

证券代码：832423

证券简称：德卡科技

主办券商：光大证券

深圳市德卡科技股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 年年初至披露日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	购买天线产品	1,300,000	736,668.19	根据 2023 年业务发展需要预估
出售产品、商品、提供劳务	出售智能卡终端产品	10,000,000	3,984,708	根据 2023 年业务发展需要预估
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	办公室部分区域转租赁	105,000	105,000	
合计	-	11,405,000	4,826,376.19	-

(二) 基本情况

1、关联采购

根据公司业务发展与经营情况需要，公司预计 2023 年度向关联方采购天线产品不

超过人民币 130 万元，关联方为深圳市博安通科技股份有限公司（股票代码：430597），博安通基本情况如下：

名称：深圳市博安通科技股份有限公司

住所：深圳市宝安区西乡街道固戍社区固戍二路华丰智慧创新港 C 座 408、409

法定代表人：付明钢

实际控制人：付明钢

主营业务：物联网及智能硬件无线通信技术服务；天线及射频连接组件，射频线缆、射频同轴连接器，通信产品的制造和销售；软件开发、通信技术研发与设计服务；兴办实业（具体项目另行申报）；财务咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（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）。

关联关系：孙永战先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，是深圳市博安通科技股份有限公司的股东、董事；赵启国先生为公司股东、董事，是深圳市博安通科技股份有限公司的股东、董事、财务负责人、董事会秘书。

2、关联销售

根据公司业务发展需要，公司预计 2023 年向联营企业深圳市德卡智康科技有限公司（以下简称“德卡智康”）销售智能卡终端产品金额不超过 1000 万元。关联方为深圳市德卡智康科技有限公司，德卡智康基本情况如下：

名称：深圳市德卡智康科技有限公司

住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区石鼓路万科云城三期 A 区一栋 309 二单元

注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区石鼓路万科云城三期 A 区一栋 309 二单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张文杰

实际控制人：高云翔

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；会议服务；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。

关联关系：公司的联营企业，认缴出资比例为 34%。

3、关联租赁

依据日常经营需要，公司之全资子公司北京德卡智通科技有限公司（以下简称“北京德卡”）将承租的北京办公室的部分区域转租给联营企业德卡智康有偿使用，2023 年租赁费不超过 105,000.00 元。关联方为深圳市德卡智康科技有限公司，德卡智康基本情况及关联关系同上。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易事项的议案》。

表决结果：董事孙永战先生、赵启国先生为关联方，回避表决；同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此项议案尚须股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

公司与关联方的关联交易系基于双方真实意思表示，其定价主要遵循市场价格的原则。公司关联交易价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司向博安通采购天线产品；公司向德卡智康销售智能卡终端产品；北京德卡将承租的北京办公室的部分区域转租给联营企业德卡智康有偿使用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。对公司的财务状况和经营成果无不良影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- (一) 公司第三届董事会第九次会议决议。

深圳市德卡科技股份有限公司

董事会

2022年11月29日