

江西百胜智能科技股份有限公司

关于 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公告内容真实、准确和完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

根据 2022 年度江西百胜智能科技股份有限公司(以下简称“公司”“百胜智能”)关联交易的实际情况, 并结合公司业务发展的需要, 预计 2023 年度与广西源耀传媒有限公司(以下简称“源耀传媒”)、广西咚咚传媒有限公司(以下简称“咚咚传媒”)发生日常关联交易总额不超过 300 万元。2022 年公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为 91.57 万元。

本次日常关联交易预计已经 2023 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过, 公司独立董事对该关联交易事项出具了同意的独立意见。本事项无需提交股东大会审批。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

公司 2023 年度拟与关联人发生日常关联交易金额不超过 300 万元, 具体内容如下:

单位: 万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2023 年预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 2022 年发生金额 |
|-----------|------|--------|----------|------------|------------|------------|
| 出售商品、提供劳务 | 源耀传媒 | 提供广告服务 | 市场价格 | 260.00 | 20.68 | 72.55 |
| | 咚咚传媒 | 提供广告服务 | 市场价格 | 40.00 | 12.14 | 19.02 |
| 合计 | | | | 300.00 | 32.82 | 91.57 |

(三) 2022 年度日常关联交易实际发生情况

单位: 万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类 | 实际发生额与预计 |
|--------|-----|--------|--------|------|----------|----------|
|--------|-----|--------|--------|------|----------|----------|

| | | | | | 业务比例 (%) | 金额差异 (%) |
|-----------|------|--------|-------|-----|-------------|-------------|
| 出售商品、提供劳务 | 源耀传媒 | 提供广告服务 | 72.55 | 不适用 | 33.04 | 不适用 |
| | 咚咚传媒 | 提供广告服务 | 19.02 | 不适用 | 8.66 | 不适用 |
| 合计 | | | 91.57 | - | - | - |

二、关联人介绍和关联关系

(一) 广西源耀传媒有限公司

1、统一社会信用代码：914501003102381109

2、法定代表人：刘昀

3、注册资本：1,000 万元

4、成立时间：2014 年 7 月 21 日

5、注册地址：南宁市兴宁区昆仑大道 58 号盛天东郡 1 号商业楼 2 楼 818

室

6、经营范围：设计、制作、发布、代理、发布国内各类广告；电脑图文设计制作；企业形象策划；会议会展服务；市场调研；摄影服务；翻译服务；礼仪服务；婚庆服务；赛事活动策划；公关活动策划；商务活动策划；机电设备安装工程；通信工程设计、施工总承包及技术咨询、技术推广、技术服务；电子产品的技术研发、技术服务、技术推广及销售；场地租赁，广告牌租赁；停车场（库）信息系统服务及维护。（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。）

7、最近一期主要财务数据

单位：人民币万元

| 科目 | 2022-12-31 |
|------|------------|
| 总资产 | 546.95 |
| 净资产 | 329.88 |
| 科目 | 2022 年度 |
| 营业收入 | 365.27 |
| 净利润 | 51.28 |

注：以上数据未经审计。

8、关联关系：公司子公司上海百源盛信息科技有限公司法定代表人刘昀系源耀传媒法定代表人、实际控制人、总经理；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条相关规定，源耀传媒为公司关联法人。

（二）广西咚咚传媒有限公司

1、统一社会信用代码：91450100MA5L4J3F0F

2、法定代表人：谢敏强

3、注册资本：500 万元

4、成立时间：2017 年 5 月 5 日

5、注册地址：广西壮族自治区南宁市西乡塘区西宁路 5 号龙光·玖云著 5 号商务办公楼二十层 2004 号

6、经营范围：文化艺术交流活动策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告；电脑图文设计制作，企业形象策划，会议会展服务，市场调研（除国家有专项规定外），摄影服务，翻译服务，礼仪服务，婚庆服务，赛事活动策划，对广告业、文化业的投资；机电设备安装工程、通讯工程施工及咨询（以上项目凭有效资质证经营）；电子科技的技术研发、技术服务；喷绘服务；汽车用品、汽车配件、横幅的制作与销售；销售：电子产品（除国家专控产品）。（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。）

7、最近一期主要财务数据

单位：人民币万元

| 科目 | 2022-12-31 |
|------|------------|
| 总资产 | 146.23 |
| 净资产 | 28.61 |
| 科目 | 2022 年度 |
| 营业收入 | 181.32 |
| 净利润 | 127.46 |

注：以上数据未经审计。

8、关联关系：公司子公司上海百源盛信息科技有限公司法定代表人刘昀系咚咚传媒实际控制人、财务负责人刘德兴之子；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条相关规定，咚咚传媒为公司关联法人。

（二）关联人履约能力分析

公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价

依据公司与上述各关联人发生的关联交易，均参照市场价格确定，定价公允。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述关联交易预计额度内，在实际发生交易时签署交易协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易主要系向关联人提供广告服务等日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，公司与上述关联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势，实现彼此资源互补。

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、日常关联交易履行的审批程序

（一）董事会审议程序

公司于2023年4月18日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了，《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，董事会同意：根据2022年度公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2023年度与广西源耀传媒有限公司、广西咚咚传媒有限公司发生日常关联交易总额不超过300万元。

（二）独立董事发表的独立意见

经核查，独立董事认为：公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。日常关联交易及预计金额与公司正常经营业务发展需要基本符合，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响。董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，该事项不存在关联董事，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2023 年度预计的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，在遵循公开、公平、公正的原则下，将不会损害公司及其他中小股东的利益。上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，发表了同意的独立意见，决策程序合法合规。综上，保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、招商证券股份有限公司关于江西百胜智能科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日