

证券代码：833050

证券简称：欣威视通

主办券商：上海证券

南京欣威视通信息科技股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易

根据公司业务发展及生产经营情况，公司 2017 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额	实际发生额
采购原材料	采购电子元器件	上海仙视电子科技有限公司	50 万元	0 万元
采购原材料	采购电子元器件	嘉兴仙视电子有限公司	100 万元	0.18547 万元
销售商品	销售商品	上海仙视电子科技有限公司	300 万元	166.446288 万元
销售商品	销售商品	嘉兴仙视电子有限公司	4500 万元	4879.177527 万元

（二）关联方关系概述

上海仙视电子科技有限公司（以下简称“上海仙视”）是公司的控股股东，持有公司51%的股份，嘉兴仙视电子有限公司（以下简称“嘉兴仙视”）是上海仙视2011年6月28日出资设立的全资子公司，与公司为同一控股股东

投资企业；故公司与上海仙视及嘉兴仙视的交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

2018年4月13日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于补充确认超出预计2017年度日常性关联交易的议案》，并提交2017年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。根据《公司章程》及有关规定，董事王鹏、董事周小林为关联董事，回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
上海仙视电子科技有限公司	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号866室	有限责任公司(自然人投资或控股)	周勇
嘉兴仙视电子有限公司	嘉善县姚庄镇宝群路298号	有限责任公司	王鹏

（二）关联关系

上海仙视是公司的控股股东，持有公司51%的股份，嘉兴仙视是上海仙视2011年6月28日出资设立的全资子公司，与公司为同一控股股东投资企业；故公司与上海仙视及嘉兴仙视的交易构成了关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司2017年日常性关联交易主要是向上海仙视及嘉兴仙视采购线材、外壳、屏等辅助性测试材料；公司向上海仙视及嘉兴仙视主要销售商用高清播放盒和嵌入式智能主板等成品。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述交易价格都为市场公允价，未损害公司的利益。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司向关联方采购商品及销售商品属于日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

（三）超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司向关联方嘉兴仙视销售商品 4879.177527 万元，超出预估金额 379.177527 万元，超过预估原因是公司产品市场需求变大。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《南京欣威视通信息科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

南京欣威视通信息科技股份有限公司

董事会

2018年4月16日