

证券代码：837866

证券简称：数字动力

主办券商：国金证券

珠海数字动力科技股份有限公司

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	公司向眸芯科技（上海）有限公司购买货物	50,000,000.00	14,194,538.74	根据公司经营发展计划，预计关联交易业务有所增长
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	50,000,000.00	14,194,538.74	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

名称：眸芯科技（上海）有限公司（以下简称“眸芯科技”）

住所：中国（上海）自由贸易试验区祥科路 298 号 1 幢 8 层 801 室、802 室、803 室、

804 室、805 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区祥科路 298 号 1 幢 8 层 801 室、802 室、803 室、804 室、805 室。

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：杨松涛

注册资本：人民币 7,934.0077 万元

主营业务：从事计算机科技、生物科技、化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，芯片、电子产品、通讯设备的设计，计算机软件开发、计算机软硬件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。

2、关联关系：

持有公司 10%股权的股东上海富瀚微电子股份有限公司系眸芯科技的控股股东，公司董事杨小奇担任上海富瀚微电子股份有限公司的董事长和法定代表人。

3、关联交易情况：

根据公司业务需要，2023 年，公司拟向眸芯科技采购货物，关联交易总金额预计不超过人民币 5000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，出席董事杨小奇与表决事项有关联关系，需回避表决，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易是公司与关联方在公开、公平、公正的基础上自愿达成的，交易价格以市场价格为依据，不存在损害本公司及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务需要，2023年，公司拟向眸芯科技采购货物，关联交易总金额预计不超过人民币5000万元。在预计范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

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性关联交易，是公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在对公司不利的影响。

六、 备查文件目录

（一）《珠海数字动力科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

珠海数字动力科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日