

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2024-071

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

### 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 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				
销售产品、商品、提供劳务	销售产品、提供劳务	30,000,000	-	企业经营需要
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	往来款	0	800,503.44	企业经营需要
合计	-	30,000,000	800,503.44	-

##### （二）关联方基本情况

###### 1. 法人及其他经济组织

名称：南天数金（北京）信息产业发展有限公司

住所：北京市海淀区上地信息路 10 号四层 407 室

注册地址：北京市海淀区上地信息路 10 号四层 407 室

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2016年09月08日

法定代表人：赵起高

实际控制人：无

注册资本：1,000万元

实缴资本：1,000万元

主营业务：包括一般项目：计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告设计、代理；广告制作；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备销售；供应链管理服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；销售代理；化肥销售；农副产品销售；谷物销售；初级农产品收购；水产品批发；豆及薯类销售；林业产品销售；纸浆销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；粮食收购；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品批发；食用农产品初加工；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；饲料添加剂销售；饲料原料销售；针纺织品及原料销售；肥料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；大数据服务；物联网应用服务；日用百货销售；牲畜销售；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；木炭、薪柴销售；物料搬运装备制造；教学专用仪器销售；工业设计服务；工业工程设计服务；工业机器人制造；增材制造装备制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；增材制造装备制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；储能技术服务；太阳能热利用装备制造；太阳能热发电装备制造；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；海上风电相关装备制造；海上风电相关系统研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风电场相关装备制造；风电场相关系统研发；专业设计服务；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；照相机及器材销售；照相机及器材制造；工业互联网数据服务；站用加氢及储氢设施销

售。（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）许可项目：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）（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。）

关联关系：南天数金（北京）信息产业发展有限公司（以下简称“南天数金”）系云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”）的参股公司；公司拟引入的战投方北京力声科力技术有限公司（具体内容详见公司于2023年8月8日在北京证券交易所指信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-058）），是南天信息参股公司南天数金的全资子公司。

## 二、审议情况

### （一）决策与审议程序

2024年4月28日，公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

2024年4月28日，公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意2票、弃权0票、反对0票，关联委员姜秀霞女士回避表决。

2024年4月28日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。该次董事会参会董事7人，表决结果：同意4票、弃权0票、反对0票，关联董事王一方女士、姜秀霞女士、杨忠先生回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，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

上述关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### （二）定价公允性

上述关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允，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

依据公司 2024 年度经营需要，公司预计为关联方提供销售产品、提供劳务的关联交易。公司在预计的 2024 年度日常性关联交易的金额范围内，根据业务开展需要，与上述关联方签署相关协议。

### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

#### （一）必要性

上述关联交易是公司日常性关联交易，是公司业务发展的正常所需，是合理、必要的。

#### （二）对公司的影响

本次关联交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果以及公司业务完整性和独立性不会产生影响。

### 六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司预计 2024 年度日常关联交易事项已经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议、公司第五届董事会审计委员会第二次会议、公司第五届董事会第十一次会议审议通过，关联董事遵守了回避制度，该议案尚需提交股东大会审议，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，保荐机构对本次预计 2024 年日常性关联交易无异议。

### 七、备查文件目录

（一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第三次独立董事专门会议决议》

（二）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》

（三）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；

（四）《申港证券股份有限公司关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日