

证券代码：873752                      证券简称：智选数字                      主办券商：中信建投

智选数字技术（广州）股份有限公司  
关于预计 2025 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 2025 年发生金额 | 2024 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  | 接受数据采集、线下推广、促销等服务 | 2,000,000     | 925,766          | 因业务发展的需要，公司拟增加服务的供应渠道及服务内容，预计相关关联方采购同比增加。 |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 数字营业服务            | 14,000,000    | 3,203,151.82     | 因公司业务开拓和客户需求，公司预计与关联方在营销数字化转型等领域加大合作。     |
| 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                |                   |               |                  |                                           |
| 合计                | -                 | 16,000,000    | 4,128,917.82     | -                                         |

注：2024 年关联交易金额尚未经审计。

（二）基本情况

1、广东电声市场营销股份有限公司

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号之四 401 室自编之 01 房

企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

法定代表人：梁定郊

注册资本：42,323 万人民币

主营业务：市场营销策划；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动；广告发布；文化娱乐经纪人服务；市场调查（不含涉外调查）；大数据服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务；人工智能理论与算法软件开发；社会经济咨询服务；其他文化艺术经纪代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；文艺创作；软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；智能机器人销售；人工智能行业应用系统集成服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；体育赛事策划；组织体育表演活动；体育经纪人服务；体育中介代理服务；体育竞赛组织；个人商务服务；企业形象策划；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；专业设计服务；摄影扩印服务；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；文化用品设备出租；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；家具制造；金属结构制造；金属材料制造；金属材料销售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；人造板制造；影视美术道具置景服务；建筑装饰材料销售；医疗设备租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；汽车销售；汽车旧车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；机动车修理和维护；电池销售；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电气设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；电子元器件批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；二手车鉴定评估；二手车经纪；二手车经销；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；照明器具制造；照明器具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；人造板销售；第二类增值电信业务；营业性演出；演出经纪；道路货物运输（不含危险货物）；住宅室内装饰装修；第三类医疗器械经营；医疗美容服

务;医疗服务;医疗器械互联网信息服务;网络预约出租汽车经营服务;包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;印刷品装订服务。

关联关系：广东电声市场营销股份有限公司的全资子公司广州市天诺营销策划有限公司持有本公司 11.7854%的股权。

交易内容：

因公司经营需要，公司向关联方广东电声市场营销股份有限公司提供数字营销服务。

公司确认 2024 年度日常性关联交易的情况如下：本公司向广东电声市场营销股份有限公司采购线下推广和促销等服务，金额为 54.18 万元。

公司预计 2025 年度日常性关联交易的情况如下：本公司向广东电声市场营销股份有限公司提供数字化营销等服务，金额预计 500.00 万元，并向广东电声市场营销股份有限公司采购线下推广和促销等服务，金额预计 100.00 万元。

## 2、广州市天诺营销策划有限公司

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号之四 401 室自编之 02 房

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：梁定郊

注册资本：21,500 万人民币

主营业务：市场营销策划;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;社会经济咨询服务;组织文化艺术交流活动;文化娱乐经纪人服务;其他文化艺术经纪代理;数据处理服务;项目策划与公关服务;票务代理服务;软件销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;智能机器人销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能理论与算法软件开发;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;体育赛事策划;组织体育表演活动;体育经纪人服务;体育中介代理服务;体育竞赛组织;个人商务服务;企业形象策划;信息技术咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;财务咨询;健康咨询服务（不含诊疗服务）;专业设计服务;企业管理;摄影扩印服务;市场调查（不含涉外调查）;科技中介服务;广告发布;机械设备租赁;非居住房地产租赁;计算机及通讯设备租赁;住房租赁;文化用品设备出租;工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）;家具制造;金属结构制造;金属材料制造;金属材料销售;日用品销售;日用品批发;日用百货销售;

国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设  
备销售；电气机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软  
件及辅助设备批发；医疗设备租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口  
罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；  
业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；汽车销售；汽车旧车销  
售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；机动  
车修理和维护；电池销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电气设备销售；电力电  
子元器件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；电子元器件批  
发；二手车鉴定评估；二手车经纪；二手车经销；国内贸易代理；咨询策划服务；数字  
内容制作服务（不含出版发行）；艺术品代理；充电桩销售；租赁服务（不含许可类  
租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；道路货物运输（不含危险货物）；演出经纪；  
营业性演出；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；医疗美容服务；医疗服  
务；医疗器械互联网信息服务；网络预约出租汽车经营服务；货物进出口；技术进  
出口；艺术品进出口

关联关系：广州市天诺营销策划有限公司是持有本公司 11.7854%股权的股东。

交易内容：

因公司经营需要，公司向关联方广州市天诺营销策划有限公司提供数字营销服务。

公司确认 2024 年度日常性关联交易的情况如下：本公司向广州市天诺营销策划有  
限公司提供数字化营销等服务，金额为 209.19 万元。

公司预计 2025 年度日常性关联交易的情况如下：本公司向广州市天诺营销策划有  
限公司提供数字化营销等服务，金额预计 300 万元。

### 3、北京图新数聚科技有限公司

注册地址：北京市丰台区西四环南路 35 号院 1 号楼 4 层 4305 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：金洪军

注册资本：625 万人民币

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开  
发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产  
品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；文  
化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企  
业策划；设计、

制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务；餐饮管理；酒店管理。

（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：北京图新数聚科技有限公司是公司控股子公司武汉智赢数图科技有限公司少数股东，其持有武汉智赢数图科技有限公司 40%的股权。

交易内容：

因公司经营需要，公司向关联方北京图新数聚科技有限公司提供数字营销服务，以及向北京图新数聚科技有限公司采购线下推广和促销服务。

公司确认 2024 年度日常性关联交易的情况如下：本公司向北京图新数聚科技有限公司提供数字化营销等服务，金额为 111.12 万元；并向北京图新数聚科技有限公司采购线下推广和促销等服务，金额为 0.89 万元。

公司预计 2025 年度日常性关联交易的情况如下：本公司向北京图新数聚科技有限公司提供数字化营销等服务，金额预计 600.00 万元；并向北京图新数聚科技有限公司采购线下推广和促销等服务，金额预计 100.00 万元。

#### 4、广州贝叶斯信息科技有限公司

注册地址：广州市海珠区新港东路 66 号之四自编号 220 室（仅限办公）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：徐博文

注册资本：100 万人民币

主营业务：工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息技术咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；计算机系统服务；企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；财务咨询；翻译服务；酒店管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；专业设计服务；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；日用品批发；日用品销售；服装服饰批发；服装辅料销售；服装服饰零售；服装、服饰检验、整理服务；母婴用品销售；日用家电零售；家居用品销售；

关联关系：公司股东广州市天诺营销策划有限公司持有广州贝叶斯信息科技有限公司

司母公司广州电声投资有限公司 10%的股权。

**交易内容：**

因公司经营需要，公司向关联方广州贝叶斯信息科技有限公司采购线下推广和促销等服务。

公司确认 2024 年度日常性关联交易的情况如下：本公司向广州贝叶斯信息科技有限公司采购线下推广和促销等服务，金额为 37.5 万元。

公司预计 2025 年度日常性关联交易的情况如下：本公司向广州贝叶斯信息科技有限公司采购线下推广和促销等服务，金额预计 0 万元。

## **二、 审议情况**

### **（一） 表决和审议情况**

智选数字技术（广州）股份有限公司第二届董事会第二次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室召开，会议审议通过《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》，无关联人员需回避表决，无需提交股东大会审议。

智选数字技术（广州）股份有限公司第二届监事会第二次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室召开，会议审议通过《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》，无关联人员需回避表决，无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） 定价依据**

公司与关联方进行的相关的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则。

### **（二） 交易定价的公允性**

公司与关联方进行的相关的交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、本公司预计于 2025 年向广东电声市场营销股份有限公司、广州市天诺营销策划有限公司、北京图新数聚科技有限公司提供数字营销服务。

2、本公司预计于 2025 年接受广东电声市场营销股份有限公司、北京图新数聚科技有限公司提供的线下推广和促销等服务。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司发展，不存在损害公司及其他股东利益。

#### 六、 备查文件目录

《智选数字技术（广州）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《智选数字技术（广州）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

智选数字技术（广州）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日