

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2021-009

广州视源电子科技有限公司

关于增加 2021 年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、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加 2021 年日常关联交易预计的基本情况

（一）日常关联交易概述

2020 年 12 月 24 日，广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”、“视源股份”）第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》，会议同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联方广州六环信息科技有限公司、广州迈聆信息科技有限公司在 2021 年发生日常关联交易金额分别不超过 3523.60 万元（金额不含税，下同）、3750 万元，同意授权管理层在审批额度内签署相关协议等文件。独立董事出具了事前认可意见和同意的独立意见，关联董事王毅然、刘丹凤、黄正聪、于伟、尤天远、王洋已回避表决，保荐机构出具了同意的核查意见。

2021 年 1 月 22 日，公司第四董事会第一次会议审议通过《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》，会议同意增加公司及其合并报表范围内的子公司在 2021 年与关联方苏州源控电子科技有限公司（以下简称“苏州源控”）发生日常关联交易，新增日常关联交易预计金额不超过 20,170 万元（金额不含税，下同），公司及合并报表范围内的子公司与苏州源控之间在 2021 年累计预计日常关联交易金额不超过 22,190 万元；同意授权管理层在审批额度内签署相关协议等文件。独立董事出具了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《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董事会议事规则》《广州视源电子科技有限公司关联交易管理制度》等规定，本次增加日常关联交易预计事项及增加后最近十二个月公司累计与同一关联人或与不同关联人进行的同一交易标的相关的交易总金额未达到股东大会的审批权限，无需提交股东大会审议。在实际执行过程中如关联交易金额超出

预计总金额的，公司将根据《广州视源电子科技有限公司章程》和《广州视源电子科技有限公司关联交易管理制度》的规定对超出部分及时履行审批程序。

(二) 增加 2021 年日常关联交易预计的类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 已审批金额 | 增加预计金额 | 累计预计金额 | 本年初至 2021 年 1 月 18 日已发生金额 | 上年发生金额 |
|-------------|-----------------|------------|-------|--------|--------|---------------------------|--------|
| 向关联人采购商品 | PC 模块等计算机产品 | 参考市场价格协商确定 | 0 | 18,500 | 18,500 | 0 | 不适用 |
| 向关联人销售产品、商品 | 电子产品、板卡及物料【注 2】 | 参考市场价格协商确定 | 1,730 | 1,000 | 2,730 | 767.72 | 不适用 |
| 向关联人提供租赁 | 办公场地【注 2】 | 参考市场价格协商确定 | 80 | 0 | 80 | 0 | 不适用 |
| 向关联人提供劳务 | 劳务服务【注 2】 | 参考市场价格协商确定 | 210 | 550 | 760 | 0 | 不适用 |
| | 检测服务 | 参考市场价格协商确定 | 0 | 120 | 120 | 0 | 不适用 |
| | 小计 | | 210 | 670 | 880 | 0 | - |
| 合计 | | | 2,020 | 20,170 | 22,190 | 767.72 | - |

注 1：以上均为不含税金额。

注 2：截至 2021 年 1 月 18 日，公司及下属子公司分别已向苏州源控销售电子产品、板卡及物料、提供办公场地、提供劳务服务等，该等关联交易事项已审批金额累计为 2,020 万元，未达到董事会的审批权限，依据《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》，该等关联交易事项已经公司董事长审批同意，实际发生额未超过审批金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

1、苏州源控电子科技有限公司

法定代表人：吴彩平

注册资本：1000 万元人民币

住所：苏州太湖国家旅游度假区蒯祥路 2 号

营业期限：2020 年 11 月 17 日至长期

主营业务：计算机硬件的研发和销售

最近一期财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，苏州源控总资产为 1000 万元，净资产为 1000 万元，未实现营业收入。上述财务数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

公司持有苏州源控 11.1%的股权，并可对其施加重大影响，苏州源控构成公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

苏州源控具有必要的资金实力，资信状况良好，经营正常，具有基本履约能力。经查询，苏州源控不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及其合并报表范围内的子公司拟向苏州源控销售电子产品、板卡及物料，拟向苏州源控购买 PC 模块等计算机产品，基于公平合理的原则，交易定价参照公司与无关联的第三方客户交易的市场价格协商确定。公司及其合并报表范围内的子公司向苏州源控提供劳务服务、检测服务等，交易定价参考市场价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据公司第四届董事会第一次会议决议签署并执行，协议自双方签章且经过公司履行关联交易审议程序后正式生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

因业务经营需要，公司拟丰富计算机模块的可选供应商库，公司及其合并报表范围内的子公司拟向公司的参股子公司苏州源控采购 PC 模块等计算机产品。同时，因苏州源控存在采购需求以及业务合作需要，公司及其合并报表范围内的子公司向苏州源控销售电子产品、板卡及物料并提供劳务、检测服务等。

（二）关联交易定价的公允性

本次预计的关联交易事项，依据市场价格协商定价，公平交易，等价有偿。关联交易定价公允，结算条件合理，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响

关联交易协议每年单独签署，协议执行过程中会对关联交易的必要性和公允性进行复核评估，不构成对公司业务的束缚。若实际合作中关联方能力不足以满足公司业务需要，公司有充分主动权寻求无关联第三方合作。本次预计的关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司业务对关联方产生依赖。

五、关联交易的审批程序

（一）独立董事事前认可意见

经核查，公司本次增加的 2021 年日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，存在交易的必要性，其决策程序符合有关法律法规的要求。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，关联交易价格公允。我们一致同意将《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第一次会议审议。

（二）独立董事意见

全体独立董事事先审核了公司关于增加 2021 年日常关联交易预计的事项，同意将该事项提交董事会审议，现发表如下独立意见：

公司本次增加的 2021 年日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，其决策程序符合有关法律法规的要求。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，我们同意公司本次日常关联交易事项。

（三）关联交易履行的审批程序

公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 1 月 22 日审议通过了《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》，会议同意增加公司及其合并报表范围内的子公司在 2021 年与关联方苏州源控发生日常关联交易，新增日常关联交易预计金额合计不超过 20,170 万元，公司及合并报表范围内的子公司与苏州源控之间在 2021 年累计预计日常关联交易金额不超过 22,190 万元；同意授权管理层在审批额度内签署相关协议等文件。

六、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

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 23 日