

证券代码：002771

证券简称：真视通

公告编号：2024-021

北京真视通科技股份有限公司

关于2023年度日常关联交易执行情况汇总及2024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。

根据日常关联交易的有关规定，结合北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现将公司2023年度日常关联交易执行情况进行说明，并对2024年度日常关联交易情况进行预计。

一、2023年度日常关联交易执行情况

2023年4月25日，公司召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马亚先生回避表决，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见。

2023年度，公司与南京联坤软件技术有限公司（以下简称“南京联坤”）、高芯联科技（苏州）有限公司（以下简称“高芯联”）发生日常关联交易，总金额为62.70万元，明细如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年度实际发生额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额与预计金额差异（%）
向关联方采购商品	南京联坤	设备采购	53.48	150.00	-64.35
接受关联方提供的劳务	南京联坤	技术开发费、技术服务费	9.22	150.00	-93.85
向关联方销售商品	高芯联	销售商品	-	2,000.00	-100.00
合计			62.70	2,300.00	-97.27

2023 年度的关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东利益。

二、 2024 年度日常关联交易预计情况

（一）日常关联交易概述

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况汇总及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务的发展和生产经营需要，公司预计在 2024 年度内，拟与联营企业南京联坤、高芯联、北京博数智源人工智能科技有限公司（以下简称“博数智源”）发生日常关联交易，预计签署合同金额不超过人民币 3,100 万元。

公司董事会授权法定代表人在 2024 年度预计的上述关联交易额度内签署相关协议。本议案属于关联交易，关联董事马亚先生回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额 (万元)	截至披露日 已发生金额 (万元)	上年发生金 额 (万元)
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	南京联坤	设备采购、接受服务	100.00	0.96	62.70
向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	博数智源	设备采购、接受服务	1,000.00	507.07	
向关联方销售商品/向关联人提供的劳务	博数智源	设备销售、提供服务	500.00	52.76	

向关联方采购商品/接受关联方提供的劳务	高芯联	设备采购、提供服务	1,500.00		-
合 计			3,100.00	560.79	62.70

三、 关联方基本情况

(一) 南京联坤

公司名称：南京联坤软件技术有限公司

成立日期：2009年8月24日

注册地址：南京市鼓楼区中山北路28号1503室

法定代表人：薛巍

注册资本：581.4万元

经营范围：计算机软件开发、销售；计算机网络系统集成、技术信息咨询、技术服务；电脑、网络设备、通讯设备、电子产品的销售。（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。）

主要财务数据：

单位：人民币元

主要财务指标	2023年12月31日
资产总额	6,000,466.39
负债总额	3,863,919.25
净资产	2,136,547.14
营业收入	4,617,983.51
净利润	-2,628,941.17

关联关系：本公司持有南京联坤14%股权，并委派了1名董事，对南京联坤具有重大影响。

履约能力分析：上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体，经营与财务情况正常，以往的交易均能够按合同约定执行，具备良好的履约能力。

(二) 高芯联

公司名称：高芯联科技（苏州）有限公司

成立日期：2022年06月24日

注册地址：苏州市高铁新城南天成路58号3楼-A175工位（集群登记）

法定代表人：张小飞

注册资本：10,000万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；技术进出口；广告制作；广告设计、代理；新兴能源技术研发；能量回收系统研发；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；充电桩销售；充电控制设备租赁；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；集中式快速充电站；集成电路销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电机及其控制系统研发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件销售；物联网技术服务（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）限分支机构经营；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；集成电路制造；半导体器件专用设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电机制造；电子专用材料制造；半导体分立器件制造

主要财务数据：

单位：人民币元

主要财务指标	2023年12月31日
资产总额	77,278,832.93
负债总额	3,274,506.95
净资产	74,004,325.98
营业收入	599,705.87
净利润	-3,604,510.30

关联关系：本公司之子公司真视通军融科技发展（苏州）有限公司持有高芯联33%股权，并委派了2名董事，对高芯联具有重大影响。

履约能力分析：上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体，经营与财务情况正常，以往的交易均能够按合同约定执行，具备良好的履约能力。

（三）博数智源

公司名称：北京博数智源人工智能科技有限公司

成立日期：2019年05月13日

注册地址：北京市东城区东四十条甲22号1号楼14层A1705

法定代表人：许丽

注册资本：1,000万元

经营范围：技术推广；技术开发；技术咨询；技术转让；技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；承办展览展示；会议服务；零售通讯设备、报警系统视频监控设备、专用设备、电子产品、机械设备、塑料制品、橡胶制品、模具、五金交电（不含电动自行车）、计算机、软件及辅助设备。（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；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：

单位：人民币元

主要财务指标	2023年12月31日
资产总额	2,695,150.32
负债总额	13,824,550.84
净资产	-11,129,400.52
营业收入	1,546,340.10
净利润	-7,427,370.35

关联关系：本公司持有博数智源37%股权，对博数智源具有重大影响。

履约能力分析：上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体，经营与财务情况正常，以往的交易均能够按合同约定执行，具备良好的履约能力。

经查询，南京联坤、高芯联、博数智源不属于失信被执行人。

四、 日常关联交易主要内容

1、定价依据

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方的协议已明确双方在有关产品供应中须遵循的基本原则，确定双方各自的权利义务关系，以及设备价格标准等相关事宜。

五、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常交易均属于正常的设备购销及服务行为。上述关联交易充分利用了关联方的优势，一定程度上满足了公司客户需求的目标，有利于公司进一步拓展业务，降低成本与费用。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，交易决策严格按照公司相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

六、 独立董事过半数同意意见

公司于2024年4月25日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况汇总及2024年度日常关联交易预计的议案》。

2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计均属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求，其交易定价方式和定价依据客观、公允，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等有

关规定，不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响，同意本事项。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议
- 2、公司第五届监事会第九次会议决议
- 3、公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2024年4月25日