

证券代码：833318

证券简称：图敏视频

主办券商：华创证券

深圳市图敏智能视频股份有限公司
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				
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	1、财务资助 2、为公司申请授信或借款提供连带责任担保或反担保	25,000,000	11,628,800	考虑到公司业绩可能存在的潜在增长，因此预计金额大于上年实际发生金额
合计	-	25,000,000	11,628,800	-

(二) 基本情况

1、 预计日常性关联交易基本情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	预计发生额	备注
张少锋、林云、秦勇	担保	为公司银行借款提供担保	不超过 1500 万元	有效期至 2023 年年度股东大会召开日
张少锋、林云	财务资助	向公司提供资金	不超过 500 万元	无息,有效期至 2023 年年度股
秦勇	财务资助	向公司提供资金	不超过 500 万元	东大会召开日止

2、关联方介绍

张少锋，公司控股股东、实际控制人、董事长。

林云，公司副总经理、董事，与公司实际控制人张少锋系配偶关系。

秦勇，公司总经理、董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，董事会成员张少锋、林云、秦勇为关联董事，对本议案的审议需作回避，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司本身和其它股东利益的情形。公司控股股东张少锋夫妇及总经理秦勇拟无偿为公司提供财务资助，无偿为公司对外融资提供担保。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司董事长张少锋先生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

上述预测关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响。

六、 备查文件目录

一、《深圳市图敏智能视频股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳市图敏智能视频股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日