

证券代码：838273

证券简称：异瀚数码

主办券商：兴业证券

## 上海异瀚数码科技股份有限公司

## 关于预计 2023 年 1-12 月份关联交易的公告

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	广告投放	500,000.00	748,803.21	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供技术服务	34,000,000.00	30,264,244.34	
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	-	34,500,000.00	31,013,047.55	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

(1) 北京歌华有线电视网络股份有限公司

注册资本：139,177.7884 万元

住所：北京市海淀区西三环北路 87 号 4 层 409

主营业务：广播电视网络的建设开发、经营管理和维护；广播电视节目收转、传送；广播电视网络信息服务；广播电视视频点播业务；互联网视听节目服务[第二类互联网视听节目服务中的第三项：文艺、娱乐、科技、财经、体育、教育等专业类视听节目的

制作（不含采访）、播出服务；第五项：电影、电视剧、动画片类视听节目的汇集、播出服务；第六项：文艺、娱乐、科技、财经、体育、教育等专业类视听节目的汇集、播出服务]（信息网络传播视听节目许可证有效期至 2021 年 04 月 20 日）；设计、制作电视广告；利用有线电视自有界面发布广告（不得在收费点播节目中发布广告）；有线电视站、共用天线设计、安装；制作，发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目制作经营许可证有效期至 2021 年 03 月 31 日）；经营电信业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2023 年 08 月 01 日）；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备；计算机系统服务；技术开发；技术服务；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；设备租赁；出租办公用房；销售电子产品、通信产品、安全技术防范产品、家用电器、门窗。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）深圳市天威视讯股份有限公司

注册资本：80,255.916 万元

住所：深圳市福田区彩田路 6001 号

主营业务：一般经营项目是：经营国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖项目）；各类信息咨询（凡国家专项规定的项目除外）；进出口业务（具体按深贸管审证字第 659 号文办理）；信息系统集成；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息传输、软件和信息技术运行维护服务；信息技术咨询服务；动漫、游戏数字内容服务；数字文化内容服务；数字体育内容服务；安全系统监控服务；会议展览展示策划；从事广告业务；计算机及通讯设备租赁（不含金融租赁）；计算机、软件及辅助设备批发；通讯设备批发；广播影视设备批发；家用视听设备零售；物业管理、自有物业租赁；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；品牌管理；会议及展览服务；娱乐性展览；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务；广播电视信号传输服务；音视频和数据信息内容服务；因特网信息服务（网页制作、网络游戏、文学欣赏、网上商务）；因特网接入服务业务、因特网数据中心业务；广播电视设备制造；通

信设备制造；广播、电视、电影和录音制作；经营性互联网信息服务业务；工业机器人制造；智能消费设备制造；机动车停放服务；建筑劳务分包；建设工程施工；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）

（3）深圳市天威广告有限公司

注册资本：800 万元

住所：深圳市福田区莲花街道彩虹社区彩田路 6001 号天威花园 2 栋、3 栋 3 栋 3F

主营业务：一般经营项目是：从事广告业务；自有房屋租赁；文化活动策划、企业形象策划、会展会务策划、展览展示策划、市场营销策划、品牌策划、公关活动策划；经济信息咨询；投资咨询；平面设计；电子竞技赛事活动策划；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：电影、电视剧、影视广告、综艺、专题、动画故事片的制作、摄影、复制和发行；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）

## 2、关联关系

（1）北京歌华有线电视网络股份有限公司：持股 15%的股东歌华有线投资管理有限公司的控股股东

（2）深圳市天威视讯股份有限公司：持股 5%的股东

（3）深圳市天威广告有限公司：持股 5%的股东深圳市天威视讯股份有限公司的子公司

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于对公司 2023 年 1-12 月份关联交易进行预计的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：董事曾春、辛峰回避表决。

### （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

上述关联方采购、销售均以市场价格作为定价依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

为维系公司的日常运营及进一步促进公司业务的发展，公司预计向北京歌华有线电视网络股份有限公司出售商品 1600 万元，提供劳务 1200 万元；向深圳市天威视讯股份有限公司出售商品 500 万元，提供劳务 100 万元；向深圳市天威广告有限公司购买广告投放服务 50 万元。

在预计的 2023 年度关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要，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

本次关联交易是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，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

#### （二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联方采购销售均以市场价格作为定价依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 六、 备查文件目录

《上海异瀚数码科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

上海异瀚数码科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日