

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2021-010

广州视源电子科技有限公司 关于签署授权许可协议之补充协议暨关联交易进展的公告

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

一、交易概述

2020年7月4日，广州视源电子科技有限公司（以下简称“视源股份”、“公司”）召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟签订授权许可协议暨关联交易的议案》。本次董事会审议同意公司、公司的全资子公司广州视睿电子科技有限公司（以下简称“广州视睿”）将班级优化大师计算机软件著作权、商标（客户资源）授权给广州闪畅信息科技有限公司（以下简称“闪畅信息”）经营使用，授权许可费（含税）为498.71万元/年，授权许可期限为5年，自2020年7月1日起至2025年6月30日止，含税授权费合计为2493.55万元（“万元”指人民币，下同）。详见2020年7月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订授权许可协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-057）。该《授权许可协议》（以下简称“原协议”）已于2020年8月4日签署，公司及广州视睿已按期收到闪畅信息支付的第一年授权许可费。

2021年1月22日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于签署授权许可协议之补充协议暨关联交易进展的议案》（以下简称“本事项议案”）。本次董事会审议同意公司、广州视睿与闪畅信息签署《授权许可协议之补充协议》（以下简称“本补充协议”），同意依据协议内容调整授权许可费的支付安排。

因公司董事长王毅然最近十二个月内曾担任闪畅信息的执行董事，闪畅信息构成公司的关联法人，本次交易构成关联交易。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《广州视源电子科技有限公司章程》《广州视源电子科技有限公司关联交易管理制度》等法律法规和公司内部制度的要求，本次关联交易事项无

需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。关联董事王毅然对该议案已回避表决，公司董事黄正聪、于伟、尤天远因与关联董事王毅然为一致行动人，亦对该议案回避表决。公司独立董事对本次交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

二、关联方基本情况

关联方名称：广州闪畅信息科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59K GK553

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈丽微

注册资本：1,000 万元

经营范围：软件和信息技术服务业

成立日期：2017 年 3 月 21 日

经营期限：2017 年 3 月 21 日至长期

住所及主要办公地点：广州高新技术产业开发区科学城科珠路 192 号

主要股东和实际控制人信息：广州丹桂投资有限公司（以下简称“丹桂投资”）持有闪畅信息 100% 股份，自然人陈丽微持有丹桂投资 44.69% 的股份，为闪畅信息的实际控制人。

闪畅信息由丹桂投资于 2017 年 3 月 21 日以货币形式出资 1000 万元设立，主营业务至今未发生变更，经营软件和信息技术服务业。

最近一个会计年度及最近一个会计期末的主要财务数据（未经审计）：2020 年度，闪畅信息实现营业收入 3,852.66 万元，实现净利润 84.76 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 1,637.41 万元，净资产为 1,219.13 万元。

关联关系说明：公司董事长王毅然最近十二个月内曾担任闪畅信息的执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，闪畅信息构成公司的关联法人。

根据截至公告日的核查情况，闪畅信息不属于失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

原协议的主要内容详见公司已于 2020 年 7 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订授权许可协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-057）。本次补充协议主要内容如下：

甲方：广州视源电子科技股份有限公司

乙方：广州视睿电子科技有限公司

丙方：广州闪畅信息科技有限公司

经各方同意，原协议第六条第 3 项约定“后续四期授权许可费应于每年的 6 月 1 日前支付”变更为“自第二年授权许可费开始，后续四期授权许可费按季度支付，即闪畅应于每年 7 月 1 日、10 月 1 日、1 月 1 日、4 月 1 日前支付当季度的授权许可费”。

本补充协议明确约定的内容，以本补充协议为准。本补充协议未规定的内容，以原协议为准。本补充协议自三方签章且经过公司履行关联交易审议程序后生效。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次补充协议的签订系交易各方协商确定，不构成协议条款的实质性变化，不会导致公司2021年财务状况和经营成果发生重大变化，不会对公司日常经营产生不利影响。

五、当年年初至2021年1月18日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 18 日期间，公司（包括合并报表范围内的子公司）与同一关联人闪畅信息（含丹桂投资、广州立知网络科技有限公司）累计已发生的各类关联交易的总金额为 0.75 万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司本次签订关联交易补充协议的事项系交易各方协商确定，符合《中华人民共和国合同法》及中国证监会、深圳证券交易所、公司内部管理制度的有关规定，不存在损害公司或广大中小股东利益的情形。我们同意将《关于签署授权许可协议之补充协议暨关联交易进展的议案》提交公司第四届董事会第一次会议审议。

（二）独立董事的独立意见

本次签订关联交易补充协议的事项系交易各方协商确定，不构成协议条款的实质性变化，不存在损害公司或广大中小股东利益的情形。本次关联交易的审议程序符合相关法律法规、《广州视源电子科技有限公司章程》及《广州视源电子科技有限公司关联交易管理制度》的有关规定，关联董事均已回避。本次交易不会导致公司2021年财务状况和经营成果发生重大变化，不会对公司日常经营产生不利影响，我们同意本次签订关联交易补充协议的事项。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
- 4、授权许可协议
- 5、授权许可协议之补充协议

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

董事会

2021年1月23日