

京能置业股份有限公司关于 与北京京能信息技术有限公司签订浪潮 财务系统运维服务合同的关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京京能信息技术有限公司（以下简称“京能信息公司”）签订浪潮财务系统运维服务合同，合同金额 20.14 万元；
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，无需提交股东大会审议；
- 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组；
- 过去 12 个月公司与京能信息公司进行的交易：共 5 次，总计 498.24 万元；
- 公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。

一、关联交易概述

（一）为保障经营工作正常开展，提高财务管理水平，确保财务报账系统的正常运行，公司拟与京能信息公司签订浪潮财务系统运维服务合同。京能信息公司提供浪潮 GS7 财务核算系统运维、数据库维

护及数据备份服务、开展系统安全检测及修复、系统日常监测，对硬件按实施方案进行安装调试、配合公司进行系统安全认证等相关工作。

(二) 公司召开第九届董事会第二十五次临时会议，在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过了《公司关于与北京京能信息技术有限公司签订浪潮财务系统运维服务合同的议案》。

(三) 截至本次关联交易前，公司与京能集团系统内公司发生的未披露的关联交易共 29 次，共计 1810.33 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。

二、关联方介绍

(一) 关联方关系介绍

京能信息公司为公司控股股东北京能源集团有限责任公司控股子公司。

(二) 关联方基本情况

北京京能信息技术有限公司，统一社会信用代码：911101087899944352，成立时间为 2006 年 5 月 30 日，注册地址及主要办公地点为北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 2 层，法定代表人为胡耀宇，注册资本为 3000 万，主营业务为技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机系统服务；应用软件开发；基础软件服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外)；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品；专业承包；计算机技术培训；软件开发；委托生产加工电子产品；经营电信业务。股东为北京能源集团有限责任公司。

三、关联交易标的基本情况

详见“一、关联交易概述”。根据《股票上市规则》所列交易类型，本次交易属于其他交易——提供技术服务。

四、交易标的的定价情况

本次关联交易定价参照浪潮财务系统运维服务市场价格和收费标准。在依法合规前提下，以公开公正为原则，针对浪潮财务系统提供符合公司要求的方案，以内部市场协同发展为依据，提供高质量服务，价格合理。

五、关联交易合同或协议的主要内容

服务范围：在合同有效期内，京能信息公司应提供浪潮 GS7 财务核算系统运维、数据库维护及数据备份服务、开展系统安全检测及修复、系统日常监测，对硬件按实施方案进行安装调试、配合公司进行系统安全认证等相关工作。

合同价格：20.14 万元。

服务期限：两年。

六、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营行为，有利于公司业务的开展，定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）公司董事会审议情况

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第九届董事会第二十五次临时会议，在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过了《公司关于与北京京能信息技术有限公司签订浪潮财务系统运维服务合同的议案》。

（二）独立董事事前认可意见

本次交易有利于公司的持续发展，不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。我们同意将此事项提交公司第九届董事会第

二十五次临时会议审议。

（三）独立董事的独立意见

本次关联交易是公平合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2023年10月28日

● 报备文件

1. 京能置业股份有限公司第九届董事会第二十五次临时会议决议；
2. 公司独立董事关于第九届董事会第二十五次临时会议相关事项的事前认可意见；
3. 公司独立董事关于第九届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见。