

Disclosure

信息披露 /20

©2020年12月7日 星期一 上海證券報

1、应收关联方款项									
项目名称	关联方	2020年6月30日		2019年12月31日		2019年12月31日		2017年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	吉林农信	196.23	—	196.23	—	196.23	—	177.21	—
应收账款	吉林农信	90.06	107.9	15.28	—	15.28	—	0.94	218.91
应收账款	内蒙古电力	57.47	5.64	147.88	5.28	28.38	0.76	—	—
应收账款	支付宝（中国）网络	75.39	4.38	75.39	4.31	—	—	—	—
其他应收款	吉林农信	—	—	75.39	—	—	—	—	—
预付账款	司	57.99	—	—	—	—	—	—	—
合计		321.41	203.76	387.69	67.88	163.89	36.56	338.76	264.61

报告期各期末,本公司关联方应收账款主要是向关联方销售产品、提供服务交易所形成的期末余额。

2、应付关联方款项									
项目名称	关联方	2020年6月30日		2019年12月31日		2019年12月31日		2017年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款	吉林农信	—	—	320.00	4.89	37.69	—	—	—
应付账款	吉林农信	12.28	—	12.28	11.52	4.90	—	—	—
应付账款	内蒙古电力	—	—	—	0.48	—	—	—	—
应付账款	内蒙古电力	84.47	—	—	—	—	—	—	—
应付账款	支付宝（中国）网络	—	—	—	—	14.10	—	—	—
应付账款	吉林农信	—	—	—	—	8.81	—	—	—
应付账款	吉林农信	—	—	—	—	0.17	—	—	—
应付账款	吉林农信	—	—	—	—	6,001.13	—	—	—
应付账款	吉林农信	—	—	—	—	7.20	—	—	—
应付账款	吉林农信	—	—	—	—	0.00	—	—	—
合计		—	—	332.28	16.40	52.60	—	—	—

发行人主要应付关联方款项的发生背景如下:发行人对吉林农信、中科信息、内蒙古数字、微逊信息的应付账款为采购USBKey、技术服务形成,发行人对宇光能源、内蒙数字的预收账款为销售计算机设备及工程布线形成,发行人对中科信息的其他应付款为合作技术开发形成,发行人对吉林农信的其他应付款为房租及购房款。

(四)发行人报告期内关联交易履行的决策及独立董事对关联交易公允性发表的意见

发行人于2017年6月建立了关联交易管理制度。报告期内,发行人就关联交易事项履行了如下决策程序:

(1)2017年关联交易审议情况

2018年5月4日,发行人召开了第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司报告期内关联交易的议案》。关于预计2018年度日常性关联交易的议案》,发行人独立董事对本次会议审议的关联交易事项发表了事前认可意见,并在本次董事会召开后,发表了独立意见,认为:公司预计2018年度日常性关联交易及公司报告期内关联交易系因公司正常业务发展的需要发生,交易金额与同类交易的比重较小,关联交易的定价公允,符合市场化的原则,不存在损害公司股东和中小股东及公司债权人利益的情形,同意将上述议案提交发行人2017年度股东大会审议。2018年5月26日,发行人召开了2017年度股东大会,审议通过了《关于公司报告期内关联交易议案》。关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

(2)2018年关联交易审议情况

2019年5月27日,发行人召开了第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2018年度关联交易执行情况及预计2019年度日常性关联交易的议案》,发行人独立董事对本次会议审议的关联交易事项发表了事前认可意见,并在本次董事会召开后,发表了独立意见,认为:公司2018年度日常性关联交易执行情况基本符合年初预计,公司2018年度已发生的日常性关联交易及2019年预计将要发生的关联交易系因公司正常业务发展的需要发生,交易金额占同类交易的比重较小,关联交易的定价公允,符合市场化的原则,不存在损害公司股东和中小股东及公司债权人利益的情形,同意将上述议案提交发行人2018年度股东大会审议。2019年4月20日,发行人召开2018年度股东大会,审议通过了《关于公司2018年关联交易执行情况及预计2019年度日常性关联交易的议案》。

(3)2019年关联交易审议情况

2020年3月27日,发行人召开了第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案》,发行人独立董事对本次会议审议的关联交易事项发表了事前认可意见,并在本次董事会召开后,发表了独立意见,认为:公司2019年度日常关联交易及预计2020年度与关联方在购销商品、提供劳务等方面存在的关联交易,均系公司正常业务发展的需要,有助于保证公司的正常生产经营,公司与关联方本着公平、自愿的原则,关联交易的定价公允,遵循市场化定价原则,不存在损害公司、中小股东及债权人利益的情形。根据《公司章程》的规定,鉴于该次董事会审议的关联交易事项未达到提交公司股东大会审议的权限范围,因此,无需将该议案提交公司股东大会审议。

报告期内,发行人董事会和股东大会已按照发行人章程和关联交易管理制度的规定,对报告期内已发生的关联交易进行了审议,并将将要发生的日常性关联交易进行了合理预计,发行人独立董事在审议上述关联交易议案期间已按相关规定发表了独立董事意见,关联董事和关联股东已按照有关规定回避表决,上述关联交易的表决程序及会议形成的决议合法、有效,符合发行人章程和关联交易管理制度的规定。

七、董事、监事、高级管理人员

(一)董事、高级管理人员

公司董事会由6名董事组成,其中独立董事3名。董事由股东大会选举或更换,任期3年,任期届满可连选连任,独立董事连任不超过六年。

序号	姓名	职务	姓名	任期
1	于海彬	董事长	于海彬	2020年6月—2023年6月
2	高利	董事	高利	2020年6月—2023年6月
3	冯春雨	董事	冯春雨	2020年6月—2023年6月
4	张根生	副董事长	张根生	2020年6月—2023年6月
5	张凤阁	董事、董事会秘书	张凤阁	2020年6月—2023年6月
6	王慧勇	董事	王慧勇	2020年6月—2023年6月
7	王慧勇	独立董事	王慧勇	2020年6月—2023年6月
8	刘秀文	独立董事	刘秀文	2020年6月—2023年6月
9	赵超群	独立董事	赵超群	2020年6月—2023年6月

上述各名董事中除王连彬为2017年第二次临时股东大会选举产生之外,其余8名董事均为2016年年度股东大会选举产生,2019年3月27日,高利因个人原因向董事会提出辞去董事长职务,2019年3月27日,发行人召开第七届董事会第六次会议,选举于海彬为公司第七届董事会董事长。各位董事简历如下:

1、于海彬先生:现任公司董事长,男,出生于1965年9月,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为22242419650919****,经济学博士,高级经济师。1996年毕业于延边大学经济学系,获硕士学位;2003年毕业于吉林大学经济学系,获博士学位。曾任汪清县委书记、汪清县委副书记、吉林松花江实业有限公司董事长、吉林省博维实业有限公司总经理等职;现任吉林省宇光能源集团股份有限公司董事长,并自1999年2月加入吉大正元,历任公司董事,自2010年3月至今任公司董事长。

2、高利先生:现任公司董事,出生于1969年3月,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为11010819690312****,高级工程师。1983年毕业于北京钢铁学院冶金系,获学士学位。曾任就职于北京冶炼厂、中央办公厅、南海商业大学、北京信息交易所等单位,曾任北京新华国际招商中心常务副总裁、北京华仁计算机有限公司总经理、北京中联达软件工程有限公司副总经理;2001年3月加入吉大正元,曾先后任公司副总经理、董事长,曾获2005年首届中国信息安全产业“销售创新人物”称号。

3、冯春雨先生:现任公司董事,出生于1979年1月,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为51362419790114****,2001年6月本科毕业于北京信息工程学院。2014年底至今任浙江红杉小微金融服务集团有限公司农产品技术专家,2004年至2009年为阿里巴巴网络技术有限公司数据库技术负责人,2010年至2014年为支付宝(中国)网络技术有限公司大数据平台负责人,是国内数据库及大数据领域专家。2016年3月起任公司董事。

4、张根生先生:现任公司董事,出生于1961年4月,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为11010819610422****,大学本科学历,中共党员,高级工程师,曾任国家轻工业部工程局,国家机电轻纺部副部长,国投公司业务经理,汽车零部件投资项目经理,国投机轻有限公司项目经理,国投高科基建部经理;现任国投创投基金管理有限公司首席运营官,上市公司安徽盛运环保(集团)股份有限公司(300090.SZ)董事。2017年6月起任本公司董事。

5、张凤阁先生:现任公司董事、董事会秘书,男,1965年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为22020319651029****,工商管理硕士,1988年毕业于兰州大学材料科学系,获理学学士学位。曾任任职于吉林化学工业股份有限公司,先后从事化工防腐施工、技术、宣传教育、干部管理及资本运营工作;2000年3月加入吉大正元,历任公司业务部经理、发展战略部经理等职,现任公司董事、董事会秘书。

6、王慧勇先生:现任公司董事、总经理,出生于1974年4月,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为20210419740408****,1997年毕业于长春大学电气信息工程系获学士学位。曾任就职于北京冶炼厂、中央办公厅、南海商业大学、北京信息交易所等单位,曾任北京新华国际招商中心常务副总裁、北京华仁计算机有限公司总经理、北京中联达软件工程有限公司副总经理;2001年3月加入吉大正元,曾先后任公司副总经理、董事长,曾获2005年首届中国信息安全产业“销售创新人物”称号。

7、王慧勇先生:现任公司独立董事,出生于1964年5月,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为11010819640502****,经济学博士,研究员。王慧勇先生1985年毕业于北京理工大学获工学学士学位,1997年毕业于中国人民大学获经济学硕士学位,1992年毕业于中国社会科学院研究生院获经济学博士学位,1992年7月至1994年5月在北京市计划委员会工作,1994年5月至1998年2月在国家计划委员会发展研究所任研究员,1998年2月至2001年8月在证监会发行部任副科长、处长。2001年9月至2007年11月任友达光电股份有限公司副总裁,2007年1月至2013年1月任国金证券股份有限公司副董事长,2013年1月至2018年12月任上海汇石投资管理有限公司董事长,2018年12月至今任上海汇石投资管理有限公司名誉董事长。

8、刘秀文女士:现任公司独立董事,出生于1964年7月,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为21010619640716****,注册会计师、注册资产评估师。刘秀文女士于1987年10月至1990年9月在东北财经大学任教,刘秀文女士1990年7月至2000年7月在北京市兴新世纪会计师事务所从事审计工作,2000年8月至2016年5月在利安达会计师事务所(特殊普通合伙)任主任助理,2016年5月至2016年10月任中财会计师事务所负责人,2016年11月加入现任北京拓基律师事务所(特殊普通合伙)任合伙人,刘秀文女士目前亦是新加坡上市公司新莱医药的独立董事,曾于2010年11月至2013年11任上市公司湖北华昌达智能装备股份有限公司(300278)的独立董事。

9、赵超群先生:现任公司独立董事,出生于1970年2月,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为13010219700224****,硕士,主任律师,河北师范大学、河北师范大学客座教授。赵超群先生为1989年9月至1993年6月,就读于河北师范大学政法学院,获法学学士学位;1993年7月至1996年6月,在中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司工作。1996年9月进入中国政法大学研究生院并于1999年6月获法律硕士学位。1999年7月至2000年12月在中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司工作,2001年1月至2003年6月在北京市法律援助事务所工作,2003年9月至2008年6月在北京市新评律师事务所任业务主任,2008年7月至至今任北京拓基律师事务所高级合伙人,赵超群先生具有基金从业资格,同时兼任中国政法大学法学院副主任、客座教授,河北师范大学客座教授。

(二)监事会成员

公司监事会由5名监事组成,其中包括3名股东代表监事和2名职工代表监事。股东代表监事由本公司2016年年度股东大会选举产生,职工代表监事由本公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司监事任期三年,任期届满可连选连任。

公司现任监事基本情况如下:

序号	姓名	职务	姓名	任期
1	高利	职工代表监事	高利	2020年6月—2023年6月
2	王慧勇	职工代表监事	王慧勇	2020年6月—2023年6月
3	于海彬	监事	于海彬	2020年6月—2023年6月
4	张根生	职工代表监事	张根生	2020年6月—2023年6月
5	高利	职工代表监事	高利	2020年6月—2023年6月

上述监事简历如下:

1、冯先生:现任公司监事会主席,出生于1976年10月,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为14233119761022****,冯先生1997年毕业于吉林大学计算机应用专业,获学士学位;2007年毕业于武汉大学公共管理专业获硕士学位。冯先生曾先后任职于水电部北京勘测设计研究院、广发证券股份有限公司、中邮创业基金管理有限公司,现任英盛集团

执行董事。

2、刘海涛先生:现任公司监事,男,1973年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为22010319730420****,高级会计师。1996年毕业于长春税务学院会计系,获学士学位。曾任赛科云港信息技术有限公司董事长、北京中云科创投资有限公司执行董事等职;现任吉林省博维实业有限公司董事长、吉大正元监事。

3、于中华先生:现任公司监事,出生于1967年12月,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为22010419671210****,高级会计师,现任长春市科技发展有限公司主任。于先生1992年毕业于长春税务学院获会计学士学位。于先生1989年7月至2002年7月,任吉林省贸易开发公司资产部经理;2002年7月至2009年10月,任吉林亚泰集团股份有限公司投资部经理;2002年7月至2009年10月,任吉林亚泰富苑购物中心监事;2009年10月至2012年1月,任吉林省梓耕教育图书有限公司财务总监;2012年1月至2014年3月,任吉林省民通典当有限公司副总经理;2014年3月至今任长春市科技发展有限公司监事。

4、刘建彬先生:现任公司监事,出生于1965年11月,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为14010419651103****。太原理工大学信息工程学院副教授,硕士生导师。1985年毕业于太原工业大学获无线电技术专业学士学位,1991年毕业于西安交通大学获通信工程硕士学位。曾任清华同方软件公司太原代表处首席代表、山西创联信息技术有限公司信息总监。2002年7月加入本公司被聘为KPI应用技术总监,2012年6月起任公司职工代表监事。

5、高智慧先生:现任公司监事,出生于1967年10月,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为22010419671019****。高智慧先生1990年6月毕业于吉林财贸学院会计专业,获学士学位;2003年毕业于吉林大学工商管理专业获硕士学位。高智慧先生1990年6月至1999年2月在吉林省检察院任主管会计、副经理;1999年2月至今在发行人工作,历任企管部经理、人力资源部副经理、综合管理部副经理,现任公司总经理助理。

(三)高级管理人员				
本公司高级管理人员由2017年6月24日第七届董事会第一次会议选,其名单如下:				
序号	姓名	职务	任期	任期
1	王慧勇	董事长、总经理	2020年6月—2023年6月	—
2	张根生	副董事长	2020年6月—2023年6月	—
3	王慧勇	常务副总经理	2020年6月—2023年6月	—
4	毛彦	副总经理、财务总监	2020年6月—2023年6月	—
5	王慧勇	副总经理	2020年6月—2023年6月	—
6	张根生	董事、董事会秘书	2020年6月—2023年6月	—

上述高级管理人员的简历如下:

1、王连彬先生:现任公司董事长、总经理,简历见本节之“(一)董事会成员”。

2、田景成先生:现任公司常务副总经理,出生于1973年12月,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为22010419731206****,1992年毕业于吉林大学计算机专业,获学士学位;1997年毕业于吉林大学计算机应用专业,获硕士学位;2000年7月毕业于中科院计算所计算机应用专业,获博士学位。曾任搜狐网信息信息总监;2000年7月加入公司开发工程师。北京信安世纪科技有限公司研发经理;2004年4月加入吉大正元,曾任公司产品总监,现任公司常务副总经理。

3、张金伟先生:现任公司常务副总经理,出生于1972年11月,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为53222119721118****,1994年毕业于上海大学计算机专业,获通信工程硕士学位;2001年毕业于清华大学,获工商管理硕士学位(MBA)。张金伟先生1994年8月至2001年8月任南天电子信息产业股份有限公司部门经理、副经理,2001年8月至2006年8月任EIT科技(中国)有限公司技术总监,2006年8月至2008年7月任北京宇光能源科技发展有限公司副总经理,于2008年8月进入本公司,先后担任技术中心总经理、公司副总经理、常务副总经理职务。

4、毛彦先生:现任公司副总经理、财务总监,出生于1969年,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为22010319690606****,1992年毕业于上海复旦大学国际金融专业并获经济学学士学位,曾就职于吉林省吉林省厅、科技部董事会办公室主任、曾任长春星宇集团董事会秘书。于2001年8月加入本公司,被聘为财务管理、财务总监。

5、秦宇先生:现任公司副总经理,出生于1971年1月,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为22010319710120****。1994年毕业于长春市税务学院,高级会计师,曾就职于油瑞医疗公司任财务部经理。于2002年3月27日加入本公司,曾任主管会计、财务部经理、总经理助理。

6、张凤阁先生:现任公司董事、董事会秘书,简历见本节之“(一)董事会成员”。

(四)董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本招股意向书披露之日,董事、监事、高级管理人员在其他单位的兼职情况如下:

姓名	公司任职情况	时间	其他单位任职情况	其他单位任职时间	是否在公司关联方任职
于海彬	董事长	1	博瑞达	董事长	关联方
		2	吉林省宇光能源股份有限公司	董事长	关联方
		3	北京中云科技发展有限公司	董事长	关联方
		4	北京中云科技发展有限公司	董事长	关联方
		5	北京中云科技发展有限公司	董事长	关联方
		6	吉林中云光电股份有限公司	董事长	关联方
		7	长春东吉科技发展有限公司	监事	-
		8	Highlight Investment Group, Inc.	董事	关联方
		9	王连彬	董事长	子公司
		10	王连彬	董事长	子公司
高利	董事	11	王连彬	董事长	子公司
		12	王连彬	董事长	子公司
		13	王连彬	董事长	子公司
		14	王连彬	董事长	子公司

	3	长春东方	董事长	子公司	
	1	哈尔滨中云科技发展有限公司	董事长	关联方	
	2	北京中云安全信息技术有限公司	董事长	关联方	
	3	武汉中云信息技术有限公司	董事长	关联方	
冯春雨	董事	4	北京一砂信息技术有限公司	董事长	关联方
	5	广州御行网络科技有限公司	董事长	关联方	
	6	北京中云顺祥科技有限公司	董事长	关联方	
	7	西安御行信息技术有限公司	董事长	关联方	
	8	北京中云安全企业云网有限公司	董事	关联方	
	9	大连艾科升科技有限公司	监事	关联方	
	3	北京众创思维管理咨询有限公司	监事	-	
侯凯	董事	4	安徽致远环境（集团）股份有限公司	董事长	关联方

张凤莲	董事、董事 会秘书	5	湖北中云投资管理咨询有限公司	董事	关联方
		6	国农化工（湖北）投资管理有限公司	董事长	关联方
		7	北京宇光能源集团有限公司	董事长	关联方
		1	厦门信达	执行董事	关联方
		2	中研信息	监事	参股公司
		3	中研正阳	监事	关联方
		1	新嘉德光电股份有限公司（上市公司）	独立董事	关联方
		2	浙江鼎信科技股份有限公司（上市公司）	独立董事	关联方
		3	上海汇石投资管理有限公司	董事	关联方
		4	北京汇智点石投资管理有限公司	董事长	关联方
5	四金鼎兴投资有限公司	董事	关联方		