

证券代码：839365

证券简称：数尔安防

主办券商：湘财证券

## 杭州数尔安防科技股份有限公司

## 关于补充确认 2023 年度关联交易公告

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、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

2023 年 1 月 1 日起公司与杭州寰宇微视科技有限公司（以下简称“寰宇微视”）的参股股东杭州寰宇视觉科技有限公司解除一致行动人关系（具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州数尔安防科技股份有限公司关于解除行动一致人协议的公告》（公告编号：2023-014）），公司持有寰宇微视 45.9% 的股权，不再纳入合并报表范围，因此将参股公司寰宇微视认定为关联方。

2023 年度公司与参股公司杭州寰宇微视科技有限公司发生关联交易，不含税金额为 7,064,163.4 元。其中采购网络机芯等为 6,765,307.92 元，销售球型摄像机等为 298,855.48 元。

## (二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第七次会议，审议了《关于补充确认 2023 年度关联交易》的议案。关联董事傅清新、傅清丽回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

## (三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：杭州寰宇微视科技有限公司

住所：浙江省杭州市祥园路 88 号 1 幢 7 层 705 室

注册地址：浙江省杭州市祥园路 88 号 1 幢 7 层 705 室

注册资本：5,555,600 元

主营业务：数字视频监控

法定代表人：傅清新

控股股东：无

实际控制人：张涛

关联关系：参股公司，傅清新是杭州数尔安防科技股份有限公司实际控制人，同时傅清新是杭州寰宇微视科技有限公司的法定代表人和董事长

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，定价公允合理，符合交易的公平性原则。

### （二）交易定价的公允性

上述关联交易价格均依据市场公允价值确定，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

2023 年度公司与参股公司杭州寰宇微视科技有限公司发生关联交易，不含税金额为 7,064,163.4 元。其中采购网络机芯等为 6,765,307.92 元，销售球型摄像机等为 298,855.48 元。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司正常发展。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次关联交易遵循公平、自愿的原则，符合《公司法》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等的规定，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

公司独立性没有因本次关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《杭州数尔安防科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

杭州数尔安防科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日