

(上接B103版)

交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(2022年修订)第3.2.2条规定的情形;不是失信被执行人,且未受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》《公司章程》规定的担任条件。

第九届监事会任期三年,自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效。第九届监事会成员在任职期间内,每年将获得12万元人民币/年的标准领取监事津贴,按月领取。第九届监事会相关事项尚需经公司2022年度股东大会审议通过。

前述候选人将向监事会书面承诺,并承诺提供的资料真实、准确、完整,如后续顺利当选将切实履行监事职责,非职工代表监事候选人经公司2022年度股东大会选举通过后,将与公司职工代表大会选派的职工代表监事一起组成第九届监事会。为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,第八届监事会监事仍将继续依法履行其行政法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定,继续履行监事职责。

公司对第八届监事会各位监事任期内的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、备查文件

第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

长春吉大正元信息技术股份有限公司
监事会
二〇二三年四月三日

证券代码:003029 证券简称:吉大正元 公告编号:2023-029

长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于预计2023年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

长春吉大正元信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月2日召开了第八届董事会第十九次会议,第八届董事会第十九次会议审议了《关于预计2023年度公司日常关联交易的议案》,同意该议案表明确认同意,关联董事于逢先生、高利先生、王连成先生、张凤阁先生、张晓先生对议案进行回避表决。

公司2023年预计日常关联交易包括销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等,关联人主要为本公司参股公司吉大正元信息安全技术工程研究中心有限公司(以下简称“中科信息”),吉林省数字证书认证有限公司(以下简称“数字证书”),以及公司董事张晓任职的北京一秒信息技术有限公司(以下简称“一秒信息”),上述关联人不存在被列为失信被执行人的情形。

2022年公司实际发生的销售商品、提供劳务类关联交易总金额为216,687.00万元,采购商品、接受劳务类关联交易总金额为169,12.00万元,预计2023年公司预计发生销售商品、提供劳务类关联交易总金额不超过610,000.00万元,预计发生采购商品、接受劳务类关联交易总金额不超过1,325.00万元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司制度规定,上述交易金额属于公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

本公司预计2023年发生的日常关联交易内容如下:

关联交易类别	关联方	关联交易 内容	交易金额	2023年 预计发生金 额	截至披露日 已发生金额
中电信	技术服务业	市场价格	0.22	100.00	—
吉大正元	销售产品、提 供服务	市场价格	26.19	100.00	203.11
内部数字	销售产品、提 供服务	市场价格	191.26	500.00	—
小计	—	—	216.08	610.00	203.11
中电信	接受服务	市场价格	3236	60.00	—
吉大正元	采购产品、接 受服务	市场价格	91.50	750.00	122.34
内部数字	接受服务	市场价格	41.98	500.00	6.73
小计	—	—	321	15.00	1.22
小计	—	—	169.12	1326.00	129.29

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易 内容	交易金额	2023年 实际发生金 额	同比增减率 (%)
中电信	技术服务业	市场价格	0.22	750.00	0.00%
吉大正元	销售产品、提 供服务	市场价格	26.19	660.00	0.05%
内部数字	销售产品、提 供服务	市场价格	191.26	400.00	0.24%
小计	—	—	216.08	1700.00	0.29%
中电信	接受服务	市场价格	3236	200.00	0.19%
吉大正元	采购产品、接 受服务	市场价格	91.50	200.00	0.52%
内部数字	接受服务	市场价格	41.98	200.00	0.39%
小计	—	—	321	600.00	0.02%
小计	—	—	169.12	1600.00	1.12%

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、中科信息

法定代表人:曹国华

注册资本:5,000.00万元人民币

经营范围:信息安全理论与标准研究/研究、体系论、大型信息安全系统设计、高性能信息安全产品开发、信息安全基础设施研究与应用、信息安全评测与管理、信息安全咨询与服务、技术引进与市场推广、技术转让与咨询服务;计算机软件开发、技术服务、技术咨询;计算机通信网络安全系统开发;计算机安全检测、系统加固、系统优化、综合布线系统、信息安全工程、安防监控工程;计算机软硬件产品销售(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)。

注册地址:北京市海淀区中关村大街19号院B1601、B1602、B1603、B1606

最近一期财务数据:截至2022年12月31日,中科信息总资产为1,449.49万元,净资产为8,746.02万元,营业收入为6,110.33万元,净利润为132.92万元。

2、吉林安信

法定代表人:张智勇

注册资本:8,000.00万元人民币

经营范围:电子认证服务;计算机软件开发、技术服务、技术咨询;计算机通信网络安全系统开发;计算机安全检测、系统加固、系统优化、综合布线系统、信息安全工程、安防监控工程;计算机软硬件产品销售(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)。

注册地址:长春市高新区前进大街2265号

最近一期财务数据:截至2022年12月31日,吉林安信总资产为7,683.76万元,净资产为7,229.06万元,营业收入为1,598.90万元,净利润为175.00万元。

3、内部数字

法定代表人:权桂洪

注册资本:1,000.00万元人民币

经营范围:技术推广、技术服务、技术转让、数据处理(数据处理项目以相关部门批准文件或许可证件为准);第二类增值电信业务。(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)

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌拉特后旗巴彦淖尔镇

最近一期财务数据:截至2022年12月31日,内蒙古数字总资产为3,060.72万元,净资产为2,601.21万元,营业收入为人6,196.77万元,净利润为39.31万元。

4、一秒信息

法定代表人:张伟

注册资本:1,490,962.00万元人民币

经营范围:技术推广、技术服务、技术转让、数据处理(数据处理项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:销售电子产品;货物进出口;代理进出口;货物进出口;技术进出口;计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法依规须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

注册地址:北京市海淀区中关村大街14号楼四层B468

最近一期财务数据:截至2022年12月31日,一秒信息总资产为9,768.73万元,净资产为7,229.06万元,营业收入为6,196.77万元,净利润为175.00万元。

5、内部数字

法定代表人:王连成

注册资本:1,000.00万元人民币

经营范围:技术推广、技术服务、技术转让、数据处理(数据处理项目以相关部门批准文件或许可证件为准);第二类增值电信业务;销售电子产品;货物进出口;代理进出口;货物进出口;技术进出口;计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法依规须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌拉特后旗巴彦淖尔镇

最近一期财务数据:截至2022年12月31日,内蒙古数字总资产为3,060.72万元,净资产为2,601.21万元,营业收入为人6,196.77万元,净利润为39.31万元。

6、张晓

法定代表人:张晓

注册资本:1,490,962.00万元人民币

经营范围:技术推广、技术服务、技术转让、数据处理(数据处理项目以相关部门批准文件或许可证件为准);第二类增值电信业务;销售电子产品;货物进出口;代理进出口;货物进出口;技术进出口;计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法依规须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

注册地址:北京市海淀区中关村大街14号院1号楼四层B468

最近一期财务数据:截至2022年12月31日,张晓总资产为1,449.49万元,净资产为8,746.02万元,营业收入为6,110.33万元,净利润为132.92万元。

7、于逢

法定代表人:于逢

注册资本:1,000.00万元人民币

经营范围:技术推广、技术服务、技术转让、数据处理(数据处理项目以相关部门批准文件或许可证件为准);第二类增值电信业务;销售电子产品;货物进出口;代理进出口;货物进出口;技术进出口;计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法依规须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

注册地址:长春市高新区长德路1号101室

最近一期财务数据:截至2022年12月31日,于逢总资产为1,449.49万元,净资产为8,746.02万元,营业收入为6,110.33万元,净利润为132.92万元。

8、高利

法定代表人:高利

注册资本:1,000.00万元人民币

经营范围:技术推广、技术服务、技术转让、数据处理(数据处理项目以相关部门批准文件或许可证件为准);第二类增值电信业务;销售电子产品;货物进出口;代理进出口;货物进出口;技术进出口;计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法依规须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

注册地址:长春市高新区长德路1号101室

最近一期财务数据:截至2022年12月31日,高利总资产为1,449.49万元,净资产为8,746.02万元,营业收入为6,110.33万元,净利润为132.92万元。

9、王连成

法定代表人:王连成

注册资本:1,000.00万元人民币

经营范围:技术推广、技术服务、技术转让、数据处理(数据处理项目以相关部门批准文件或许可证件为准);第二类增值电信业务;销售电子产品;货物进出口;代理进出口;货物进出口;技术进出口;计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法依规须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

注册地址:长春市高新区长德路1号101室

最近一期财务数据:截至2022年12月31日,王连成总资产为1,449.49万元,净资产为8,746.02万元,营业收入为6,110.33万元,净利润为132.92万元。

10、张凤阁

法定代表人:张凤阁

注册资本:1,000.00万元人民币

经营范围:技术推广、技术服务、技术转让、数据处理(数据处理项目以相关部门批准文件或许可证件为准);第二类增值电信业务;销售电子产品;货物进出口;代理进出口;货物进出口;技术进出口;计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法依规须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

注册地址:长春市高新区长德路1号101室

最近一期财务数据:截至2022年12月31日,张凤阁总资产为1,449.49万元,净资产为8,746.02万元,营业收入为6,110.33万元,净利润为132.92万元。

11、张晓

法定代表人:张晓

注册资本:1,000.00万元人民币

经营范围:技术推广、技术服务、技术转让、数据处理(数据处理项目以相关部门批准文件或许可证件为准);第二类增值电信业务;销售电子产品;货物进出口;代理进出口;货物进出口;技术进出口;计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法依规须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

注册地址:长春市高新区长德路1号101室

最近一期财务数据:截至2022年12月31日,张晓总资产为1,449.49万元,净资产为8,746.02万元,营业收入为6,110.33万元,净利润为132.92万元。

12、于逢

法定代表人:于逢

注册资本:1,000.00万元人民币

经营范围:技术推广、技术服务、技术转让、数据处理(数据处理项目以相关部门批准文件或许可证件为准);第二类增值电信业务;销售电子产品;货物进出口;代理进出口;货物进出口;技术进出口;计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法依规须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

注册地址:长春市高新区长德路1号101室