

证券代码：830943

证券简称：科明数码

主办券商：长江证券

## 济南科明数码技术股份有限公司

## 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	购买投影机等电子产品	500,000	28,584.07	本期关联方符合公司需求的原材料比较少
出售产品、商品、提供劳务	销售多媒体展示系统、虚拟仿真教学软件	500,000		2022 年未发生业务
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	-	1,000,000.00	28,584.07	-

## (二) 基本情况

2023 年度日常性关联交易的关联方情况如下：

## 1、济南科易睿数码科技有限公司

(1) 统一社会信用代码：91370102MA3DBC9124

(2) 住所：山东省济南市历下区山大路 157 山大路号华强广场 5-2112

(3) 法定代表人：曹学琴

(4) 注册资本：200 万元（人民币）

(5) 经营范围：计算机软硬件开发；计算机系统集成；批发、零售、教学仪器、音响设备、电子产品、机械设备、五金交电、建材。（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）。

(6) 成立日期：2017 年 3 月 15 日。

(7) 关联交易内容：公司向关联方购买投影机电子设备预计 50 万元，向关联方销售多媒体展示系统、虚拟仿真教学软件 50 万元。

(8) 关联关系：公司参股济南科易睿数码科技有限公司 18%。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二次会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年日常性关联交易预计金额的议案》，本议案尚需提请股东大会审议。

### （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

关联交易定价以市场价格为依据，由交易双方根据公平交易的原则协商确定，单笔具体交易价格系根据前述定价原则，由双方在在签订合同时约定。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计范围内，根据业务开展的需要，由交易双方签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一） 关联交易的必要性

上述关联交易的预计是公司正常经营所需，而且是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益，上述关联交易预计，可进一步提升公司正常的运营能力，对公司业务长远发展

具有重要的意义。

(二) 交易对公司的影响

上述对 2023 年公司日常性关联交易的预计均基于公司正常经营所可能产生的，是将严格按照公平交易、价格公允原则执行，上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益额情况，也不存在文公司权益的情形，是各项业务均独立于关联方，是独立性没有因关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

《济南科明数码技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

济南科明数码技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日