

证券代码：838273

证券简称：异瀚数码

主办券商：兴业证券

## 上海异瀚数码科技股份有限公司

## 关于预计 2022 年 1-12 月份关联交易的公告

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	物业费、电费、房屋租赁、广告投放	3,200,000.00	1,049,108.71	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供技术服务	30,000,000.00	14,591,785.89	
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	-	33,200,000.00	15,640,894.60	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

## (1) 北京歌华有线电视网络股份有限公司

注册资本：139,177.7884 万元

住所：北京市海淀区西三环北路 87 号 4 层 409

主营业务：广播电视网络的建设开发、经营管理和维护；广播电视节目收转、传送；广播电视网络信息服务；广播电视视频点播业务；互联网视听节目服务[第二类互联网

视听节目服务中的第三项：文艺、娱乐、科技、财经、体育、教育等专业类视听节目的制作（不含采访）、播出服务；第五项：电影、电视剧、动画片类视听节目的汇集、播出服务；第六项：文艺、娱乐、科技、财经、体育、教育等专业类视听节目的汇集、播出服务]（信息网络传播视听节目许可证有效期至 2021 年 04 月 20 日）；设计、制作电视广告；利用有线电视自有界面发布广告（不得在收费点播节目中发布广告）；有线电视站、共用天线设计、安装；制作，发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目制作经营许可证有效期至 2021 年 03 月 31 日）；经营电信业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2023 年 08 月 01 日）；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备；计算机系统服务；技术开发；技术服务；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；设备租赁；出租办公用房；销售电子产品、通信产品、安全技术防范产品、家用电器、门窗。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

（2）深圳市天威视讯股份有限公司

注册资本：80,255.916 万元

住所：深圳市福田区彩田路 6001 号

主营业务：一般经营项目是：经营国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖项目）；各类信息咨询（凡国家专项规定的项目除外）；进出口业务（具体按深贸管审证字第 659 号文办理）；信息系统集成；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息传输、软件和信息技术运行维护服务；信息技术咨询服务；动漫、游戏数字内容服务；数字文化内容服务；数字体育内容服务；安全系统监控服务；会议展览展示策划；从事广告业务；计算机及通讯设备租赁（不含金融租赁）；计算机、软件及辅助设备批发；通讯设备批发；广播影视设备批发；家用视听设备零售；物业管理、自有物业租赁。许可经营项目是：有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务；广播电视信号传输服务；音视频和数据信息内容服务；因特网信息服务（网页制作、网络游戏、文学欣赏、网上商务）；因特网接入服务业务、因特网数据中心业务；广播电视设备制造；

通信设备制造；广播、电视、电影和录音制作；经营性互联网信息服务业务；工业机器人制造；智能消费设备制造；机动车停放服务。

（3）北京歌华益网广告有限公司

注册资本：3,000 万元

住所：北京市东城区青龙胡同1号7层714

主营业务：设计、制作、代理、发布广告；图文设计制作；企业策划；经济信息咨询；销售医疗器械（限Ⅰ类、Ⅱ类）、机械设备、家用电器、电子元器件、五金交电（不含电动自行车）、汽车零配件、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、体育用品、纺织品、服装、鞋帽、日用品、家具、珠宝首饰、新鲜蔬菜、新鲜水果、厨房用具、坚果、谷物、花卉、建筑材料、通讯设备、工艺品、钟表、眼镜、玩具、仪器仪表；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件服务；软件开发；摄影服务；会议服务；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业管理；票务代理；物业管理；航空机票销售代理；旅游信息咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；从事文化经纪业务；文艺创作；家庭服务（不符合家政服务通用要求不得开展经营活动）；清洁服务；销售食品；入境旅游业务；出境旅游业务；国内旅游业务；出版物零售；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

（4）深圳市天威广告有限公司

注册资本：800 万元

住所：深圳市福田区莲花街道彩虹社区彩田路6001号天威花园2栋、3栋3栋3F

主营业务：一般经营项目是：从事广告业务；自有房屋租赁；文化活动策划、企业形象策划、会展会务策划、展览展示策划、市场营销策划、品牌策划、公关活动策划；经济信息咨询；投资咨询；平面设计；电子竞技赛事活动策划；国内贸易。（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），许可经营项目是：电影、电视剧、影视广告、综艺、专题、动画故事片的制作、摄影、复制和发行；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（5）北京歌华文化发展集团有限公司

注册资本：50,000 万元

住所：北京市东城区东内北小街青龙胡同 1 号

主营业务：网络媒体的开发、维护；设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；户外广告工程设计、制作；承办大型文化活动及展览展销活动；组织文化交流活动；人才培养；设计、制作、收购、销售美术品、旅游纪念品、工艺美术品、文物艺术品；展览装饰工程设计、制作；城市环境艺术及设施设计、布置、制作；文化艺术方面的产品开发；文化设施的投资管理；投资及投资管理、资产管理；技术转让、技术咨询；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；出租商业用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

（6）北京歌华文化资产管理有限公司

注册资本：500 万元

住所：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 B1 层 108 室

主营业务：资产管理；房地产开发；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；机动车公共停车场服务；商业综合体管理服务；会议服务；承办展览展示；市场营销策划；资产评估；货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售五金交电、日用品、机械设备、办公用品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

（7）中国广电山东网络有限公司济南市分公司

住所：山东省济南市历下区转山西路 1 号济南奥体金融中心 c 座 702

主营业务：许可项目：广播电视节目制作经营；广播电视节目传送；广播电视视频点播业务；各类工程建设活动；信息网络传播视听节目；电视剧制作；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；建设工程设计；食品经营；酒类经营；商用密码产品销售；计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程监理；建设工程勘察；文物保护工程勘察；施工专业作业；网络文化经营；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食品互联网销售；人防工程设计；文物保护工程设计；出版物互联网销售；出版物零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电影摄制服务；软件开发；办公设备耗材销售；办公设备租赁服务；广告制作；广告设计、代理；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；软件外包服务；日用品销售；办公设备销售；家用电器销售；五金产品零售；会议及展览服务；票务代理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；网络与信息安全软件开发；光通信设备销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；智能无人飞行器销售；可穿戴智能设备销售；互联网数据服务；网络设备销售；人工智能应用软件开发；互联网设备销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；工业控制计算机及系统销售；智能水务系统开发；数据处理和存储支持服务；智能车载设备销售；物联网设备销售；物联网应用服务；智能家庭消费设备销售；云计算设备销售；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；互联网安全服务；市政设施管理；对外承包工程；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工程管理服务；专业设计服务；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；广播电视传输设备销售；广播电视设备专业修理；广播影视设备销售；电子测量仪器销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；销售代理；光缆销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；集成电路销售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；体育用品及器材零售；农副产品销售；肥料销售；产业用纺织制成品销售；办公用品销售；家具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（在总公司经营范围内从事经营活动）

## 2、关联关系

（1）北京歌华有线电视网络股份有限公司：持股 15%的股东歌华有线投资管理有限公司的控股股东

（2）深圳市天威视讯股份有限公司：持股 5%的股东

（3）北京歌华益网广告有限公司：持股 15%的股东歌华有线投资管理有限公司的子公司

(4) 深圳市天威广告有限公司：持股 5%的股东深圳市天威视讯股份有限公司的子公司

(5) 北京歌华文化发展集团有限公司：与持股 15%的股东歌华有线投资管理有限公司同属于北京广播电视台控制或重大影响的公司

(6) 北京歌华文化资产管理有限公司：持股 15%的股东歌华有线投资管理有限公司属同一控制人控制的公司

(7) 中国广电山东网络有限公司济南市分公司：持股 5%的股东山东广电网络集团投资有限公司的母公司的分公司

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于对公司 2022 年 1-12 月份关联交易进行预计的议案》。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：董事曾春、辛峰、刘红波回避表决。

### (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

上述关联方采购、销售均以市场价格作为定价依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

为维系公司的日常运营及进一步促进公司业务的发展，公司预计向北京歌华有线电视网络股份有限公司出售商品 870 万元，提供劳务 2000 万元；向深圳市天威视讯股份有限公司出售商品 100 万元，提供劳务 30 万元；向北京歌华益网广告有限公司购买广告投放服务 100 万元；向深圳市天威广告有限公司购买广告投放服务 120 万元；向中国广电山东网络有限公司济南市分公司购买广告投放服务 20 万元；向北京歌华文化发展

集团有限公司和北京歌华文化资产管理有限公司支付房租、物业费及电费 80 万元。

在预计的 2022 年度关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

本次关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联方采购销售均以市场价格作为定价依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《上海异瀚数码科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

上海异瀚数码科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日