

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2022 年关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2023 年与关联人发生日常关联交易总额不超过 5,900.00 万元。公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘镇对此议案回避表决。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。本次日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年预计金额	截至披露日已发生金额	2022 年发生金额
向关联人销售商品及服务	四川铁慧科技有限公司	销售设备配件	参照市场价格公允定价	900.00	35.87	376.25
	杭州极客科技有限公司	销售设备配件	参照市场价格公允定价	1,000.00	128.50	1,051.61
	珠海复博物联网科技有限公司	销售设备配件	参照市场价格公允定价	2,500.00	352.93	1,362.04
	HEYDAY GLOBAL LIMITED	销售打印机及相关配件	参照市场价格公允定价	1,500.00	146.69	915.68
		合计		5,900.00	663.98	3,705.58

公司与关联人关联交易协议将在董事会审议批准的预计金额范围内根据实际情况签署。

（三）上一年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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
向关联人销售商品及服务	四川铁慧科技有限公司	销售设备及配件	376.25	900.00	0.27	-58.19	2022年4月12日,巨潮资讯网,公告编号2022-022
	珠海复博物联网科技有限公司	销售设备	1,362.04	2,500.00	0.97	-45.52	
	HEYDAY GLOBAL LIMITED	销售打印机及相关配件	915.68	3,500.00	0.65	-73.84	
	杭州极客科技有限公司	销售商品	1,051.61	1,000.00	0.75	5.16	
合计			3,705.58	7,900.00	-	-	-
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		2022年度,四川铁慧科技有限公司、珠海复博物联网科技有限公司、HEYDAY GLOBAL LIMITED因业务开展不及预期,因此向公司实际采购量较年初预计金额差异较大。					
独立董事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		公司2022年与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,在公平、互利基础上,以市场价格为定价依据进行,关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司2022年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异,主要系公司根据公司内部需求以及市场变化情况进行适当调整等原因所致,具有其合理性,不存在损害公司利益的情况,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也未影响到公司的独立性。					

公司接受实际控人 GUO SONG、LIU DAN 为公司及子公司对外融资提供的无偿担保金额共计 6.06 亿元,上述事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第六次会议、第四届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司分别于 2022 年 2 月 28 日、2022 年 6 月 29 日、2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司融资业务提供担保及向第三方担保机构提供反担保的公告》(公告编号 2022-015)、《关于继续接受关联方担保暨关联交易的公告》(公告编号 2022-051、2022-076)。

交易金额未达到董事会审议及披露标准的日常关联交易已经公司总经理办公会审议通过,具体情况如下:

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	实际发生金额占同类业务比例 (%)	与公司的关联关系
向关联人销售商品及服务	北京常青锋尚科技有限公司	销售设备配件及服务	290.50	0.21	公司间接持股 10%, 符合相关会计准则规定的关联关系情形
	中世顺科技(北京)股份有限公司	销售设备配件及服务	170.60	0.12	公司董事万波担任董事的企业, 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形
	深圳市智慧城市通信有限公司	销售产品及配件	141.72	0.10	公司独立董事成湘东担任负责人的企业, 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形
向关联人承租	深圳市博通思创咨询有限公司	租赁办公场地	29.90	1.91	公司实际控制人控制的企业, 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形
向关联人购买商品及服务	上海芝柯智能科技有限公司(包括其全资子公司)	采购设备配件和服务	49.04	0.05	公司联营企业, 符合相关会计准则规定的关联关系情形
	北京常青锋尚科技有限公司	采购软件	303.23	0.32	公司间接持股 10%, 符合相关会计准则规定的关联关系情形
	深圳百果园实业(集团)股份有限公司	采购服务	5.99	0.02	公司董事朱舫担任董事的企业, 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形
	深圳市顽魔健身管理有限公司	采购服务	2.22	0.01	公司董事朱舫之弟朱又红间接持股 57%的企业, 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形
合计			993.20	-	-

二、关联人介绍及关联关系

(一) 关联人基本情况及关联关系

1. 四川铁慧科技有限公司(以下简称“四川铁慧”)

注册资本: 1,000 万元

成立日期: 2018 年 8 月 8 日

公司住所: 成都高新区天目路 77 号 1 栋 1 单元 7 楼 706 号

法定代表人: 孙维集

公司类型：有限责任公司

经营范围：电子信息、计算机网络、机电一体化设备、系统及配件软件研发、销售及技术服务；生态保护工程、环保工程、建筑智能化工程施工；水污染治理；固体废物治理（不含废弃电器电子产品）；环境保护专用设备研发；大气污染治理（工程类凭资质许可证经营）（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）。

股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
深圳市博通思创咨询有限公司	600.00	60.00%
向光	400.00	40.00%
合计	1000.00	100%

最近一期财务数据如下表（未经审计）：

单位：万元

科目	2022年12月31日
资产总额	1,139.88
负债总额	351.82
所有者权益合计	788.07
科目	2022年度
主营业务收入	974.98
营业利润	516.19
净利润	32.40

与上市公司的关联关系：深圳市博通思创咨询有限公司（以下简称“博通思创”）作为发起人持有四川铁慧60%的股份。博通思创为公司实际控制人控制的其他企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的关联关系情形，为公司关联法人。

2. 杭州极客科技有限公司（以下简称“杭州极客”）

统一社会信用代码：91330108691725886P

法定代表人：陆冬强

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：748.6819 万人民币

住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 3760 号 15 楼 1503 室

经营范围：技术开发、技术服务、成果转让：计算机软硬件、网络信息技术、电子商务技术；设计、安装：智能楼宇系统工程；批发、零售：计算机软硬件、通讯设备；服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务。（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）

股权结构如下：

股东姓名/名称	出资方式	出资额(万元)	持股比例
上海燕讯企业管理中心（有限合伙）	货币	197.3363	26.3578%
商量	货币	122.4200	16.3514%
杭州蝶矩投资管理合伙企业（有限合伙）	货币	120.0000	16.0282%
陆冬强	货币	227.8446	30.4328%
王锋炜	货币	70.3045	9.3904%
王元根	货币	10.7765	1.4394%
合计		748.6819	100.0000%

最近一期的主要财务指标（经审计）：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总计	3,639.12
负债合计	1,231.23
所有者权益合计	2,407.89
项目	2022 年度
营业收入	5,567.98
营业利润	-160.97
净利润	-160.97

与上市公司的关联关系：2021年2月22日至2022年12月6日公司全资子公司深圳市正达资讯技术有限公司持有杭州极客12%的股权；2021年2月22日至2022年12月13日公司董事刘镇担任杭州极客的董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.6条规定的过去十二个月内具有关联关系的情形，为公司的关联法人。

3. 珠海复博物联网科技有限公司（以下简称“珠海复博”）

法定代表人：胡彦通

注册资本：500 万人民币

主营业务：一般项目：物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；电子专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；电子产品销售；电力电子元器件销售；办公用品销售；复印和胶印设备制造；软件开发；移动终端设备销售；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；第二类医疗器械销售。（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：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；第二类医疗器械生产。（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）

住所：珠海市横琴新区琴政路 588 号 4 栋 902 房

股权结构如下：

股东姓名/名称	出资方式	出资额（万元）	持股比例
深圳市优博讯科技股份有限公司	货币	205.00	41.00%
谈熙	货币	150.00	30.00%
姚洪英	货币	145.00	29.00%
合计		500.00	100.00%

最近一期的主要财务指标（经审计）：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总计	600.62
负债合计	478.24
所有者权益合计	122.39
项目	2022 年度
营业收入	1,505.69
营业利润	-45.06
净利润	-42.53

与上市公司的关联关系：公司持有珠海复博41%的股权，符合相关会计准则规定的关联关系情形。

4. HEYDAY GLOBAL LIMITED

注册资本：港币 1 万元

成立日期：2010年9月21日

公司住所：RMS 1318-19, 13/F HOLLYWOOD PLAZA 610 NATHAN RD MONGKOK KLN,
HONG KONG

唯一董事：WADHWANI, ARJUN SOBHRAJ

公司类型：有限责任公司

经营范围：销售电子设备、打印机及配件。

股权结构：

股东名称	出资额（万港币）	出资比例
WADHWANI, ARJUN SOBHRAJ	1.00	100.00%

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万港元

科目	2022年12月31日
资产总额	1,295.73
负债总额	1,165.83
所有者权益合计	129.90
科目	2022年度
主营业务收入	1,104.44
营业利润	106.24
净利润	68.86

与上市公司的关联关系：公司全资子公司佳博科技董事长陈建辉曾名义持有 HEYDAY GLOBAL LIMITED 30% 的股权，2018年6月陈建辉已将该股权转让予 WADHWANI, ARJUN SOBHRAJ，本着谨慎态度，公司仍将其比照关联方披露。

（二）关联人履约能力分析

公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与上述关联人发生的关联交易，本着公允、互惠互利的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

（二）关联交易协议

公司与关联人关联交易协议将在公司董事会审议批准的预计金额范围内根据实际情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。

上述关联交易本着公允的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

以上关联交易可以促进公司新市场和开拓，符合公司的发展战略，并对公司经营成果产生积极影响。上述关联交易的实施不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对公司提交的《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前审查，对预计的该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。

经核查，独立董事认为，公司 2023 年度日常关联交易预计属于公司正常的业务范围，交易定价公正、公平、合理，不存在损害中小股东利益的情形。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《深圳市证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，程序合法。我们同意本议案。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司召开董事会审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事就议案回避表决，独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项，履行了必要的审批程序。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。保荐机构同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第十二次会议决议

2. 独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的事前审核意见
 3. 独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
 4. 东兴证券股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见
- 特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日