

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

2020 年公司预计向公司参股企业淄博亿维数字科技有限公司采购商品 20,000,000.00 元，实际采购商品 37,895,323.08 元，超出预计 17,895,323.08 元。现进行补充审议。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于<补充确认 2020 年公司向淄博亿维数字科技有限公司采购商品》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：淄博亿维数字科技有限公司

住所：山东省淄博市张店区北西六路 3 号银澎国际 6 层

注册地址：山东省淄博市张店区北西六路 3 号银澎国际 6 层

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：赵云龙

实际控制人：程文义

注册资本：530 万元

主营业务：智慧城市及大数据项目建设、运营、维护；数据处理及存储服务；从事数字科技、物联网领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；系统集成、网络工程、软件工程、安防工程、监控工程、智能化工程、电子自动化工程、通信工程、自动化测报系统工程、室内外装饰装修工程的设计、施工、维修、维护服务；互联网信息服务（不含禁止类项目）；第二类增值电信业务；计算机及辅助设备、电子及通讯设备、教学仪器、实验室仪器设备、监测仪器、自动化测报系统、测绘测量仪器、气象设备销售、安装、维修、维护服务；软件开发；网络技术推广；智能系统开发；网页设计制作；动漫及衍生产品设计、服务与咨询；市场营销策划；体育用品、办公家具销售；房屋租赁；柜台租赁；广告位租赁。（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）

关联关系：公司参股 33%

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

本次超出日常性关联交易为公司与关联方进行的公司经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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

2020 年公司预计向公司参股企业淄博亿维数字科技有限公司采购商品 20,000,000.00 元，实际采购商品 37,895,323.08 元，超出预计 17,895,323.08 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为满足公司业务需求和生产经营需要，保障了公司正常经营活动的顺利进行。

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十次会议决议》

亿维数字技术股份有限公司

董事会

2021年4月23日