

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司
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	1. 终端产品销售及维护； 2. 软件开发及维护； 3. 技术服务； 4. 运营服务； 5. 广告服务。	60,000,000.00	13,129,320.65	2022 年受疫情影响，客户需求及电影业务收入有所下降，预计 2023 年该影响因素将减弱。
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	-	60,000,000.00	13,129,320.65	-

注：上述预计金额包含合并范围内子公司与关联方发生的金额。

（二） 基本情况

1. 关联方基本情况

(1) 关联方一

名称：中影云（北京）科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA00BKM87X

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：卜树升

注册资本：人民币 1,600 万元

住所：北京市海淀区新外大街 25 号 1 号楼一层 104 室

经营范围：许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；食品互联网销售。

（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）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；专业设计服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；品牌管理；组织文化艺术交流活动；互联网设备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；美发饰品生产；办公用品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；通讯设备销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；照相机及器材销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；家具销售；钟表与计时仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；仪器仪表销售；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；票务代理服务；旅客票务代理；旅游开发项目策划咨询。（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）（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) 关联方二

名称：江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司

住所：南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢 B 座

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨抒

实际控制人：江苏省人民政府

注册资本：人民币 6,667 万元

经营范围：许可经营范围：以下经营项目限分支机构经营：电影放映，食品销售、预包装食品零售，制售冷热饮。

一般经营项目：电影院的建设、管理，工艺品、玩具、服装、饰品、眼镜的销售，电影相关的广告经营，会场租赁，房屋租赁，场地租赁，影院设计及装修，影院设备租赁，票务的网上销售。职业技能咨询、培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）、增值电信业务；餐饮服务。（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）。一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；棋牌室服务；软件开发；网络技术服务（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）。

（3）关联方三

名称：深圳易数云科技有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张聪

注册资本：人民币 1,000 万元

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 B 座 21 层 B 区

经营范围：一般经营项目：旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；规划设计管理；游览景区管理；市场营销策划；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；工业控制计算机及系统销售；网络与信息安全软件开发；软件开发；网络设备销售；5G 通信技术服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能输配电及控制设备销售；安防设备销售；人工智能硬件销售；信息系统运行维护服务；网络技术服务；储能技术服务；电子产品销售；五金产品批发；五金产品研发；机械设备销售；机械设备研发；通讯设备销售；通讯设备修理。（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：旅游业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务。（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）。

（4）关联方四

名称：重庆市易平方科技有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张聪

注册资本：人民币 2,017.407081 万元

住所：重庆市璧山区璧泉街道铁山路 1 号附 10 号

经营范围：经营性互联网信息服务企业；利用信息网络经营音乐娱乐产品从事计算机软件产品的技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软硬件产品的销售；家电产品的技术研发、技术服务、技术咨询与销售；从事广告业务；公关活动策划；市场营销策划；经营电子商务；国内贸易；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须经取得许可后方可经营）。

2. 关联关系

（1）关联方一之关联关系

中影云（北京）科技有限公司（以下简称“中影云”）为公司参股公司，公司控股子公司深圳市龙影天下信息系统有限公司（以下简称“龙影”）持有中影云 25% 股权，陈龙军先生为公司董事，同时担任中影云的董事。公司与中影云之间的交易构成关联交易。

（2）关联方二之关联关系

江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司（以下简称“幸福蓝海”）系持有公司控股子公司江苏福泰软件科技有限公司（以下简称“江苏福泰”）49% 股权的少数股东，且与公司同为江苏福泰股东，能对控股子公司江苏福泰施加重大影响。公司与幸福蓝海之间的交易构成关联交易。

（3）关联方三之关联关系

深圳易数云科技有限公司（以下简称“易数云”）为公司参股孙公司，公司全资子公司深圳市知更鸟旅游投资发展有限公司（以下简称“知更鸟”）持有易数云 30% 股权，杨筱萌先生为公司副总经理，同时担任易数云董事，王凌云女士为公司董事会秘书，同时担任易数云监事。公司与易数云之间的交易构成关联交易。

（4）关联方四之关联关系

重庆市易平方科技有限公司（以下简称“易平方”）系持有公司参股孙公司易数云

70%股权的大股东，且与公司全资子公司知更鸟同为易数云股东，能对参股孙公司施加重大影响。公司与易平方之间的交易构成关联交易。

3. 关联方履约能力

(1) 关联方一之履约能力

中影云为公司参股公司，资信良好，履约能力充足。

(2) 关联方二之履约能力

幸福蓝海资信良好，履约能力充足。

(3) 关联方三之履约能力

易数云为公司参股孙公司，资信良好，履约能力充足。

(4) 关联方四之履约能力

易平方资信良好，履约能力充足。

4. 交易内容及交易金额

(1) 关联方一交易内容及交易金额

交易内容：终端产品销售及维护、软件开发及维护、技术服务

交易金额：1,000 万元

(2) 关联方二交易内容及交易金额

交易内容：终端产品销售及维护、软件开发及维护、技术服务

交易金额：4,000 万元

(3) 关联方三交易内容及交易金额

交易内容：软件开发及维护、技术服务、运营服务

交易金额：500 万元

(4) 关联方四交易内容及交易金额

交易内容：软件开发及维护、技术服务、广告服务

交易金额：500 万元

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2022年12月8日，公司召开第三届董事会第九次会议，以4票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。

陈龙军先生为公司董事，同时担任中影云的董事、江苏福泰的法定代表人及董事长，回避本议案表决，此议案尚需股东大会的批准，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

日常性关联交易金额预计以中影云、易数云、公司及江苏福泰的经营计划及公司与中影云、公司与幸福蓝海、江苏福泰与幸福蓝海间的业务往来情况及公司与易平方的预期业务开展情况为依据，以市场价为原则协议定价，具有公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

相关交易协议尚未签署，公司将在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由管理层根据业务开展需要签署相关协议。

按照中影云、易数云、公司及江苏福泰的经营计划以及公司与中影云、公司与幸福蓝海、江苏福泰与幸福蓝海的业务往来情况及公司与易平方的预期业务开展情况，公司预计 2023 年度内发生的日常性关联交易总金额为 6,000 万元，其中公司与中影云产生的日常性关联交易金额预计为 1,000 万元，公司与幸福蓝海产生的日常性关联交易金额预计为 4,000 万元，公司与易数云产生的日常性关联交易金额预计为 500 万元，公司与易平方产生的日常性关联交易金额预计为 500 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司及下属子公司日常经营所必须发生的，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。

公司与关联方的关联交易行为严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，且并未占用公司资金和损害公司利益。交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础。遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

1. 《深圳市泰久信息系统股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董事会

2022年12月12日