

证券代码：833050

证券简称：欣威视通

主办券商：兴业证券

南京欣威视通信息科技股份有限公司 关于新增 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

2023 年 4 月 18 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

因公司经营需要，本次需新增预计日常性关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	向关联方销售播放盒、嵌入式智能主板、软件等相关商品。	64,400,000.00	51,017,618.78	10,000,000.00	74,400,000.00	35,383,706.59	业务发展需要
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	-	64,400, 000.00	51,017, 618.78	10,000, 000.00	74,400,0 00.00	35,383, 706.59	

（二）基本情况

公司预计 2023 年日常性关联交易主要向上海仙视电子科技有限公司销售播放盒、嵌入式智能主板、软件等相关商品，原预计交易金额不超过 6,000.00 万元，现因业务发展需要，调整后预计交易金额不超过 7,000.00 万元。

名称：上海仙视电子科技有限公司

办公地址：上海市浦区新区金皖路 458 号

注册地址：上海市浦东新区秀浦路 3999 号 2 号 1 层 118 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王洋

实际控制人：黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远

注册资本：人民币 3,000.00 万元

主营业务：从事电子产品、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，电子产品的生产、销售，计算机、软件及辅助设备的销售，自有设备租赁，以电子商务方式从事电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务，电子设备的安装、维护及销售。（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。）

关联关系：上海仙视电子科技有限公司（以下简称“上海仙视”）是公司的控股股东，持有公司 51% 的股份，故公司与上海仙视的交易构成了关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 10 月 23 日，公司第三届董事会第十一次会议审议《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》及有关规定，董事李顺、董事李建民、董事林宇升为关联董事，回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议后生效。

（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） 定价依据

公司与关联方的交易是参照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》履行完公司内部决策程序后，由经营管理层在上述预计的范围内，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

公司向关联方销售商品属于日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。

上述新增预计的 2023 年日常性关联交易将严格按照公允原则执行，保证交易符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字的《南京欣威视通信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

南京欣威视通信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日