

北京数码视讯科技股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的公告

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。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。现将相关事宜公告如下:

一、日常关联交易基本情况

公司基于日常经营及拓展市场的需要,不定期向北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“博汇科技”)采购广电网络监测管理系统等相关产品或出售数字电视系统及服务等相关产品。2022 年度公司与博汇科技实际发生的日常关联交易总额为 367.24 万元。公司预计 2023 年度将与关联方博汇科技发生的日常关联交易总额不超过人民币 1500.00 万元。

1、2023 年 4 月 11 日,公司第六届董事会第三次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事孙鹏程先生、郭忠武先生对该项议案回避表决。

公司与博汇科技的日常关联交易金额在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

2、公司全体独立董事对《关于公司 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审查后一致认为,相关关联交易是对双方公司产品的有效补充,有助于实现公司销售收入的增长、实现股东利益的最大化。关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易价格定价公允,程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。一致同意《关于公司 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

3、上述议案已经公司第六届监事会第二次会议审议通过, 监事会认为: 公司与关联方所发生的日常关联交易基于公司正常经营活动的需要, 依据市场价格定价, 定价合理、公允, 没有损害公司及全体股东的利益。

4、预计关联交易类别和金额

| 关联方 | 关联交易类别 | 产品名称 | 2022年发生的金额(万元) | 预计2023年发生金额(万元) |
|---------------|--------|------------|----------------|-----------------|
| 北京市博汇科技股份有限公司 | 采购 | 广电网络监测管理系统 | 186.07 | 1000.00 |
| 北京市博汇科技股份有限公司 | 销售 | 数字电视系统及服务 | 181.17 | 500.00 |

5、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类交易的总额为人民币40.31万元(未经审计)。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

名称: 北京市博汇科技股份有限公司

住所: 北京市海淀区铃兰路8号院1号楼6层601

法定代表人: 郭忠武

注册资本: 5680 万元人民币

股权比例(2022-9-30):

| 股东名称 | 认购股份数(万股) | 持股比例(%) |
|--------------------|-----------|---------|
| 孙传明 | 1,000.00 | 17.61% |
| 北京数码视讯科技股份有限公司 | 638.00 | 11.23% |
| 郭忠武 | 370.67 | 6.53% |
| 郑金福 | 344.15 | 6.06% |
| 北京博聚睿智投资咨询中心(有限合伙) | 325.00 | 5.72% |
| 陈恒 | 279.90 | 4.93% |
| 杨秋 | 117.05 | 2.06% |
| 王荣芳 | 80.00 | 1.41% |
| 韩芳 | 79.80 | 1.40% |
| 梁松 | 46.80 | 0.82% |
| 其他中小股东持股合计 | 2,398.63 | 57.77% |
| 合计 | 5680.00 | 100.00% |

主营业务: 博汇科技是专注于视听大数据领域的科创企业, 拥有完善的研发、

销售和服务体系,通过整合运用视听大数据采集、分析和可视化等核心技术,构建了以具有自主知识产权的硬件产品为基本架构的产品体系,实现了硬件产品功能的模块化与标准化,在此基础上,为客户提供定制化的视听信息技术解决方案。博汇科技主营业务涵盖了视听业务运维平台、媒体内容安全、信息化视听数据管理三个主要业务领域。

简要财务数据如下:

| 财务数据 | 2022-9-30/2022 年前三季度 |
|-------------|----------------------|
| 总资产(万元) | 77,891.81 |
| 净资产(万元) | 71,191.08 |
| 主营业务收入(万元) | 8,777.02 |
| 净利润(万元) | -3,128.29 |
| 以上财务数据是否经审计 | 否 |

2、与上市公司的关联关系

目前公司持有博汇科技11.23%的股权,且公司董事、副总经理兼财务总监孙鹏程先生在博汇科技担任董事,公司董事郭忠武先生在博汇科技担任实际控制人、董事、总经理,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定,本公司与博汇科技构成关联方,本公司与博汇科技发生的交易构成关联交易,需得到董事会或股东大会的批准与授权。

3、履约能力分析

博汇科技 2022 年经营情况良好、财务状况良好,在日常交易中能严格履行合同约定,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

广电网络监测管理系统、数字电视系统及服务等相关产品。

2、关联交易定价原则

公司与博汇科技进行的关联交易均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易价格的制定主要依据市场价格由双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整,不得损害上市公司利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向博汇科技采购或销售商品,有利于满足客户需求、开拓更广阔的市场。相关交易对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,且定价公允,没有损害公司和股东的利益,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《关联交易管理办法》的相关规定。此类交易占公司营业收入的比例较小,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:相关关联交易是对公司产品有效补充,有助于实现公司销售收入的增长、实现股东利益的最大化。关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易价格定价公允,程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意有关日常关联交易事项。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议;
- 2、独立董事事前认可函、独立董事意见。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2023年4月11日