

证券代码：836573

证券简称：视酷股份

主办券商：光大证券

## 北京视酷伟业科技股份有限公司 关于预计 2019 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易公告。

因公司生产经营需要，拟于 2019 年与公司关联方北京凯盾环宇科技有限公司（以下简称“凯盾环宇”）发生日常性关联交易，此次预计的关联交易为两笔，交易内容系为提供项目管理及技术支持服务、采购原材料及销售商品，具体内容以公司与凯盾环宇签订的合同为准。相关内容如下：

#### 1、系统集成技术服务：

序号	交易关联方名称	关联关系	关联交易内容	定价方式	交易金额 (万元)
1	北京凯盾环宇科技有限公司	控股股东	提供项目管理及技术支持服务	市场定价	200

#### 2、材料设备销售：

序号	交易关联方名称	关联关系	关联交易内容	定价方式	交易金额 (万元)
1	北京凯盾环宇科技有限公司	控股股东	采购原材料及销售商品	市场定价	200

## (二) 表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，公司董事中，林华、贾斌、迟家升、李国盛、徐焯烽为凯盾环宇的董事；董事刘玉双为北京凯盾环宇科技有限公司控股股东北京星网宇达科技股份有限公司的自然人股东，本议案均需回避表决。本议案因出席董事会会议的无关联董事人数不足三人，根据《中华人民共和国公司法》及《北京视酷伟业科技股份有限公司章程》的规定，本议案将提交股东大会进行审议。

公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，公司监事王伟为关联监事，本议案回避表决。本议案非关联监事为 2 人，根据《中华人民共和国公司法》及《北京视酷伟业科技股份有限公司章程》的规定，本议案将提交股东大会进行审议。

## (三) 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

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：北京凯盾环宇科技有限公司

住所：北京市西城区北三环中路甲 29 号院 2 号楼 B 座 801（德

胜园区)

注册地址：北京市西城区北三环中路甲 29 号院 2 号楼 B 座 801

(德胜园区)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林华

实际控制人：北京星网宇达科技股份有限公司

注册资本：2,050.00 万元

主营业务：水上无线电通信、水上高精度定位导航、水上环境探测、智能硬件产品及水上智能交通安全保障系统的研制、开发、生产和销售，提供符合国际标准的 ICT 解决方案和服务。

## (二) 关联关系

凯盾环宇为公司的控股股东，直接持股 69.30%，通过北京视酷伟业合伙企业（有限合伙）、北京视酷基业合伙企业（有限合伙）间接持有公司权益 10.91%，合并拥有公司权益 80.22%。

凯盾环宇的法定代表人、董事长为公司的法定代表人、董事长；董事迟家升、徐焯烽为公司的董事；董事贾斌为公司董事、总经理、监事晁毅博为公司副总经理；行政人事部经理王伟为公司监事；凯盾环宇的控股股东北京星网宇达科技股份有限公司的副董事长李国盛为公司的董事。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

1、公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，是公司业务

发展及生产经营的正常所需，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，符合公司和全体股东利益；公司与关联方交易价格的定价为市场公开价格为基准，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

因公司生产经营需要，拟于 2019 年与公司关联方凯盾环宇发生日常性关联交易，此次预计的关联交易为两笔，交易内容为提供项目管理及技术支持服务、采购原材料及销售商品，两笔关联交易预计总额不超过 400 万元。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

##### （一）目的和对公司的影响

本次预计的 2019 年度日常性关联交易，系公司日常业务及生产经营的需要，是合理的、必要的，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因关联交易而对关联方产生依赖。

#### 六、其他事项（如有）

无

#### 七、备查文件目录

（一）《北京视酷伟业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《北京视酷伟业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决

议》。

北京视酷伟业科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日