

证券代码：830943

证券简称：科明数码

主办券商：长江证券

济南科明数码技术股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021) 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	购买投影机等电子产品	1,000,000.00	778,831.86	本期从非关联方采购投影机等电子产品比较多
出售产品、商品、提供劳务	销售多媒体展示系统、虚拟仿真教学软件	20,000,000.00	54,336.28	本期出售给非关联方的产品比较多
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	-	21,000,000.00	833,168.14	-

(二) 基本情况

2022 年度日常性关联交易的关联方情况如下：

1、济南科易睿数码科技有限公司

(1) 统一社会信用代码：91370102MA3DBC9124

(2) 住所：山东省济南市历下区山大路 157 山大路号华强广场 5-2112

(3) 法定代表人：曹学琴

(4) 注册资本：200 万元（人民币）

(5) 经营范围：计算机软硬件开发；计算机系统集成；批发、零售、教学仪器、音响设备、电子产品、机械设备、五金交电、建材。（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）。

(6) 成立日期：2017 年 3 月 15 日。

(7) 关联交易内容：公司向关联方购买投影机等电子设备预计 200 万元。

(8) 关联关系：公司对其有重大影响并持有其 20%以上股份的法人。

2、深圳国科物联科技有限公司

(1) 统一社会信用代码：914403003593563451

(2) 住所：深圳市南山区粤海街道大冲社区深南大道 9676 号大冲商务中心（一期）2 栋 3 号楼 17D-21B

(3) 法定代表人：熊维幸

(4) 注册资本：1000 万元（人民币）

(5) 经营范围：一般经营项目：建筑劳务分包；计算机物联网及传感器设备的技术开发、自有技术成果转让、技术咨询、技术服务；应用软件技术服务；软件技术开发；计算机系统集成；产品设计；模型设计；从事广告业务；零售计算机软件及辅助设备、电气设备及配件、机械设备的零售；环境监测仪器仪表传感器设计、研发、销售；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：经营性互联网信息；第二类医疗器械销售。（具体按许可证核准范围经营）。

(6) 成立日期：2015 年 11 月 18 日。

(7) 关联交易内容：公司向关联方销售产品预计 2,000 万元。

(8) 关联关系：公司对其有重大影响并持有其 20%以上股份的法人。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2022年4月19日，公司召开第三届董事会第八次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年日常性关联交易预计金额的议案》，本议案尚需提请股东大会审议。

(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

关联交易顶级以市场价格为依据，由交易双方协商确定，单笔具体交易价格系根据前述定价原则，由双方在在签订合同时约定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计范围内，根据业务开展的需要，由公司签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 关联交易的必要性

上述关联交易的预计是公司正常经营所需，而且是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益，上述关联交易预计，可进一步提升公司正常的运营能力，对公司业务长远发展具有重要的意义。

(二) 交易对公司的影响

上述对2022年公司日常性关联交易的预计均基于公司正常经营所可能产生的，是将严格按照公平交易、价格公允原则执行，上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益额情况，也不存在文公司权益的情形，是各项业务均独立于关联方，是独立性没有因关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

《济南科明数码技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

济南科明数码技术股份有限公司

董事会

2022年4月20日