

深圳市博安通科技股份有限公司

关于预计 2023 年度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				
出售产品、商品、提供劳务	应用于通信产品的商品及服务	1,800,000.00	857,759.01	不适用
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	-	1,800,000.00	857,759.01	-

注：公司 2022 年年初至本公告披露日与关联方实际发生金额未经审计，最终数据以 2022 年度审计数据为准。

(二) 基本情况

根据公司业务发展情况，公司及子公司拟继续在 2023 年度向关联方深圳市德卡科技股份有限公司、深圳速宇视讯科技有限公司出售应用于通信产品的商品及服务，交易金额预计分别不超过人民币 130 万元、50 万元。

1. 关联方深圳市德卡科技股份有限公司基本情况如下：

名称：深圳市德卡科技股份有限公司

住所：深圳市南山区茶光路文光工业区 17 栋四楼

法定代表人：孙永战

实际控制人：孙永战

主营业务：智能卡读写机、智能卡终端机、RFID 读写机、POS 终端机、密码键盘、安全认证终端产品的研发、生产（凭深南环批[2011]50306 号经营）和销售；集成电路设计、销售；计算机软硬件的研发、销售；计算机软件系统集成；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。

关联关系：孙永战先生为公司股东、董事，是德卡科技的控股股东、实际控制人、董事长、总经理；赵启国先生为公司股东、董事、财务负责人、董事会秘书，是德卡科技的董事。

2. 关联方深圳速宇视讯科技有限公司基本情况如下：

名称：深圳速宇视讯科技有限公司

住所：深圳市光明区新湖街道楼村社区第一工业区木墩路 25 号第一栋 9 层 B 段

法定代表人：张海强

实际控制人：张海强

主营业务：一般经营项目是：计算机及辅助设备、网络设备、通讯设备的软硬件技术开发、技术咨询、技术服务的销售；国内贸易，货物及技术进出口业务；安防设备销售；电子产品销售；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；影视录放设备制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；音响设备制造；音响设备销售；警用装备生产（须公安机关认定资格）；警用装备销售（须公安机关认定资格）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；信息安全设备销售；安全系统监控服务；家用电器销售；软件销售；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；通信设备制造。（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），许可经营项目是：计算机信息系统安全专用产品销售。（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）

关联关系：张海强先生为公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》；表决结果：本项议案涉及关联交易事项，董事孙永战先生、赵启国先生、张海强先生为关联方，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议，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

定价政策和定价依据

本次预计的日常性关联交易遵循公平、自愿原则，交易定价经双方协商一致及参照市场价格方式确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司及子公司将根据实际业务需要，在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由相关部门签署交易协议或者订单。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的 2023 年度日常性关联交易为公司正常的经营活动，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二十一次会议决议。

深圳市博安通科技股份有限公司

董事会

2022年12月5日

