

(上接28版)

(2) 悍兴科技

序号	项目名称	计划数	核定使用面积(亩)	取得日期	备注
1	悍兴	10,000	10,000	2017.06.28	
		10,000	10,000	2017.06.28	

六、同业竞争与关联交易

(一) 发行人的独立性

截至本招股说明书摘要签署之日,公司已按照有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立运营,具有完整的业务体系和面向市场自主经营的能力。

1. 资产独立情况

公司拥有和使用的资产主要包括土地、房屋、知识产权等与经营相关的资产以及其他辅助、配套资产,公司对该等资产拥有合法的所有权或使用权。公司的资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产,产权明确,并完全独立运营。截至本招股说明书摘要签署之日,公司不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

2. 人员独立情况

截至本招股说明书摘要签署之日,公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3. 财务独立情况

公司设立了独立的财务部门,配备独立的财务人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立进行财务决策,具有规范的财务会计制度和对于子公司的财务管理制度。公司拥有独立的银行账户,不存在与任何其他单位或个人共享银行账户的情形。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

4. 机构独立情况

公司已建立健全内部经营管理机构,独立行使经营管理职权,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

5. 业务独立情况

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

保障人认为:公司上述披露内容真实、准确、完整。

(二) 同业竞争

报告期内,发行人主营业务为信息通信技术(ICT)运营管理领域的软件开发、技术服务、系统集成以及第三方软硬件销售。

公司控股股东、实际控制人为王飞雪、金建林和袁爽。公司实际控制人控制的其他企业基本情况请见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”。截至本招股说明书摘要签署之日,公司与上述企业不存在同业竞争情况。

(三) 避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人王飞雪、金建林和袁爽出具了《关于避免同业竞争的承诺》,详情请见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十二、(六) 关于避免同业竞争的承诺”。

(四) 关联交易

报告期内,公司发生的关联交易情况如下:

1. 经常性关联交易

单位: 万元

类型	关联方	定价方式	关联交易情况	2019年度	2018年度	2017年度
向关联方提供服务	贝曼元脉	协商	金额	-	97.67	416.17
			占主营业务收入比重	-	0.27%	1.13%
	南天信息	协商	金额	120.00	127.61	-
			占主营业务收入比重	0.30%	0.35%	-
	中冶京诚工程技术有限公司	协商	金额	290.00	-	-
接受关联方服务	贝曼元脉	协商	金额	6.23	14.53	64.06
			占主营业务成本比重	0.04%	0.08%	0.35%
	关键管理人员薪酬	-	金额	406.09	338.70	328.09

(1) 与贝曼元脉的关联交易

贝曼元脉为公司参股公司。报告期内,公司与贝曼元脉关联销售的主要内容是向贝曼元脉提供终端管理系统(ITMS)软件的开发及技术服务,销售金额占公司当期主营业务收入的比例较低,不构成重大影响。

报告期内公司与贝曼元脉关联采购的主要内容是向贝曼元脉采购用于网络管理系列的资产管理软件,采购金额较小,且占公司当期主营业务成本的比例较低,不构成重大影响。

上述关联交易是交易双方经友好协商,在自愿、公平的原则上进行的,具有真实的商业背景,按市场化原则定价,不存在损害公司利益的情形。

(2) 与南天信息的关联交易

报告期内,公司向南天信息销售的主要内容是公司开发的企业经营管理系统,销售金额较小,且占公司当期主营业务收入的比例较低,不构成重大影响。

上述关联交易是交易双方经友好协商,在自愿、公平的原则上进行的,具有真实的商业背景,按市场化原则定价,不存在损害公司利益的情形。

(3) 与中冶京诚工程技术有限公司的关联交易

公司向中冶京诚工程技术有限公司销售的是公司开发的企业经营管理系统,销售金额较小,且占公司当期主营业务收入的比例较低,不构成重大影响。

上述关联交易是交易双方经友好协商,在自愿、公平的原则上进行的,具有真实的商业背景,按市场化原则定价,不存在损害公司利益的情形。

(4) 与诚美天华的关联交易

诚美天华为霍尔果斯诚美创业投资有限公司全资控股子公司,王飞雪任霍尔果斯诚美创业投资有限公司总经理。

公司向诚美天华销售的是公司代理的视频会议系统产品, 销售金额较小,且占公司当期主营业务收入的比例较低,不构成重大影响。

上述关联交易是交易双方经友好协商,在自愿、公平的原则上进行的,具有真实的商业背景,按市场化原则定价,不存在损害公司利益的情形。

(5) 向关键管理人员支付薪酬

报告期内,公司向关键管理人员支付的薪酬总计为 328.09 万元、338.70 万元及 406.09 万元。

(6) 定价公允性

报告期内,公司向关联方提供服务和销售产品,交易双方经友好协商,在自愿、公平的原则上进行的,具有真实的商业背景,按市场化原则定价,向关联方采购产品的价格均参照同类产品定价,交易双方经友好协商,在自愿、公平的原则上进行的,具有真实的商业背景,按市场化原则定价,总体价格公允。

报告期内,关联交易金额占营业收入和营业成本的比重较小,并且已经履行了相关审议程序,不存在在关联方为公司承担成本或费用、或者其他输送利润的情况。

2. 偶发性关联交易

(1) 关联方资金拆借

报告期内,公司不存在关联方非经营性资金占用的情形。

2015 年,由于资金周转需要,公司曾拆借给勤数数据资金,佳贝林与勤数数据间也存在资金拆借,客观上构成了关联方资金拆借,佳贝林向勤数数据拆借的资金主要用于公司临时周转。2016 年初,拆借资金的余额为 400 万元,2016 年 12 月,佳贝林偿还了该笔资金。2017 年 6 月,佳贝林以 6.50% 的年利率支付了资金占用费。

上述关联方间资金拆借,以高于同期贷款利率的利息向公司支付了资金占用费,定价公允,不存在损害公司利益的情形。

2015 年 9 月 1 日实施的《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》修订了企业法人之间的贷款规定,该法规第十一条确定了法人之间、其他组织之间以及它们相互之间为生产、经营需要订立的民间借贷合同,除存在《合同法》第五十二条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十四条规定的情形外,当事人主张民间借贷合同有效的,人民法院应予支持。

公司与勤数数据、佳贝林之间的资金往来不存在《合同法》第五十二条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十四条规定的情形,符合《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》,不存在违法违规行为和法律风险。

公司制定了《关联交易管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占

用管理办法》,加强资金管理,防范公司资金被实际控制人、控股股东占用情况的发生。

(2) 接受关联方担保

担保方	担保方式	担保金额	担保起始日	担保到期日	履行情况
袁爽	连带责任保证	3,600 万元	2016 年 12 月 19 日	2019 年 10 月 31 日	提前终止
袁爽	连带责任保证	1,000 万元	2019 年 3 月 20 日	2022 年 3 月 26 日	正在履行

2016 年 12 月 19 日,公司与中国银行股份有限公司北京中关村中心支行签署《中小企业业务中银循环贷产品协议》(编号: G16X164381),约定中国银行股份有限公司北京中关村中心支行向公司提供 3,600 万元的授信额度,使用期限至 2019 年 10 月 31 日。同日,袁爽与中国银行股份有限公司北京中关村中心支行签署《中银循环贷产品最高额保证合同》(编号: BG16X164381Z),为上述授信提供连带责任保证;直真软件与中国银行股份有限公司北京中关村中心支行签署了《中银循环贷产品最高额抵押合同》(编号: DG16X164381Z),以其位于朝阳区望京东园 523 号楼的房产为上述授信提供担保。2017 年 6 月 26 日,公司与中国银行股份有限公司北京中关村中心支行签署协议,约定终止《中小企业业务中银循环贷产品协议》及该协议项下签订的各单项协议。

2019 年 3 月 20 日,公司与与中国银行股份有限公司北京中关村中心支行签署《授信额度协议》(编号: G16E190201),约定中国银行股份有限公司北京中关村中心支行向公司提供 1,000 万元的授信额度,使用期限至 2020 年 1 月 14 日。同日,袁爽与中国银行股份有限公司北京中关村中心支行签署《最高额保证合同》(编号: BG16E190201Z),为上述授信提供连带责任保证。

(3) 关联方债权债务抵消

公司与贝曼元脉签署了《债务对冲协议》,对截至 2019 年 12 月 5 日公司应收贝曼元脉 47.60 万元与公司应付贝曼元脉 34.00 万元进行抵消,抵消后公司对贝曼元脉应收账款为 13.60 万元。

除上述情况外,报告期内公司不存在其他偶发性关联交易。

3. 审批程序

公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,2018 年年度股东大会会议确认了 2016 年至 2018 年关联交易事项,独立董事发表了同意的独立意见。关联股东、关联董事已履行了回避程序。

公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》,召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于关联交易的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。关联董事已履行了回避程序。

公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于审核确认公司 2019 年关联交易事项的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。关联董事已履行了回避程序。

七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

(一) 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介

1. 董事会成员

公司董事会由九名成员组成,其中独立董事三名,各董事简历如下:

袁爽先生,1968 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学位,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),教授级高级工程师,曾获国家科技进步二等奖。1996 年 7 月至 1999 年 9 月任原电子工业部(信息产业部)信息化工程总体研究中心网络系统部主任;1999 年 10 月至 2015 年 12 月历任直真节点副总经理、总工程师、董事;2008 年 11 月至今任公司董事。

金建林先生,1967 年出生,中国国籍,拥有香港永久居留权,硕士学位,高级工程师。1988 年 7 月至 1996 年 5 月、1999 年 1 月至 1999 年 4 月就职于上海贝尔电话设备制造有限公司;1996 年 6 月至 1998 年 12 月就职于北京贝尔通信设备制造有限公司,先后担任技术工程部总经理、北京贝尔实验室(研发中心)主任等职务;1999 年 5 月至 2001 年 4 月任上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司北京代表处负责人;2001 年 5 月至 2015 年 12 月先后任直真节点总经理、董事、董事长;2008 年 11 月至今任公司总经理、董事。

彭琳明先生,1963 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学位,高级工程师。1985 年 6 月至 2005 年 10 月历任上海贝尔电话设备制造有限公司生产部副经理、多媒体终端事业部总经理、光通信事业部总经理和副总裁;2005 年 10 月至 2008 年 5 月任上海富欣通信技术有限公司副总裁;2005 年 10 月至 2017 年 11 月担任贝曼元脉董事;2008 年 10 月至 2015 年 12 月任直真节点董事;2008 年 11 月至今任公司副总经理、董事。

王德杰先生,1965 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学位,副研究员。1991 年 8 月至 1997 年 12 月历任中科院计算机技术研究所助理研究员、副研究员;1998 年 1 月至 1999 年 9 月任国讯科技有限公司系统集成部经理;1999 年 10 月至 2015 年 12 月历任直真节点网管部副经理、副总经理、董事;2008 年 11 月至 2018 年 1 月任公司副总经理;2008 年 11 月至今任公司董事。

滕松林先生,1955 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学位,高级工程师。2002 年 5 月至 2015 年 6 月历任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司副总裁、高级副总裁、执行副总裁;2014 年 9 月至 2015 年 5 月兼任上海贝尔信息产品有限公司董事;2015 年 7 月至今,任公司副总经理;2016 年 1 月 25 日至今任公司董事。

夏海峰先生,1976 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1999 年 7 月至 2002 年 10 月任上海贝尔有限公司产品经理;2003 年 8 月至 2008 年 11 月任直真节点网元网管部产品经理、部门经理;2008 年 11 月至今历任公司业务部门总监、副总经理、董事。

王建新先生,1973 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学位,中国注册会计师,澳大利亚资深国家专业会计师。2004 年 8 月至 2012 年 1 月历任财政部财政科学研究所研究员、处长;2012 年 3 月至 2015 年 1 月任云南省财政厅(挂职)党组成员、副厅长;2015 年 3 月至 2016 年 2 月任云南开发银行云南省分行(挂职)行长助理;2016 年 3 月至今任中国财政科学研究院研究员(正高级)、学位委员会委员。2017 年 6 月至今任公司独立董事。

李晓东先生,1966 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,研究员、博士生导师。1995 年 7 月至今历任中国科学院声学研究所助理研究员、副研究员、研究员;2018 年 1 月至今任中国《声学学报》主编。2017 年 1 月至今任公司独立董事。

唐文忠先生,1968 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学位,研究员、博士生导师。1991 年 7 月至 2015 年 12 月历任北京航空航天大学机电工程系分团委书记、党总支副书记、科技处副处长、科技开发部主任、飞行学院院长、科学技术研究院院长兼先进技术研究院院长、校长助理;2015 年 12 月至今,任北京航空航天大学计算机学院研究员、博士生导师。2016 年 4 月至今任公司独立董事。

2. 监事会成员

公司监事会由 3 名成员组成,其中职工代表监事 1 名,各监事简历如下: 聂俊平女士,1968 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2001 年 9 月至 2008 年 3 月历任上海直真节点技术开发有限公司测试部经理、质量部经理;2008 年 4 月至 2011 年 2 月任直真节点上海分公司质量部经理;2011 年 3 月至今任公司质量总监,2015 年 12 月至今任公司监事会主席。

3. 高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书,各高级管理人员简历如下: 金建林先生,公司总经理,简历请见本节“七、(一) 1. 董事会成员”。 彭琳明先生,公司副总经理,简历请见本节“七、(一) 1. 董事会成员”。 夏海峰先生,公司副总经理,简历请见本节“七、(一) 1. 董事会成员”。 滕松林先生,公司副总经理,简历请见本节“七、(一) 1. 董事会成员”。 饶燕女士,公司财务负责人、董事会秘书,1971 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,会计师。1992 年 7 月至 2003 年 12 月,历任北京市世源城市建设综合开发公司会计、财务主管;2004 年 1 月至 2004 年 12 月,任北京东方康泰房地产有限公司财务主管;2005 年 1 月至 2009 年 1 月任北京阳光上东房地产经纪有限公司财务经理;2010 年 5 月至 2014 年 9 月任华普信息技术有限公司管理会计师;2014 年 11 月至今任公司财务部经理、

财务负责人,2016 年 1 月至今任公司董事会秘书。

4. 核心技术人员

公司的核心技术人员为袁爽、王德杰、夏海峰,简历请见本节“七、(一) 1. 董事会成员”。

(二) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况

报告期内,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接持有发行人股份的增减变动情况如下:

姓名	职务	2019 年 12 月 31 日	2017 年 01 月 01 日
		持股数量(万股)	持股比例
金建林	董事、总经理	1,752.22	29.20%
袁爽	董事长	1,246.97	20.77%
彭琳明	董事、副总经理	165.39	2.76%
王德杰	董事	165.39	2.76%
合计	-	3,328.97	55.48%

公司不存在董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间接持有发行人股份的情况。

公司董事金建林之配偶王飞雪直接持有发行人股份 1,915.89 万股,持股比例为 31.93%。除此之外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员中不存在其他近亲属直接或间接持有公司股份的情况。

截至本招股说明书摘要签署之日,上述人员所持股份不存在质押或冻结的情况。

(三) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况

截至本招股说明书摘要签署之日,除持有发行人股份外,公司董事、监事、高级管理人员及核心人员的其他直接对外投资情况如下:

姓名	职务	对外投资企业	持股比例
袁爽	董事长	明珠控股	14.83%
		西藏和润祥	6.64%
		常州翰佳网络技术咨询服务中心(有限合伙)	23.33%
		共青城千呈投资合伙企业(有限合伙)	23.33%
		寿光凯元企业管理咨询服务中心(有限合伙)	23.33%
金建林	董事、总经理	合真汇通	38.07%
		明珠控股	35.17%
		西藏和润祥	31.20%
王德杰	董事	西藏天德道健康投资管理有限公司	2.62%
		BONUS GAIN GROUP LIMITED BVI	34.73%
王建新	独立董事	中盛云数据技术股份有限公司	50.00%
李晓东	独立董事	北京声加科技有限公司	6.71%
		声加科技(天津)合伙企业(有限合伙)	10.62%
张欣	监事	江苏南大电子信息技术股份有限公司	2.00%
		天津坤源博约企业管理中心(有限合伙)	9.00%

截至本招股说明书摘要签署之日,上述被投资企业与公司不存在利益冲突。

(四) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况

2019 年度公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从公司领取的薪酬情况如下:

姓名	职务	领取薪酬(元)(税前)
袁爽	董事长	526,182.42
金建林	董事、总经理	423,985.82
彭琳明	董事、副总经理	514,820.00
王德杰	董事	406,120.00
滕松林	董事、副总经理	403,060.00
夏海峰	董事、副总经理	381,290.00
王建新	独立董事	80,000.00
李晓东	独立董事	80,000.00
唐文忠	独立董事	80,000.00
聂俊平	监事会主席	304,500.00
陈明	监事	452,120.00
张欣	监事	-
饶燕	财务负责人、董事会秘书	418,825.00
合计		4,050,893.24

注:袁爽 2019 年度在直真科技领取薪酬 356,880.00 元,在直真香港领取薪酬 189,000.00 港元,按 2019 年末港元兑人民币汇率 1:0.89578 换算后为 169,302.42 元,合计 526,182.42 元。

在公司领薪的董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员及核心技术人员按照国家有关规定享受社会保险和住房公积金。除此之外,上述人员未在公司享受其他待遇和退休金计划。

(五) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

截至本招股说明书摘要签署之日,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在公司及子公司以外的兼职情况如下:

姓名	公司职务	兼职单位	兼职	兼职单位与公司关系
袁爽	董事长	明珠控股	董事	实际控制人控制的企业
		明珠控股	董事	实际控制人控制的企业
金建林	董事、总经理	香港节点	董事	实际控制人控制的企业
		贝曼元脉	董事	参股公司
王德杰	董事	BONUS GAIN GROUP LIMITED BVI	执行董事	无其他关联关系
		贝曼元脉	董事	参股公司
夏海峰	董事、副总经理	江苏南大电子信息技术股份有限公司	董事	无其他关联关系
		嘉善普益通电子技术服务有限公司	董事	无其他关联关系
李晓东	独立董事	北京声加科技有限公司	董事	无其他关联关系
		中国科学院声学研究所	研究员	无其他关联关系
唐文忠	独立董事	智融联联(北京)投资基金管理有限公司	监事	无其他关联关系
		北京增材制造技术研究院有限公司	董事	无其他关联关系
唐文忠	独立董事	昆明恩欣信息技术有限公司	监事	无其他关联关系
		北京国信利斯特科技有限公司	董事	无其他关联关系
		一诺永坤农业(昆山)有限责任公司	董事	无其他关联关系
		北京航空航天大学	研究员	无其他关联关系
		中航资本控股股份有限公司	独立董事	无其他关联关系
		广东奥马电器股份有限公司	独立董事	无其他关联关系
王建新	独立董事	中国航空科技工业股份有限公司	独立董事	无其他关联关系
		云南省建设投资控股集团有限公司	董事	无其他关联关系
		北京和合咨普诊断技术股份有限公司	董事	无其他关联关系
		阳光保险集团股份有限公司	董事	无其他关联关系
		云南省戎合投资控股有限公司	董事	无其他关联关系
		中国财政科学研究院	研究员	无其他关联关系
张欣	监事	飞船创新科技南通有限公司	董事	无其他关联关系

(六) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。八、发行人控股股东及其实际控制人情况

王飞雪、金建林、袁爽三人合计持有公司 81.90%股份,能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策,是公司的控股股东暨实际控制人。

截至 2019 年 12 月 31 日,发行人控股股东、实际控制人王飞雪、金建林和袁爽控制的其他企业具体情况如下:

1. 西藏和润祥

成立日期:2012 年 9 月 29 日
注册资本:5,000 万元
法定代表人:王飞雪
注册地址:西藏自治区拉萨市达孜县希里路农业银行后街 2 排 2 栋 130 号

主营业务:投资业务

股权结构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
王飞雪	310.80	62.16%
金建林	156.00	31.20%
袁爽	33.20	6.64%
合计	500.00	100.00%

最近一年及一期的财务数据:

单位:元

项目	2019 年 12 月 31 日
资产总额	136,533,926.49
所有者权益	52,734,396.49
项目	2019 年度
净利润	-23,053.87

注:以上数据未经审计

2. 佳贝林

成立日期:2003 年 9 月 29 日
注册资本:5,000 万元
法定代表人:陈明
注册地址:北京市昌平区百葛路 9 号院 4 号楼 3 层全部
主营业务:投资、管理咨询
股权结构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
西藏和润祥	5,000.00	100.00%
合计	5,000.00	100.00%