

证券代码：838014

证券简称：亿维技术

主办券商：中泰证券

## 亿维数字技术股份有限公司

### 关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购消费类电脑机型、数码产品、家电、监控器材等	80,000,000.00	80,087,399.67	
出售产品、商品、提供劳务	销售商用类电脑、多媒体、网络设备等	20,000,000.00	854,613.63	随着对公司软硬件产品推广，业务需求逐步提升。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	100,000,000.00	80,942,013.30	-

注：因 2020 年度审计工作尚未结束，表中“2020 年与关联方实际发生金额”列示为初步汇总金额，具体金额以审计报告为准。

##### （二） 基本情况

## (一) 关联方基本情况

序号	关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
1	山东亿维集团有限公司	济宁市建设路与仙营路交叉口东北角	有限责任公司	杨峰
2	淄博亿维数字科技有限公司	山东省淄博市张店区北西六路 22 号	有限责任公司	赵云龙

## (二) 关联关系：

山东亿维集团有限公司系公司控股股东，持有本公司股份 31,080,000 股，占全部股份的 60%；淄博亿维数字科技有限公司系公司参股企业，公司投资占其注册资本的 33%。

## (三) 关联交易内容：

## 1、销售商品或提供劳务

(1) 2020 年公司及子公司拟向控股股东山东亿维集团有限公司及其控制的企业销售商用类电脑、多媒体、网络设备等材料，预计销售金额不超过 18,000,000.00 元（含 18,000,000.00 元）。

(2) 2020 年公司及子公司拟向公司参股企业淄博亿维数字科技有限公司销售商用电脑及办公设备 2,000,000.00 元（含 2,000,000.00 元）。

## 2、采购商品或接受劳务

(1) 2020 年公司及子公司拟向控股股东山东亿维集团有限公司及其控制的企业采购消费类电脑机型、数码产品、家电、监控器材等材料，预计采购金额不超过人民币 60,000,000.00 元（含 60,000,000.00 元）。

(2) 2020 年公司及子公司拟向公司参股企业淄博亿维数字科技有限公司采购多媒体、网络设备等材料 20,000,000.00 元（含 20,000,000.00 元）。

## 二、 审议情况

## (一) 表决和审议情况

2021 年 3 月 31 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于预计公司 2021 年与控股股东山东亿维集团有限公司及其控制的企业发生日常性关联交易》。议案表决结果为同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事张福贞、赵建生担任控股股东山东亿维集团有限公司的董事，回避表决。。

2021 年 3 月 31 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于预计公司

2021年与公司参股企业淄博亿维数字科技有限公司发生日常性关联交易》议案。议案表决结果为同意5票；反对0票；弃权0票。

根据公司章程，上述关联交易尚需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2021年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是日常性关联交易，是公司业务发展和日常经营所需。不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

### 六、 备查文件目录

《亿维数字技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

亿维数字技术股份有限公司

董事会

2021年3月31日