

深圳市迪威迅股份有限公司

预计公司 2021 年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）依托自身在IT技术服务和数据分析方面的优势，拟开展智慧零售相关业务，结合公司2021年业务发展的需要，预计公司及其子公司2021年与关联方有嘚仕（深圳）科技有限公司（以下简称“有嘚仕”）及其子公司将发生总额不超过1000万元人民币的日常关联交易。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、公司及其子公司2021年拟与关联方及其子公司发生日常关联交易事项。交易额度合计不超过1000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.87%。

2、2021年1月21日，公司召开第五届董事会第五次会议，表决通过了《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

3、依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
有嘚仕及	接受关联	接受宣	遵循商	950	0	0

其子公司	方提供的服务	传、策划、互联网营销等服务	业惯例及市场价格			
有嘒仕及其子公司	向关联方出租场地	场地租赁	市场价格	50	0	5.85

二、关联人介绍

1、关联方基本情况

公司名称：有嘒仕（深圳）科技有限公司

社会信用代码：91440300MA5G4YMH4N

法定代表人：黄茜

注册资本：1000 万元

成立时间：2020-04-15

住所：深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路 28 号方大广场 3.4 号研发楼 3 号楼 1202 室

经营范围：数据库服务、数据库管理；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）等。

股权结构：

股东名称	注册资金（万元）	持股比例
黄茜	390	39%
北京中商华康科技有限公司	350	35%
深圳市迪威新软件技术有限公司	160	16%
高艾妍	100	10%

有嘒仕(深圳)科技有限公司,截至 2020 年 9 月 30 日,资产总额 1,032,859.38 元,净资产 539,223.98 元。

2、关联关系说明

公司的监事程皎先生的配偶冯颖仪女士 12 月内曾担任有嘒仕（深圳）科技有限公司的董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司与有嘒仕的日常交易构成关联交易。

3、关联方履约能力

上述关联人依法存续且经营正常，其资信状况良好，公司认为其履约不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

1、日常关联交易定价依据

协议双方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格将遵循市场竞争下的正常商业惯例，并参照公司同类销售、采购业务的价格体系执行。不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性。

2、协议签署安排

基于日常经营需要，公司将与关联方签订相应协议，董事会审议通过后，协议各方将按照协议的相关约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、根据双方的日常经营需要，相关交易为双方日常经营活动中发生的正当的采购和销售行为，符合公司的实际情况。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则。

2、公司与上述关联方之间的日常关联交易将遵循合同法及相关法律法规的规定，不会造成对公司利益的损害。

3、上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事发表的独立意见

独立董事一致认为：公司与关联方之间发生的日常关联交易系基于公司正常业务经营所需，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的。公司对日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展的实际情况，交易价格将遵循市场竞争下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。我们同意日常关联交易预计额度事项。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司董事会

2021年1月22日