务发展，公司拟在不影响自身正常生产经营活动的情况下，预计在 2021 年 8 月至 2022 年 5 月期间为海量数据库提供财务资助不超过 2,000 万元，自公司董事会审议通过之日起，在额度范围内根据实际经营需要分笔给付。

根据公司同日在指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司拟通过全资子公司参与广州海量数据库技术有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-058）、《北京海量数据技术股份有限公司关于放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-059），海量数据库增资和股权转让事项完成工商变更登记后，将成为公司与关联人肖枫先生（现任公司总裁、董事）、王振伟先生（现任公司董事）等人共同投资设立的控股子公司，本次提供财务资助预计事项将在未来十二个月内构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例的财务资助，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司本次为海量数据库提供大于其股权比例的财务资助事项构成关联交易。

截至本公告披露日，过去 12 个月内公司与关联人肖枫先生、王振伟先生及其关联方未发生除已审议披露的关联交易外的其他关联交易，亦未与不同关联人进行交易类别相关的交易。过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到 3,000 万元且未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

本次公司为控股子公司提供大于其股权比例的财务资助的关联交易预计事项已经公司于 2021 年 7 月 27 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过。独立董事对该事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次提供大于其股权比例的财务

资助的关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系说明

公司就海量数据库增资和股权转让事项完成工商变更登记后，新进股东肖枫先生（现任公司总裁、董事）和王振伟先生（现任公司董事）作为公司关联自然人，本次财务资助预计事项将在未来十二个月内构成公司向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例的财务资助，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次为海量数据库提供大于其股权比例的财务资助事项构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1、肖枫先生，1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学计算机专业本科毕业。现任北京海量数据技术股份有限公司总裁、董事。曾任深圳华为技术有限公司客户经理、NCR(中国)有限公司数据仓库事业部区域经理、甲骨文(中国)软件系统有限公司服务支持总监、公司副总裁。

截至本公告披露日，肖枫先生持有公司股份 473,416 股，占公司总股本的 0.18%，暂无增持公司股份计划；肖枫先生与公司不存在相关利益安排，也未与第三方存在其他影响上市公司利益的安排；除上述情形外，肖枫先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

2、王振伟先生，1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学硕士。现任北京海量数据技术股份有限公司董事、北京海量基金管理有限公司总经理。曾任甲骨文(中国)软件系统有限公司高级客户经理、Veritas（中国）公司华南区总经理。

截至本公告披露日，王振伟先生持有公司股份 400,000 股，占公司总股本的 0.16%，暂无增持公司股份计划；王振伟先生与公司不存在相关利益安排，也未与第三方存在其他影响上市公司利益的安排；除上述情形外，王振伟先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、财务资助标的基本情况

（一）交易标的

本次交易类型为提供财务资助，交易标的为 2021 年 8 月至 2022 年 5 月期间，公司预计为控股子公司海量数据库提供财务资助不超过 2,000 万元。

(二) 海量数据库基本情况

标的名称	广州海量数据库技术有限公司
统一社会信用代码	91440101MA5CC49F39
注册资金	500 万元人民币
法定代表人	肖枫
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2014 年 5 月 23 日
注册地址	广州市天河区建工路 4 号佳都科技大厦 2 号楼 3F301(仅限办公)
经营范围	软件开发；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机硬件的研究、开发；软件零售；计算机零售；计算机信息安全产品设计；计算机技术开发、技术服务

(三) 权属状况说明

公司所持有的海量数据库股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

(四) 股东情况

1、增资前海量数据库的股东持股情况

股东名称	出资方式	认缴注册资本 (万元)	持股比例 (%)
北京海量数据技术研究院有限公司	货币	300	60
珠海一起进化投资管理合伙企业 (有限合伙)	货币	150	30
黄晓涛	货币	50	10
合计	/	500	100

2、增资后海量数据库的股东持股情况

股东名称	出资方式	认缴注册资本 (万元)	持股比例 (%)
北京海量数据技术研究院有限公司	货币	312	52.00
珠海一起进化投资管理合伙企业 (有限合伙)	货币	150	25.00

黄晓涛	货币	50	8.33
王振伟	货币	36	6.00
刘惠	货币	30	5.00
肖枫	货币	22	3.67
合计	/	600	100.00

说明：公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于拟通过全资子公司参与广州海量数据库技术有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司与肖枫先生、王振伟先生、刘惠女士以自有资金共同向海量数据库增资，具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体披露的《北京海量数据库技术股份有限公司拟通过全资子公司参与广州海量数据库技术有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-058）。

3、肖枫先生和胡巍纳女士受让股权后海量数据库的股东持股情况

股东名称	出资方式	认缴注册资本（万元）	持股比例（%）
北京海量数据技术研究院有限公司	货币	312	52
珠海一起进化投资管理合伙企业（有限合伙）	货币	150	25
肖枫	货币	42	7
王振伟	货币	36	6
刘惠	货币	30	5
胡巍纳	货币	30	5
合计	/	600	100

说明：公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意黄晓涛先生将其持有的海量数据库 50 万元认缴出资额所对应的股权转让给肖枫先生和胡巍纳女士，具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体披露的《北京海量数据库技术股份有限公司关于放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-059）。

4、子公司员工股权激励计划框架方案调整后海量数据库股东持股情况

股东名称	出资方式	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
北京海量数据技术研究院有限公司	货币	312	52
珠海一起进化投资管理合伙企业（有限合伙）	货币	144	24

肖枫	货币	42	7
胡巍纳	货币	36	6
王振伟	货币	36	6
刘惠	货币	30	5
合计		/	600 100

说明：公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《调整子公司员工股权激励计划框架方案的议案》，同意珠海一起进化投资管理合伙企业（有限合伙）将其持有的海量数据库 6 万元认缴出资额所对应的股权转让给该合伙企业的执行事务合伙人胡巍纳女士直接持有，具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司调整子公司员工股权激励计划框架方案的公告》（公告编号：2021-060）。

（五）海量数据库的财务状况

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	10,799,511.43	12,642,274.02
负债总额	30,488,504.90	37,508,665.10
净资产	-19,688,993.47	-24,866,391.08
项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入	14,658,016.84	12,081,390.02
利润总额	-11,759,800.04	-6,219,246.50
净利润	-11,759,800.04	-6,219,246.50

海量数据库最近一年的财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致同审字(2021)第 110C013882 号《审计报告》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格。

四、交易的定价政策及定价依据

2021 年 8 月至 2022 年 5 月期间，公司拟向海量数据库提供财务资助不超过 2,000 万元，本次提供财务资助的资金来源为公司自有资金，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率收取利息，关联交易定价合理。

五、关联交易目的和对公司的影响

发展数据库业务需要持续投入资金，为解决海量数据库经营资金缺口，满足其业务发展需要，公司在不影响自身正常生产经营活动的情况下向海量数据库提供财务资助用于支持其日常经营所需。

海量数据库为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司将在提供财务资助期间，加强对海量数据库的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理 etc 风险控制，确保公司资金安全。

综上所述，该资助事项风险可控，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率收取利息，交易定价公允、合法，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议及表决情况

公司于 2021 年 7 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审议了《公司为控股子公司提供财务资助的关联交易预计的议案》，同意公司于 2021 年 8 月至 2022 年 5 月期间，为海量数据库提供财务资助不超过 2,000 万元。公司关联董事肖枫先生、王振伟先生已回避表决，非关联董事一致表决通过，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）监事会审议及表决情况

公司于 2021 年 7 月 27 日召开第三届监事会第十次会议，审议了《公司为控股子公司提供财务资助的关联交易预计的议案》，表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司在审议本次关联交易时，关联董事已回避表决，非关联董事一致表决通过，公司独立董事为此出具了事前审核意见并发表了同意的独立意见，审议表决程序合法、合规，财务资助收取的利息定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意该项议案。

（三）独立董事事前审核意见及独立意见

1、独立董事事前审核意见

经公司独立董事事前审核，认为公司为海量数据库提供财务资助按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率收取利息，定价公允合理，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。

2、独立董事独立意见

独立董事认为：董事会对《公司为控股子公司提供财务资助的关联交易预计的议案》的审议、表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法有效。我们同意董事会做出的决定。

（四）董事会审计委员会意见

公司本次提供财务资助的关联交易预计金额较小，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性；本次对控股子公司提供财务资助按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率收取利息，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的主营业务产生重大影响。

（五）本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

七、历史关联交易情况说明

除本次关联交易外，截至本公告披露日，过去 12 个月内公司与肖枫先生、王振伟先生及其关联方未进行除已审议披露的关联交易外的其他关联交易。

八、备查文件

- （一）《公司第三届董事会第九次会议决议》
- （二）《公司第三监董事会第十次会议决议》
- （三）《公司独立董事关于关联交易的事前审核意见》
- （四）《公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
- （五）《公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2021年7月28日