

证券代码：835244

证券简称：数虎图像

主办券商：安信证券

深圳数虎图像股份有限公司

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		5,000,000.00		根据公司经营需要预计，以实际发生金额为准。
出售产品、商品、提供劳务		30,000,000.00	1,807,720.73	根据公司经营需要预计，以实际发生金额为准。
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	-	35,000,000.00	1,807,720.73	-

(二) 基本情况

关联方名称	注册地址	企业类型	法人	关联关系
利亚德光电股份有限公司	北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号	股份有限公司	李军	本公司股东之母公司

利亚德照明股份有限公司	深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路 110 号嘉安达大厦 508	股份有限公司	张志清	利亚德光电股份有限公司之全资子公司
上海中天照明成套有限公司	上海市金山区亭林镇油车村 7046 号 A 幢 229 室	有限责任公司	徐进	利亚德光电股份有限公司之全资子公司
广州励丰文化科技股份有限公司	广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 8 号自编一至六栋	股份有限公司	周利鹤	利亚德光电股份有限公司之全资子公司
利亚德（西安）智能系统有限责任公司	陕西省西安市高新区长安通讯产业园润丰路 688 号	有限责任公司	姚春燕	利亚德光电股份有限公司之全资子公司
蓝硕文化科技（上海）有限公司	上海市嘉定区南翔镇嘉美路 955 号 5 幢	有限责任公司	陈剑	利亚德光电股份有限公司之全资子公司
利亚德光电集团系统集成有限公司	厦门市湖滨南路 258 号鸿翔大厦 22 层 A、E、F 单元	有限责任公司	谭连起	利亚德光电股份有限公司之全资子公司
利亚德（成都）文旅科技有限公司	四川省成都市锦江区东大街紫东楼段 11 号东方广场一单元 15 楼 03 号	有限责任公司	王梓硕	利亚德光电股份有限公司之全资子公司
北京艾牧嘉禾运营前置规划有限公司	北京市朝阳区紫月路 18 号院 10 号楼 1 层 103 室	有限责任公司	鄢奇芳	本公司之参股公司
深圳华数文化合伙企业（有限合伙）	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	有限合伙	李锐	公司的股东李锐、庄伟珍成立的有限合伙企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事李锐、庄伟珍回避表决。该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

公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则，且交易价以市场公允价格为依据，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的 2023 年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。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要。上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签名确认的《深圳数虎图像股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

深圳数虎图像股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日