

## 宁波GQY视讯股份有限公司 关于2019年度日常关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）关联交易概述

宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称“公司”、“GQY 视讯”）预计 2019 年度日常关联交易主要是公司采购上海新世纪机器人有限公司（以下简称“新世纪机器人”）移动警务平台、特种机器人，新世纪机器人向公司提供智能服务机器人代加工的劳务服务，公司和全资子公司宁波奇科威智能科技有限公司（以下简称“奇科威智能”）向关联方新世纪机器人提供房屋、厂房租赁的有关事项。

2019 年 4 月 4 日，公司第五届董事会第七次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事郭启寅先生、Zhen Guo 先生、顾涛先生对该议案回避表决。

本次关联交易计划事项尚待提交 2018 年度股东大会审议通过后方可执行，关联股东郭启寅先生、袁向阳女士，公司控股股东宁波高斯投资有限公司回避表决。

#### （二）2019 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价原则	2019年预计金额	2018年实际发生金额	截止2019年3月31日已发生金额
向关联人采购商品	新世纪机器人	采购移动警务平台	根据交易模式、交易条件等因素,参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格	100	0	15.52
向关联人采购商品	汇智机器人	采购特种机器人	根据交易模式、交易条件等因素,参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格	100	0	0
接受关联人提供劳务		提供智能机器人代加工	根据交易模式、交易条件等因素,参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格	300	67.37	51.03
提供房屋/厂房租赁		关联方租赁公司及全资子公司的办公楼和厂房	市场价格	77.375	65.68	22.025
合计				577.375	633.05	88.575

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位: 万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2018年度实际发生金额	2018年度预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	新世纪机器人	采购移动警务平台	0	100	0	-100%	公司已于2018年4月27日在巨潮资讯网披露了《关于公
	蓝普视讯	采购小间距LED产品	3,329.48	8,000	100%	-58.38%	

	小计		3,329.48	8,100	100%	-58.89%	司2018年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-22)
接受关联人提供劳务	新世纪机器人	提供智能机器人代加工	67.37	900	100%	-92.51%	
	小计		67.37	900	100%	-92.51%	
提供房屋/厂房租赁	新世纪机器人	关联方租赁公司及全资子公司的办公楼和厂房	65.68	68.96	100%	-4.76%	
	小计		65.68	68.96	100%	-4.76%	
合计			3,462.53	9,068.96	100%	-61.82%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			<p>公司与主要关联方的日常关联交易预计是基于生产经营需要、市场供求，很难准确预计，因此2018年度日常关联交易与实际发生情况存在一定差异：(1)2018年度，公司根据业务实际开展情况，未向新世纪机器人采购移动警务平台；(2)2018年度，公司向蓝普视讯采购小间距LED产品3,329.48万元，与预计金额差异-58.38%，主要原因是公司于2017年底完成对蓝普视讯增资，2018年为双方开展全面合作的第一年，基于市场中项目的中标情况开展交易往来，致使全年发生额少于预计金额。(3)新世纪机器人承租公司及全资子公司办公室和厂房，合同签订金额为68.96万元(含税)，实际发生额65.68万元为不含税金额。</p>				

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

名称：上海新世纪机器人有限公司

统一社会信用代码：913101155601094775

住所：上海市金山区枫泾镇曹黎路38弄25号1138室

法定代表人：郭宁宁

注册资本：8500万元

经营范围：从事“机器人自动化设备、新能源智能平衡车”科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，机器人自动化设备，自行车（电动自行车按本市产品目录经营），新能源智能平衡车生产、销售，从事货物及技术的进出口业务。

经上海灏银会计师事务所（普通合伙）审计，新世纪机器人 2018 年 12 月 31 日总资产 82,273,050.42 元，净资产-368,259.28 元，2018 年度实现收入 4,469,151.69 元，净利润-15,137,229.25 元。

上述关联公司经营正常，根据其主要财务指标及本次关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

## （二）与公司的关联关系

新世纪机器人为公司参股公司，公司持有其 11.18% 股权，且新世纪机器人为公司控股股东、实际控制人郭启寅先生实质控制的企业，为公司的关联公司。

## （三）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，均不是失信被执行人，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，均具备较好履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

GQY 视讯（甲方）向新世纪机器人（乙方）采购移动警务平台，根据市场中实际承接项目的订单，双方签订《产品购销合同》。合同签订 2 日内，甲方支付全额合同款，备料完毕后乙方进行生产，并按甲方要求的时间予以发货。货款以电汇、转账等方式支付。

GQY 视讯（甲方）向新世纪机器人（乙方）采购特种机器人商品，主要为车载自平衡医疗平衡床产品，根据市场中实际承接项目的订单，双方签订《委托加工合同书》。订购单合同签订后 2 个工作日内甲方支付全部订单金额，用于乙方的备料采购，乙方于订单生效后 30 个工作日内交货。甲方应在收货后 5 个工作日内对产品进行验收，验收前乙方应当向甲方提交产品合格证及产品相应检验报告。货款以电汇、转账等方式支付。

GQY 视讯（甲方）接受新世纪机器人（乙方）提供智能机器人代加工的劳务服务，根据市场中实际承接项目的订单，双方签订《服务机器人代加工协议》。双方共同确认订单后，甲方向乙方支付加工订单总金额的 30% 为定金。货品到达甲方指定地点的，甲方须在到达后的 7 个工作日内验收完毕，并将验收结果反馈给乙方，超过验收日期的，视为对乙方发货的货品无异议。经甲方验收不合格的产品，由甲方退回乙方。经甲方验收合格后的产品，由甲方在验收合格后的 45 日内将剩余的加工费给乙方。费用以银行转账汇款方式支付。

新世纪机器人承租公司及奇科威智能的房屋、厂房，承租方以银行转帐方式按季支付。

上述日常关联交易的价格依照市场公开、公平、公正的原则，依据市场指导价以实际成交价格来确定，不存在损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟发生的日常关联交易，主要为了满足公司生产经营的正常需要，确保公司生产经营的稳定发展。

公司从目前的实际出发，对暂不可避免的关联交易，在规范发展的前提下，按照客观、公正、公允的原则，以市场公允的交易原则进行。上述日常关联交易对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，对公司的独立性也没有影响。

#### 五、审议程序

（一）2019年4月4日，公司召开第五届董事会第七次会议，在关联董事郭启寅、Zhen Guo、顾涛回避表决的情况下，非关联董事6人表决并一致通过了《关于2019年度日常关联交易计划的议案》。

（二）2019年4月4日，公司第五届监事会第四次会议对上述关联交易进行了审议，全体监事认为：公司及公司全资子公司与新世纪机器人达成的关联交易事项，属于公司日常经营行为，不影响上市公司的独立性，不会损害上市公司利益及全体股东的利益。

（三）独立董事发表的独立意见

##### 1、关于对公司2019年度日常关联交易事项的事前认可意见

公司及其子公司与上海新世纪机器人有限公司、宁波汇智机器人有限公司的日常工作关联交易事项是基于业务发展和经营需要，上述日常工作关联交易是在平等、互利的基础上进行的，属于正常交易行为。我们对该议案事前认可，同意公司按照关联交易决策程序，将该关联交易事项提交董事会和股东大会审议。

##### 2、关于对公司2019年度日常关联交易事项的独立意见

根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，查阅了公司的

有关文件及法律文件，经认真研讨，对本公司第五届董事会第七次会议审议的《关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案》，发表独立意见如下：

（1）公司拟将进行的关联交易是保证生产经营活动正常进行所不可取消的营销活动。与各关联方在“公开、公平、公正”原则下签署的总体框架协议是公允的，能够保证公司的利益和股东的权益。

（2）交易过程遵循公开、公正、公平、诚实、信用的原则，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价原则遵从了市场经济的价值规律和公允合理的原则，能够保证公司和全体股东的利益。

（3）公司董事会在审议关联交易事项时，表决程序合法。董事会在进行表决时，有关联关系的董事回避表决，非关联董事一致同意，表决程序符合有关法律法规的规定。

综上所述，我们作为公司独立董事，公司关联交易的交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议
- 2、第五届监事会第四次会议决议
- 3、独立董事事前认可意见及独立董事意见

特此公告。

宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会

二〇一九年四月四日