

证券代码：873752

证券简称：智选数字

主办券商：中信建投

智选数字技术（广州）股份有限公司

关于确认 2022 年关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次是对公司 2022 年发生的全部关联交易进行确认。

1、本公司于 2022 年为广东电声市场营销股份有限公司提供数字营销服务，金额为 7,725,307.96 元。

2、本公司于 2022 年为广州市天诺营销策划有限公司提供数字营销服务，金额为 3,139,633.46 元。

3、本公司于 2022 年为北京图新数聚科技有限公司提供数字营销服务，金额为 1,046,285.99 元。

本公司于 2022 年向广州数说故事信息科技有限公司采购数据采集服务，金额为 1,272,251.60 元。

（二）表决和审议情况

智选数字技术（广州）股份有限公司第一届董事会第五次会议于 2023 年 2 月 10 日在公司会议室召开，会议审议了关于《公司 2022 年关联交易确认及 2023 年关联交易预计》议案，无关联董事需回避表决，无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东电声市场营销股份有限公司

住所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 AB 塔自编之 B 塔 7 层 701 室

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 AB 塔自编之 B 塔 7 层 701 室

注册资本：423,230,000

主营业务：市场营销策划;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;项目策划与公关服务;组织文化艺术交流活动;文化娱乐经纪人服务;市场调查（不含涉外调查）;大数据服务;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;互联网销售（除销售需要许可的商品）;数字文化创意内容应用服务;数字文化创意软件开发;数字内容制作服务（不含出版发行）;数据处理服务;人工智能理论与算法软件开发;社会经济咨询服务;其他文化艺术经纪代理;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;文艺创作;软件销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;智能机器人销售;人工智能行业应用系统集成服务;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;体育赛事策划;组织体育表演活动;体育经纪人服务;体育中介代理服务;体育竞赛组织;个人商务服务;企业形象策划;信息技术咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;财务咨询;专业设计服务;摄影扩印服务;机械设备租赁;汽车租赁;计算机及通讯设备租赁;文化用品设备出租;工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）;家具制造;金属结构制造;金属材料制造;金属材料销售;日用品销售;日用品批发;日用百货销售;国内货物运输代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;人造板制造;影视美术道具置景服务;建筑装饰材料销售;医疗设备租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第二类增值电信业务;营业性演出;演出经纪;道路货物运输（不含危险货物）;住宅室内装饰装修;第三类医疗器械经营;医疗美容服务;医疗服务;医疗器械互联网信息服务

法定代表人：梁定郊

关联关系：广东电声市场营销股份有限公司是持有本公司 11.7854%股权的广州市天诺营销策划有限公司的母公司。

2. 法人及其他经济组织

名称：广州市天诺营销策划有限公司

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 AB 塔自编之 B 塔 7 层 705 室

注册资本：21500 万人民币

主营业务：票务代理服务;咨询策划服务;项目策划与公关服务;互联网销售（除销售需要许可的商品）;数字内容制作服务（不含出版发行）;艺术品代理;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用口罩（非医用）销售;医用口罩零售;医用口罩批发;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;医疗设备租赁;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;电子产品销售;电气机械设备销售;机械设备销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;国内货物运输代理;日用百货销售;日用品批发;日用品销售;金属材料销售;金属材料制造;金属结构制造;家具制造;工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）;文化用品设备出租;住房租赁;计算机及通讯设备租赁;汽车租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;科技中介服务;市场调查（不含涉外调查）;摄影扩印服务;企业管理;专业设计服务;健康咨询服务（不含诊疗服务）;财务咨询;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;企业形象策划;个人商务服务;体育竞赛组织;体育中介代理服务;体育经纪人服务;组织体育表演活动;体育赛事策划;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;人工智能理论与算法软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;智能机器人销售;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;数据处理服务;其他文化艺术经纪代理;文化娱乐经纪人服务;组织文化艺术交流活动;社会经济咨询服务;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;广告制作;广告设计、代理;会议及展览服务;市场营销策划;艺术品进出口;医疗器械互联网信息服务;医疗服务;医疗美容服务;第三类医疗器械经

营;第二类增值电信业务;营业性演出;演出经纪;道路货物运输（不含危险货物）

法定代表人：梁定郊

关联关系：广州市天诺营销策划有限公司是持有本公司 11.7854%股权的股东。

3. 法人及其他经济组织

名称：北京图新数聚科技有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 45 号兴发大厦 502 室

注册资本：625 万人民币

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询(中介服务除外)；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务；餐饮管理；酒店管理。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：金洪军

关联关系：北京图新数聚科技有限公司是公司控股子公司武汉智赢数图科技有限公司少数股东，其持有武汉智赢数图科技有限公司 40%的股权。

4. 法人及其他经济组织

名称：广州数说故事信息科技有限公司

注册地址：广州市天河区黄埔大道西 120 号 1501 室（仅限办公）

注册资本：2593.4086 万人民币

主营业务：大数据服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;软件销售;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;第二类增值电信业务。

法定代表人：徐亚波

关联关系：广州数说故事信息科技有限公司的董事刘立丰先生是浙江一普大数投资有限公司的法定代表人，浙江一普大数投资有限公司持有本公司 17.5172% 股权。

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的相关的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的相关的交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

1、本公司于 2022 年为广东电声市场营销股份有限公司、广州市天诺营销策划有限公司、北京图新数聚科技有限公司提供数字营销服务。

2、本公司于 2022 年向广州数说故事信息科技有限公司采购数据采集服务。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司发展。

（二）本次关联交易存在的风险

不存在风险或损害公司和股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

有利于公司经营，对公司发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《智选数字技术（广州）股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

智选数字技术（广州）股份有限公司

董事会

2023年2月14日