

佳都科技集团股份有限公司

关于预计 2021 年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本年度日常关联交易无需提交股东大会审议
- 公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2021 年 4 月 28 日经第九届董事会第八次会议审议通过，关联董事刘伟、李旭回避表决，董事会同意 2021 年度可能发生日常关联交易预计（详见“2021 年度日常关联交易预计金额和类别”）。

2、公司独立董事对上述关联交易发表事前认可意见如下：

1) 公司因正常业务发展需要，对 2021 年可能发生的日常关联交易进行了预计，交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）或购买（接受劳务）行为，我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式（按招标价或市场价），定价客观公允性，确保不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

2) 公司将部分办公场地租赁给公司关联方，是公司空置物业的正常租赁，该租赁不会影响公司的正常使用，租赁价格将参照公司对外租赁价格，符合关联交易价格定价公允的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。

3) 同意将《关于预计 2021 年度日常关联交易金额的议案》提交公司第九届董事会第八次会议审议，关联董事应回避表决。

3、公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：

1) 公司因正常业务发展需要,对 2021 年可能发生的日常关联交易进行了预计,交易是公司生产经营中正常发生的销售(提供劳务)或购买(接受劳务)行为,我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式(按招标价或市场价),定价客观公允性,确保不损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益。

2) 公司将部分办公场地租赁给公司关联方,是公司空置物业的正常租赁,该租赁不会影响公司的正常使用,租赁价格将参照公司对外租赁价格,符合关联交易价格定价公允的原则,不损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益。

3)在审议以上关联交易时,关联董事回避了表决,表决程序符合有关法律法規的规定。综上,独立董事同意上述关联交易的议案。

(二) 2021 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务发展及实际情况的需要,按照上海证券交易所股票上市规则的要求,公司及控股子公司对 2021 年度可能发生日常关联交易预计如下:

关联交易类别	关联人	2021 年度预计金额 (元)	2020 年度实际发生金额(元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买产品/接受劳务	广州新华时代电子科技有限公司	5,700,000.00	66,037.74	业务需要
	广州佳都数据服务有限公司	69,000,000.00	16,464,180.24	业务需要
	苏州千视通视觉科技股份有限公司及子公司	60,120,000.00	1,691,074.46	业务需要
	广州城投佳都智城科技发展有限公司	10,000,000.00	-	业务需要
	广州市汇毅物业管理有限公司	100,000.00	-	业务需要
	小计	144,920,000.00	18,221,292.44	
向关联方销售产品/提供服务	广州市汇毅物业管理有限公司	2,150,000.00	89,312.69	业务需要
	广州新华时代电子科技有限公司	4,150,000.00	4,424.78	业务需要
	广州佳都数据服务有限公司	32,000,000.00	6,701.32	业务需要
	广州城投佳都智城科技发展有限公司	5,230,684.46	2,153,789.64	业务需要
	广州知识城创新创业园建设发展有限公司	2,000,000.00	275,221.23	业务需要
	广州佳迅实业有限公司	12,000,000.00	-	业务需要
	梅州桂圆智慧发展有限公司	1,000,000.00	89,513.27	业务需要
	苏州千视通视觉科技股份有限公司及	2,000,000.00	-	业务需要

	子公司			
	小计	60,530,684.46	2,618,962.93	
向关联方租赁房屋	广州佳瑞科技有限责任公司	571,704.00	-	业务需要
	小计	571,704.00	-	
向关联方提供房屋租赁	广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	7,771,883.28	14,133,385.38	出租面积减少
	小计	7,771,883.28	14,133,385.38	
向关联方租赁车位	广州佳太科技有限公司	10,000.00	1,000.00	业务需要
	小计	10,000.00	1,000.00	
向关联方支付物业管理费及服务费用（含水电费）	广州市汇毅物业管理有限公司	6,881,881.06	5,567,204.01	承租面积增加
	小计	6,881,881.06	5,567,204.01	

二、关联方介绍和关联关系

关联方企业名称	关联关系	性质	法定代表人	注册资本 (万元)	主要股东	主营业务	住所
广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	同一实际控制人	其他有限责任公司	李旭	3,002.0000	佳都集团有限公司、刘伟	商标代理;节能管理服务;知识产权服务;创业空间服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;园区管理服务;企业管理咨询;财务咨询;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;非居住房地产租赁;工程管理服务;以自有资金从事投资活动;企业管理;招投标代理服务;计算机及办公设备维修;人工智能公共服务平台技术服务;办公服务;办公设备销售;办公设备耗材销售;办公设备租赁服务;工商登记代理代办;物业管理;办公设备耗材销售;软件开发;信息系统集成服务;软件外包服务;市场营销策划	广州市天河区天河软件园建中路51-53号505室
广州新华时代电子科技有限公司	董监高任职的参股公司	有限责任公司	杜莉	1,120.0000	陆明媚、广州佳都信息技术研发有限公司、杜莉	电子产品零售;电子产品批发;软件开发;软件批发;计算机技术开发、技术服务;信息技术咨询服务;软件零售;电子工程设计服务;	广州市黄埔区大沙地东256-258号自编811房
广州佳都数据服务有限公司	董监高任职的参股公司	其他有限责任公司	程悦	8,523.0866	新余蓝点投资管理合伙企业(有限合伙)、广州佳都科技软件开发有限公司、宁波梅山保税港区如品投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区万携投资管理合伙企业(有限合伙)上海云鑫创业投资有限公司	电子产品零售;软件开发;信息系统集成服务;软件服务;软件测试服务;会议及展览服务;信息电子技术服务;集成电路设计;代收代缴水电费;商品信息咨询服务;电子产品检测;网络技术的研究、开发;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);计算机技术开发、技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子工程设计服务;电子产品设计服务;票务服务;旅客票务代理	广州市天河区软件园建工路4号2楼211-212房

广州市汇毅物业管理有限公司	同一实际控制人	有限责任公司	李旭	1,000.0000	广州佳都投资有限公司、广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	房地产咨询服务;建筑物电力系统安装;商品零售贸易(许可审批类商品除外);人力资源供求信息的收集和发布;人力资源管理咨询;人力资源服务外包;人力资源培训;人力资源外包;劳务承揽;接受委托从事劳务外包服务;以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理;安全系统监控服务;建筑物清洁服务;防虫灭鼠服务;房地产中介服务;房屋租赁;物业管理;人才推荐;人才培养;人才择业咨询指导;人事代理;人才引进;职业信息服务;收集、整理、储存和发布人才、职业供求信息;职业介绍;职业指导;为用人单位推荐劳动者;为用人单位和个人提供职业介绍信息服务;为劳动者介绍用人单位;对外劳务合作;劳动保障事务咨询服务;劳动保障事务代理服务	广州市天河区新岑四路2号(科研办公楼)803B房(仅限办公)
广州佳太科技有限公司	同一实际控制人	其他有限责任公司	李旭	1,001.0000	佳都集团有限公司、广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	通信技术研究开发、技术服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;房屋租赁;物业管理;科技中介服务;科技信息咨询服务;企业管理咨询;办公设备租赁服务;企业自有资金投资;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);信息技术咨询服务	广州市天河区天河软件园建中路51-53号505B室(仅限办公用途)
苏州千视通视觉科技股份有限公司	董监高任职的参股公司	股份有限公司(非上市)	李志前	2,970.0000	佳都科技集团股份有限公司、深圳千视通投资管理有限公司、深圳市青云智慧管理咨询企业(有限合伙)	计算机视觉相关的产品研发和销售;计算机软硬件技术开发、技术咨询、销售;安防监控技术开发、技术咨询、销售	苏州高新区竹园路209号
广州城投佳都智城科技发展有限公司	董监高任职的参股公司	其他有限责任公司	黄俊钡	10,001.00	广州市城投环境能源投资管理有限公司、佳都科技集团股份有限公司	信息系统集成服务、智能化安装工程服务、科技信息咨询服务、以及信息电子技术服务等。	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-G8875(集群注册)(JM)
广州知识城创新创业园建设发展有限公司	董监高任职的参股公司	其他有限责任公司	刘伟	40,000.0000	广东粤商高新科技股份有限公司、广州开发区投资集团有限公司	科技中介服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);专利服务;市场调研服务;场地租赁(不含仓储);房地产中介服务;版权服务;投资咨询服务;技术推广服务;工商登记代理服务;房地产开发经营;企业自有资金投资;	广州市中新广州知识城凤凰三路17号自编五栋335

					司	自有房地产经营活动;无形资产评估服务;园林绿化工程服务;集成电路布图设计代理服务;房屋租赁;市政公用工程施工;商标服务;市政工程设计服务;软件服务;物业管理;专业停车场服务;	室
梅州佳圆智慧发展有限公司	同一实际控制人	其他有限责任公司	周书平	50,000,000	广州佳都汇科技企业孵化器有限公司、广州市方圆乐智实业投资有限公司	实业投资;房地产开发经营;房地产咨询服务;酒店管理;批发:建筑材料、装饰材料;市场营销策划,会议及展览服务。(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)	梅州市梅江区三角镇客都大道东汇城 D2 写字楼 513 号
广州佳迅实业有限公司	同一实际控制人	有限责任公司(法人独资)	李旭	3000.0000	佳都集团有限公司	网络技术的研究、开发;计算机信息安全设备制造;城市轨道交通设备制造;会议及展览服务;投资咨询服务;专利服务;企业管理咨询服务;企业自有资金投资;信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;网络信息技术推广服务;计算机技术转让服务;文化产业园的投资、招商、开发、建设;科技产业园的投资、招商、开发、建设;房屋租赁;物业管理;停车场经营;科技中介服务;科技信息咨询服务;办公设备租赁服务;	广州市黄埔区中新知识城凤凰三路8号2号楼2213室
广州佳瑞科技有限责任公司	同一实际控制人	有限责任公司	李旭	100.0000	广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	商标代理;科技中介服务;知识产权服务;节能管理服务;创业空间服务;企业管理咨询;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;计算机及办公设备维修;办公设备耗材销售;办公设备耗材销售;办公设备销售;咨询策划服务;企业管理;办公服务;工商登记代理代办;园区管理服务;市场营销策划;办公设备租赁服务;招投标代理服务;非居住房地产租赁;物业管理;工程管理服务;信息技术咨询服务;以自有资金从事投资活动;	广州市天河区新岑四路2号(科研办公楼)607(仅限办公)(不可作厂房使用)

关联方企业名称	2020 年度主要财务数据			
	总资产（元）	净资产（元）	主营业务收入（元）	净利润（元）
广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	203,993,233.15	90,843,751.65	31,442,406.43	657,481.67
广州新华时代电子科技有限公司	3,466,705.68	-66,076.36	637,216.54	-2,022,321.35
广州佳都数据服务有限公司	94,958,414.47	75,086,168.69	36,174,044.44	-10,690,166.49
广州市汇毅物业管理有限公司	9,116,939.95	5,603,441.80	33,159,802.94	2,218,541.40
广州佳太科技有限公司	5,774,447.20	-4,251,410.73	965,615.19	90,924.12
苏州千视通视觉科技股份有限公司	92,780,567.00	81,090,831.71	47,512,669.31	-12,997,178.26
广州城投佳都智城科技发展有限公司	24,172,849.10	20,429,251.99	10,902,575.84	17,033.02
广州知识城创新创业园建设发展有限公司	517,424,483.84	410,943,500.51	11,112,431.36	3,275,185.84
梅州佳圆智慧发展有限公司	157,587,958.71	40,904,761.2	0	-7,728,753.51
广州佳迅实业有限公司	340,155,582.16	-7,289,953.80	-	-2,601,057.57
广州佳瑞科技有限责任公司	46,724,376.94	44,765,378.28	4,160,368.79	109,682.50

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执行。关联交易价格均参考公司同类服务的对外价格，以及市场交易价格定价。关联租赁参照非关联租户租赁价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上日常关联交易是公司生产经营中正常发生的销售(提供劳务)或购买(接受劳务)行为、日常办公需要及闲置物业出租，不会对公司正常业务发展造成不利影响。

五、备查文件

- 1、佳都科技集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、佳都科技集团股份有限公司独立董事关于日常关联交易的事前认可意见；

3、佳都科技集团股份有限公司独立董事关于日常关联交易的独立意见。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2021年4月29日