

证券代码：833050

证券简称：欣威视通

主办券商：兴业证券

南京欣威视通信息科技股份有限公司

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	向关联方采购电子元器件、部件、测试装备等相关商品，接受劳务。	1,320,000.00	887,012.09	-
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售播放盒、嵌入式智能主板、软件等相关商品。	64,400,000.00	35,383,706.59	-
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	-	65,720,000.00	36,270,718.68	-

（二） 基本情况

（一） 关联方介绍

关联方	住所	主营业务	履约能力	法定代表人/公司负责人	关联关系类型	交易内容	预计金额（万元）

广州视睿电子科技有限公司	广州	研究和试验发展	良好	邓毅刚	受同一实际控制人控制	销售商品	20
广州视臻信息科技有限公司	广州	软件和信息技术服务业	良好	邓毅刚	受同一实际控制人控制	销售商品	10
广州视琨电子科技有限公司	广州	研究和试验发展	良好	刘洋	受同一实际控制人控制	销售商品	300
西安青松光电技术有限公司	西安	电子显示产品、系统的技术开发，应用服务	良好	王洋	受同一实际控制人控制	销售商品	10
上海仙视电子科技有限公司	上海	从事电子产品、计算机领域内的技术开发	良好	王洋	受同一实际控制人控制	销售商品	6000
合肥视研电子科技有限公司	合肥	电子元器件集成电路芯片及产品制造以及家用电器配件销售	良好	林宇升	受同一实际控制人控制	销售商品	100
上海仙视电子科技有限公司	上海	从事电子产品、计算机领域内的技术开发	良好	王洋	受同一实际控制人控制	采购商品	2
广州视	广州	研究和试验发展	良好	刘洋	受同一实际	采购	100

琨电子 科技有 限公司					控制人控制	商品	
广州璟 测检测 技术有 限公司	广州	专业技术服务	良好	沈春兴	受同一实际 控制人控制	接受 劳务	10
合肥视 研电子 科技有 限公司	合肥	电子元器件集成 电路芯片及产品 制造以及家用电 器配件销售	良好	林宇升	受同一实际 控制人控制	采购 商品	10
苏州视 源门诊 有限公 司	苏州	诊疗服务、医疗 技术咨询、交流 服务，医疗器械 销售	良好	简卓为	受同一实际 控制人控制	接受 劳务	5
广州视 源门诊 部有限 责任公 司	广州	康复辅具适配服 务、医疗设备租 赁、健康咨询服 务、医疗器械销 售	良好	简卓为	受同一实际 控制人控制	接受 劳务	5

（二）关联关系

上海仙视电子科技有限公司（以下简称“上海仙视”）是公司的控股股东，持有公司51%的股份，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“视源股份”）通过持有上海仙视67%的股份控股上海仙视从而实现间接控制公司，故公司与上海仙视及视源股份的交易构成了关联交易。

视源股份是上海仙视的控股股东，上海仙视持有公司51%的股份，视源股份通过持有上海仙视67%的股份控股上海仙视从而实现间接控制公司，故公司与视源股份控制的

企业广州视睿电子科技有限公司、广州视臻信息科技有限公司、广州视琨电子科技有限公司、西安青松光电技术有限公司、广州璟测检测技术有限公司、合肥视研电子科技有限公司、苏州视源门诊有限公司、广州视源门诊部有限责任公司的交易构成了关联交易。

（一）关联交易情况

在预计的2023年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议：

公司预计2023年日常性关联交易主要向上海仙视采购电子元器件、部件、辅助性测试材料等相关商品，交易金额不超过2万元；公司向视源股份控制的广州视琨电子科技有限公司采购电子元器件、部件、测试装备等相关商品，交易金额不超过100万元；公司接受视源股份控制的广州璟测检测技术有限公司提供的专业技术服务，交易金额不超过10万元；公司向视源股份控制的合肥视研电子科技有限公司采购电子元器件、部件等相关商品，交易金额不超过10万元；公司接受视源股份控制的苏州视源门诊有限公司提供的劳务服务，交易金额不超过5万元；公司接受视源股份控制的广州视源门诊部有限责任公司提供的劳务服务，交易金额不超过5万元；

公司预计2023年日常性关联交易主要向上海仙视销售播放盒、嵌入式智能主板、软件等相关商品，交易金额不超过6000万元；公司向视源股份控制的广州视睿电子科技有限公司销售播放盒、嵌入式智能主板等相关商品，交易金额不超过20万元；公司向视源股份控制的广州视臻信息科技有限公司销售软件商品，交易金额不超过10万元。公司向视源股份控制的广州视琨电子科技有限公司销售电控板、显控模组等相关商品，交易金额不超过300万元；公司向视源股份控制的西安青松光电技术有限公司销售嵌入式智能主板，交易金额不超过10万元；公司向视源股份控制的合肥视研电子科技有限公司销售电控板、显控模组等相关商品、提供技术开发服务，交易金额不超过100万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年3月31日，公司第三届董事会第八次会议审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》及有关规定，董事李顺、董事李建民、董事林宇

升为关联董事，回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议后生效。

（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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》获得董事会和股东大会的批准后，由经营管理层在上述预计的范围内，根据业务开展的需要，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

公司向关联方采购商品及销售商品属于日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述预计的 2023 年日常性关联交易将严格按照公允原则执行，保证交易符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

公司预计 2023 年日常性关联交易不影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字的《南京欣威视通信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

南京欣威视通信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 3 日