

证券代码：832800

证券简称：赛特斯

主办券商：华泰联合

赛特斯信息科技股份有限公司 关于公司最近三年一期关联交易确认的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司报告期内关联交易的议案》。

（二）表决和审议情况

1、2021年7月15日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司报告期内关联交易的议案》，对公司2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-3月的关联交易事项予以确认，9名董事全部出席了会议，其中1名董事回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

2、2021年7月15日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司报告期内关联交易的议案》，对公司2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-3月的关联交易事项予以确认，5名监事全部出席了会议，同意5票，反对0票，弃权0票。

本公司最近三年一期关联交易确认事项尚需股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：上海科稷网络技术有限公司

住所：上海市黄浦区鲁班路 558 号 2 楼 A18-61 室

注册地址：上海市虹口区海宁路 137 号 7 层

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张维华

注册资本：2,250 万元

主营业务：从事新型的互联网通讯运营，配合发行人建立健全软件定义通信网元及 5G 产品的营销和推广工作。

关联关系：为公司参股公司，公司持股比例为 33.33%。

2.法人及其他经济组织

名称：南京美宁企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号 1056 室

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号 1056 室

企业类型：有限合伙企业

注册资本：28,100 万元

主营业务：企业管理服务及咨询；计算机软件开发与销售；建筑项目咨询服务。

关联关系：报告期持有公司 5% 以上的股权，与第一大股东为一致行动人。

3.法人及其他经济组织

名称：天津鼎晖天威股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：天津市滨海新区中新天津生态城国家动漫园文三路 105 号读者新媒体大厦第四层办公室 C 区 401 房间

注册地址：天津市滨海新区中新天津生态城国家动漫园文三路 105 号读者新媒体大厦第四层办公室 C 区 401 房间

企业类型：有限合伙企业

主营业务：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。

关联关系：公司第一大股东的一致行动人南京美宁企业管理合伙企业（有限合伙）股东的关联方。

4.自然人

姓名：LU LIJUN（逯利军）

住所：上海市浦东新区碧云路 580 弄

关联关系：为公司董事长、实际控制人。

5.自然人

姓名：WANG MEI（王梅）

住所：上海市浦东新区碧云路 580 弄

关联关系：为 LU LIJUN（逯利军）配偶。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，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，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、接受关联方担保

2021 年 1-3 月

关联方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日
逯利军、王梅、上海赛特斯	40,000,000.00	2021-3-30	2021-9-30
逯利军、王梅	30,000,000.00	2021-2-5	2022-2-5
逯利军、王梅	5,000,000.00	2021-1-15	2021-11-29
逯利军、王梅	20,000,000.00	2021-3-12	2022-3-11

2020 年

关联方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日
逯利军、王梅	30,000,000.00	2020-1-15	2021-1-15

逯利军	30,000,000.00	2020-4-1	2021-3-31
逯利军	15,000,000.00	2020-4-28	2021-4-27
逯利军	15,000,000.00	2020-5-9	2021-5-8
逯利军、王梅、上海赛特斯	40,000,000.00	2020-5-14	2020-8-26
逯利军、王梅	130,000,000.00	2020-6-3	2020-12-14
逯利军	30,000,000.00	2020-6-30	2021-6-29
逯利军、王梅、上海赛特斯	20,000,000.00	2020-7-28	2021-7-23
逯利军、王梅、上海赛特斯	20,000,000.00	2020-11-6	2021-11-4
逯利军、王梅、上海赛特斯	60,000,000.00	2020-9-9	2021-2-8
逯利军、王梅	15,000,000.00	2020-12-11	2021-12-11
逯利军、王梅	130,000,000.00	2020-12-17	2021-12-17
逯利军、王梅	5,000,000.00	2020-6-11	2020-11-27
逯利军、王梅	5,000,000.00	2020-6-19	2020-11-27
逯利军、王梅	5,000,000.00	2020-12-11	2021-11-29
逯利军、王梅	5,000,000.00	2020-12-14	2021-11-29
逯利军、王梅	5,000,000.00	2020-6-9	2020-11-27
逯利军、王梅	5,000,000.00	2020-12-14	2021-11-29
逯利军、王梅	4,990,000.00	2020-3-10	2020-9-10
逯利军、王梅	5,000,000.00	2020-6-9	2020-11-27
逯利军、王梅	10,000,000.00	2020-10-10	2021-9-3
逯利军、王梅	10,000,000.00	2020-11-3	2021-9-3
逯利军、王梅	5,000,000.00	2020-12-14	2021-11-29
逯利军、王梅	4,990,000.00	2020-7-1	2020-12-28
逯利军、王梅	5,000,000.00	2020-6-9	2020-11-27
逯利军、王梅	5,000,000.00	2020-6-19	2020-11-27
逯利军、王梅	5,000,000.00	2020-12-11	2021-11-29
逯利军、王梅	5,000,000.00	2020-12-14	2021-11-29
逯利军、王梅	15,000,000.00	2020-1-15	2021-1-14
逯利军、王梅	10,000,000.00	2020-5-15	2021-5-14
逯利军、王梅	5,000,000.00	2020-6-9	2020-11-27
逯利军、王梅	5,000,000.00	2020-10-15	2021-9-3
逯利军、王梅	5,000,000.00	2020-12-14	2021-11-29

2019 年

关联方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日
逯利军	30,000,000.00	2019-3-28	2020-3-26
逯利军	15,000,000.00	2019-4-26	2020-4-25
逯利军	5,000,000.00	2019-5-29	2020-5-7
逯利军、王梅	130,000,000.00	2019-6-20	2020-6-20
逯利军、王梅、上海赛特斯	40,000,000.00	2019-7-31	2020-7-28
逯利军、王梅	5,000,000.00	2019-12-9	2020-6-8
逯利军、王梅	5,000,000.00	2019-12-11	2020-6-9
逯利军、王梅	5,000,000.00	2019-12-6	2020-6-6
逯利军、王梅	10,000,000.00	2019-7-31	2020-7-29
逯利军、王梅	10,000,000.00	2019-9-6	2020-7-29
逯利军、王梅	4,990,000.00	2019-10-25	2020-4-25
逯利军、王梅	5,000,000.00	2019-12-9	2020-6-6
逯利军、王梅	4,990,000.00	2019-12-20	2020-6-20
逯利军、王梅	5,000,000.00	2019-12-7	2020-6-6
逯利军、王梅	5,000,000.00	2019-12-11	2020-6-6
逯利军、王梅	5,000,000.00	2019-12-6	2020-6-8
逯利军、王梅	5,000,000.00	2019-12-26	2020-12-25

2018 年

关联方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日
逯利军	30,000,000.00	2018-3-28	2019-3-28
逯利军、王梅	50,000,000.00	2018-6-22	2018-12-21
逯利军、王梅	40,000,000.00	2018-7-20	2019-7-19
逯利军、王梅	50,000,000.00	2018-7-27	2019-2-13
逯利军、王梅	30,000,000.00	2018-8-20	2019-2-13
逯利军	10,000,000.00	2018-6-28	2018-11-21
逯利军	20,000,000.00	2018-8-10	2019-7-19
逯利军	30,000,000.00	2017-1-4	2018-1-2
逯利军、王梅	50,000,000.00	2017-8-28	2018-7-20
逯利军、王梅	30,000,000.00	2017-8-30	2018-8-29
逯利军	20,000,000.00	2017-9-5	2018-3-4
逯利军	30,000,000.00	2017-11-13	2018-11-13

逯利军	10,000,000.00	2017-6-19	2018-6-11
逯利军	10,000,000.00	2017-11-24	2018-5-18

2、关联方资金拆借

2018 年

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日
天津鼎晖天威股权投资合伙企业（有限合伙）	80,000,000.00	2018 年 11 月 21 日	2019 年 12 月 11 日

注：公司于 2018 年 11 月 21 日向天津鼎晖天威股权投资合伙企业（有限合伙）借款 80,000,000 元，年利率 16%，借款期限 2 年。实际借款时间为 2018 年 11 月 21 日借入，2019 年 12 月 11 日偿还，支付利息 14,202,700 元。

3、关联方销售

单位：元

关联方名称	交易内容	2021 年 1-3 月 金额	2020 年度 金额	2019 年度 金额	2018 年度 金额
上海科稷网络技术有限公司	硬件集成			202,893.96	
上海科稷网络技术有限公司	软件开发				379,272.55
上海科稷网络技术有限公司	软件销售				36,827.59

4、关联方应收应付款项

单位：元

项目名称	关联方	2021 年 3 月 31 日余额		2020 年 12 月 31 日余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海科稷网络技术有限公司			104,052.00	10,405.20
其他应付款	上海科稷网络技术有限公司				
其他非流动资产	广州爱浦路网络科技有限公司	821,537.62			
项目名称	关联方	2019 年 12 月 31 日余额		2018 年 12 月 31 日余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	上海科稷网络技术 技术有限公司	130,816.00	6,450.80	241,217.34	12,060.87
其他应付款	上海科稷网络技术 技术有限公司			63,929.32	

5、其他关联交易

单位：元

内容	2021年1-3月金额	2020年度金额	2019年度金额	2018年度金额
董监高薪酬	2,387,403.93	7,960,974.36	8,793,137.76	5,382,935.97

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易事项为公司正常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易事项而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

- 1、《赛特斯信息科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《赛特斯信息科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

赛特斯信息科技股份有限公司

董事会

2021年7月19日